

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
397021	1251	14	3200	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

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

8600 Siófok Semmelweis utca 1

Éves beszámoló

2011 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	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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 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	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
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 / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
27	Letéti számla pénzforgalma
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	3 812	3 473
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>3 812</b>	<b>3 473</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	987 595	975 721
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	274 530	243 314
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	7 172	4 941
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	2 336	573 811
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	4 292	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 275 925	1 797 787
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	1 279 737	1 801 260
32	1. Anyagok (21., 241.)	38 697	48 401
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	22 863	23 275
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	61 560	71 676
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4 895	10 434
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	200 000
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	4 895	210 434
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	435	388
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	952 396	589 363
<b>62</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>952 831</b>	<b>589 751</b>
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3 125	0
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	52 810	138 406
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	100	150
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	56 035	138 556
<b>68</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>1 075 321</b>	<b>1 010 417</b>
<b>69</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>2 355 058</b>	<b>2 811 677</b>
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 242 639	1 242 639
72	I. Tartós tőke (70+71)	1 242 639	1 242 639
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	14 532	622 510
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	14 532	622 510
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	1 257 171	1 865 149
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	196 518	-85 636
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	196 518	-85 636
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	649 198	645 717
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	845 716	560 081
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	72 753	87 700
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	14 229	23 477
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	58 524	64 223
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	72 753	87 700
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	918 469	647 781
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	89 021	210 584
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	10	210 584
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	89 011	0
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	0	7 637
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	7 637

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	89 021	218 221
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 272	444
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	89 125	80 082
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	90 397	80 526
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	179 418	298 747
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	2 355 058	2 811 677

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	761 000	767 000	765 820
02	Illetménykiegészítések	0	0	60
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	60 000	79 000	79 486
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	32 000	18 000	17 521
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	853 000	864 000	862 887
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	33 000	42 000	43 565
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	886 000	906 000	906 452
10	Jutalom (normatív)	0	20 930	24 206
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	124 000	124 400	124 385
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	70 000	30 571	28 189
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	194 000	175 901	176 780
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	7 000	9 000	8 928
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	201 000	184 901	185 708
19	Jubileumi jutalom	6 000	12 000	16 185
21	Biztosítási díjak	8 200	8 200	8 016
22	Egyéb sajátos juttatások	7 000	7 000	7 417
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	21 200	27 200	31 618
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	800	1 000	1 327
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	22 000	28 200	32 945
28	Közlekedési költség térítés	24 000	25 000	25 075
29	Étkezési hozzájárulás	7 000	8 500	8 545
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	0	71 900	103 478
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	31 000	105 400	137 098
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	1 000	6 700	8 850
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	32 000	112 100	145 948
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	700	1 045	1 145
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	100	0	50
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	800	1 045	1 195
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	246 900	309 546	346 641
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	8 900	16 700	19 155
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	255 800	326 246	365 796
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 200	8 200	7 573
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 200	8 200	7 573
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 150 000	1 240 446	1 279 821
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	310 000	322 509	303 248
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	5 770
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	129
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	3 222
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	310 000	322 509	312 369

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	62 000	64 000	63 982
02	Gyógyszerbeszerzés	457 000	494 480	493 812
03	Vegyszerbeszerzés	80 000	80 000	80 322
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8 600	10 100	10 019
05	Könyv beszerzése	500	100	108
06	Folyóirat beszerzése	1 300	1 980	1 933
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	120	84
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 300	3 100	3 122
10	Szakmai anyagok beszerzése	85 800	86 000	86 779
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 000	3 500	3 524
13	Egyéb anyagbeszerzés	48 000	43 500	47 216
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	748 500	786 880	790 901
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 600	3 700	3 316
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	100	100	91
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 800	7 800	8 155
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	13 500	11 600	11 562
20	Bérelti és lízing díjak	500	1 100	1 051
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	2 700	2 631
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 000	6 000	6 694
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	35 000	33 900	33 881
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	53 000	55 700	55 675
27	Víz- és csatornadíjak	20 000	20 000	20 596
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40 000	56 500	56 437
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	45 000	60 600	60 647
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	8 000	8 700	8 619
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	209 500	245 200	246 231
34	Vásárolt közszolgáltatások	134 500	145 100	144 576
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	132 000	137 000	140 219
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	9 000	9 000	10 296
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	141 000	146 000	150 515
40	Belföldi kiküldetés	2 000	1 200	1 081
42	Reprezentáció	500	200	349
43	Reklám és propagandakiadások	500	300	223
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	3 000	1 700	1 653
46	Egyéb dologi kiadások	0	0	10
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 250 000	1 336 480	1 345 448
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	3 587	3 554
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	16 968	16 083
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	966	1 106
59	Díjak, egyéb befizetések	0	8 479	20 020
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	0	30 000	40 763
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	0	30 000	40 763
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	1 250 000	1 366 480	1 386 211

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint 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	7 000	6 815
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	7 000	6 815
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	7 000	6 815



### 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	25 600	537
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	99 000	70 479
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	32 000	32 000	37 747
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	32 000	156 600	108 763
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	8 000	39 200	27 191
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	8 000	39 200	27 191
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	40 000	195 800	135 954
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	40 000	195 800	135 954
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	40 000	195 800	135 954
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részeselek vásárlása összesen (35+36)	40 000	195 800	135 954

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	200 000
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	200 000
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	200 000
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	200 000
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	8 530
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	0	8 530
97	Függő kiadások	0	0	-3 125
98	Átfutó kiadások	0	0	85 596
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	50
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	82 521
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	291 051

**07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	292 000	342 000	342 172	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 383	30 243	0
07	Egyéb sajátos bevétel	14 000	14 717	15 520	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 000	8 600	8 550	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	15 000	15 000	15 778	0
11	Alkalmazottak térítése	19 000	19 000	21 364	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	500	1 848	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	10	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	380 000	430 200	435 485	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 000	30 000	31 702	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	30 000	30 000	31 702	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	40 000	35 500	35 420	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	40 000	35 500	35 420	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	450 000	495 700	502 607	0

### 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	625
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	0	625
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	625
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	0	625

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	14 153	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	14 153	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	129
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 300 000	2 420 000	2 539 484
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 300 000	2 420 000	2 539 613
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 300 000	2 420 000	2 539 613
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	7 637
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	7 637
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	7 637
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	7 637
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 300 000	2 420 000	2 547 250
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 300 000	2 434 153	2 547 250

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási 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	202 382	200 000
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	8 530
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	8 530
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	202 382	217 060
123	Függő bevételek	0	0	-828
124	Átfutó bevételek	0	0	-9 043
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-9 871
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	202 382	207 189

## 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	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	906 452	8 879	1 830	3 145	107	47	0	592 459	23 335	106 499	19 515	5 127
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	365 796	10 574	564	1 023	47	27	0	254 819	9 754	34 610	3 955	1 505
03	Külső személyi juttatások 02/48	7 573	0	0	0	0	0	0	1 101	11	4 497	0	2
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 279 821	19 453	2 394	4 168	154	74	0	848 379	33 100	145 606	23 470	6 634
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	312 369	4 796	545	939	39	14	0	203 398	8 001	35 375	6 171	1 642
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	1 345 448	291 317	7 532	13 331	1 023	10 643	0	698 389	14 269	92 339	12 137	1 010
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	40 763	4 273	133	59	5	0	0	24 047	740	3 912	626	122
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 386 211	295 590	7 665	13 390	1 028	10 643	0	722 436	15 009	96 251	12 763	1 132
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	6 815	48	2	0	0	0	0	5 965	13	665	10	2
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	6 815	48	2	0	0	0	0	5 965	13	665	10	2
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 985 216	319 887	10 606	18 497	1 221	10 731	0	1 780 178	56 123	277 897	42 414	9 410
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	135 954	672	3 386	504	146	0	0	97 825	303	4 204	691	74
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	135 954	672	3 386	504	146	0	0	97 825	303	4 204	691	74
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülrre 06/17+60	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	3 321 170	320 559	13 992	19 001	1 367	10 731	200 000	1 878 003	56 426	282 101	43 105	9 484
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	8 530	8 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	3 329 700	329 089	13 992	19 001	1 367	10 731	200 000	1 878 003	56 426	282 101	43 105	9 484
134	Kiadások összesen (131+132+133)	3 329 700	329 089	13 992	19 001	1 367	10 731	200 000	1 878 003	56 426	282 101	43 105	9 484
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	179,7	0,8	1	0	0	0	0	155	1	9	0,9	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	194,3	1	0,5	0	0	0	0	169,8	3	9,2	1,8	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	395,3	2	0	0	0	0	0	276,4	12	42,1	9	1,6
138	átlagos statisztikai állományi létszám	380,7	3	0	0	0	0	0	263	12,5	37	15	1,6

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

#	Megnevezés	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyire történő halottszállítás Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3	55 615	60 703	0	12 840	16 348
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2	20 073	22 006	0	3 032	3 805
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	1 912	12	0	37	1
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	5	77 600	82 721	0	15 909	20 154
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	1	18 882	24 063	0	3 877	4 626
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	6	120 192	52 956	428	20 172	9 704
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	3 036	2 528	0	801	481
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	6	123 228	55 484	428	20 973	10 185
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	51	43	0	10	6
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	51	43	0	10	6
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	12	219 761	162 311	428	40 769	34 971
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	3 577	23 258	0	831	483
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	3 577	23 258	0	831	483
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	12	223 338	185 569	428	41 600	35 454
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	12	223 338	185 569	428	41 600	35 454
134	Kiadások összesen (131+132+133)	12	223 338	185 569	428	41 600	35 454
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	6	4	0	2	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	3	4	0	2	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0,2	17,5	19,5	0	6	9
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0,2	13	19,5	0	7	8,9



22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek 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	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	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
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	435 485	316 387	5 138	18 881	759	22 972	0	30 837	0	14 613	364	4 173
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	31 702	18 502	973	4 732	0	5 726	0	1 680	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	35 420	617	0	0	0	0	0	34 803	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	502 607	335 506	6 111	23 613	759	28 698	0	67 320	0	14 613	364	4 173
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	129	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	2 539 484	0	0	0	0	0	0	1 909 559	41 102	301 639	28 627	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	2 539 613	0	0	0	0	0	0	1 909 688	41 102	301 639	28 627	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	2 539 613	0	0	0	0	0	0	1 909 688	41 102	301 639	28 627	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	3 042 220	335 506	6 111	23 613	759	28 698	0	1 977 008	41 102	316 252	28 991	4 173
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	625	0	0	0	0	0	0	625	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	625	0	0	0	0	0	0	625	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	7 637	0	0	0	0	0	0	7 637	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	7 637	0	0	0	0	0	0	7 637	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	7 637	0	0	0	0	0	0	7 637	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	7 637	0	0	0	0	0	0	7 637	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	8 262	0	0	0	0	0	0	8 262	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	3 050 482	335 506	6 111	23 613	759	28 698	0	1 985 270	41 102	316 252	28 991	4 173
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	217 060	17 060	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	3 267 542	352 566	6 111	23 613	759	28 698	0	2 185 270	41 102	316 252	28 991	4 173
121	Bevételek összesen (118+119+120)	3 267 542	352 566	6 111	23 613	759	28 698	0	2 185 270	41 102	316 252	28 991	4 173

## 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	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyire történő halottszállítás Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	924	1 165	0	19 192	80
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	13	0	0	76	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	937	1 165	0	19 268	80
09	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	67	104 113	130 536	277	7 537	16 027
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16	67	104 113	130 536	277	7 537	16 027
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18	67	104 113	130 536	277	7 537	16 027
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	67	105 050	131 701	277	26 805	16 107
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfával) 08/13	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	67	105 050	131 701	277	26 805	16 107
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	67	105 050	131 701	277	26 805	16 107
121	Bevételek összesen (118+119+120)	67	105 050	131 701	277	26 805	16 107

### 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)	1 150 000	0	0	48 546	41 900	90 446	1 240 446	1 279 821
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	310 000	0	0	12 509	0	12 509	322 509	312 369
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	1 250 000	0	0	155 480	-39 000	116 480	1 366 480	1 386 211
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	6 815
13	Működési költségvetés (01+...+12)	2 710 000	0	0	216 535	9 900	226 435	2 936 435	2 985 216
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	40 000	0	0	0	155 800	155 800	195 800	135 954
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	40 000	0	0	0	155 800	155 800	195 800	135 954
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	200 000
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	2 750 000	0	0	216 535	165 700	382 235	3 132 235	3 321 170
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	8 530
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	82 521
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	2 750 000	0	0	216 535	165 700	382 235	3 132 235	3 412 221
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	2 750 000	0	0	0	165 700	165 700	2 915 700	3 042 220
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	8 262
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	0	0	0	14 153	0	14 153	14 153	0
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	202 382	0	202 382	202 382	208 530
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	2 750 000	0	0	216 535	165 700	382 235	3 132 235	3 259 012
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	8 530
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-9 871
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	2 750 000	0	0	216 535	165 700	382 235	3 132 235	3 257 671

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	952 396
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	435
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	952 831
06	Bevételek (+)	3 040 611
07	Kiadások (-)	3 403 691
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	589 363
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	388
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	589 751

## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	952 396	589 363
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	435	388
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	952 831	589 751
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	3 125	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	52 810	138 406
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	100	150
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	56 035	138 556
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 272	444
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	89 125	80 082
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	90 397	80 526
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-34 362	58 030
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	649 198	645 717
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	58 524	64 223
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	707 722	709 940
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	14 229	23 477
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	196 518	-85 636
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	5 864	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	14 153
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	5 864	14 153
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	202 382	-71 483
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	5 382	8 530
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	207 764	-62 953
36	18. Szabad pénzmaradvány	207 764	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	207 764	0

### 30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	0	287 900
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	270 996	316 387
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	518	617
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	15 655	18 502
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	287 169	335 506
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	10 764	17 060
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	297 933	352 566
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	297 933	352 566
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	297 933	64 666
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	0	287 900
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	13 829	16 271
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból)	3 684	4 117
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból)	243 990	271 838
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	14 647	16 529
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	624	0
30	- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)	1 548	2 177
31	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ből)	0	8 841
32	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)	278 322	319 773
33	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	5 382	8 530
34	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	283 704	328 303
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	629
38	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)	0	157
39	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+...+38)	0	786
41	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	786
46	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	283 704	329 089
47	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	-283 704	-41 189
48	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	14 229	23 477
49	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)	317	694
50	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	13 912	22 783
52	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	5 382	8 530
53	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	8 530	14 253
54	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	1 293	1 989
55	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)	1 293	1 989
57	K. Vállalkozási tartaléka helyezendő összeg (G-16-17-J)	8 847	14 947

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5 445	0	0	721	0	0	0	6 166	1 079	1
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	65 795	0	0	6 039	2 780	0	0	74 614	21 319	19
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	101 546	60	0	2 946	540	0	0	105 092	8 032	110
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	70 964	0	0	7 618	849	0	0	79 431	13 497	63
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	78 830	0	0	8 817	1 966	0	0	89 613	10 076	69
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	86 141	0	0	13 397	1 461	0	0	100 999	16 288	69
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	175 914	0	0	32 899	5 373	0	0	214 186	48 802	136
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	50 953	0	0	5 048	1 115	0	0	57 116	7 599	28
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	942	0	0	24	0	0	0	966	1 343	1
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	19 999	0	0	109	557	0	0	20 665	3 554	8
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	109 291	0	0	1 868	2 880	0	0	114 039	45 191	39
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	765 820	60	0	79 486	17 521	0	0	862 887	176 780	543
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	765 820	60	0	79 486	17 521	0	0	862 887	176 780	543
196	közalkalmazottak összesen	43 565	0	0	0	0	0	0	43 565	8 928	32
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	43 565	0	0	0	0	0	0	43 565	8 928	32
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	809 385	60	0	79 486	17 521	0	0	906 452	185 708	575

### 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	862 887	43 565	0	0	906 452
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	176 780	8 928	0	0	185 708
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	31 618	1 327	0	0	32 945
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	137 098	8 850	0	0	145 948
06	Szociális jellegű juttatások	1 145	50	0	0	1 195
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	346 641	19 155	0	0	365 796
09	Külső személyi juttatások	0	0	7 573	0	7 573
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 209 528	62 720	7 573	0	1 279 821
11	Nyitólétszám (fő)	560	32	0	0	560
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	635	0	0	0	635
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	543	32	0	0	575
14	Zárólétszám (fő)	0	32	0	0	570
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	628
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	5
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	543	32	0	0	575



### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	17	17	0	0	64	64	81
02	b) csoport	0	1	1	26	263	34	323	324
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>263</b>	<b>98</b>	<b>387</b>	<b>405</b>
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	80	57	0	137	137
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	51	43	0	94	94
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	29	14	0	43	43
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	12	2	18	18
24	Raktározási	0	1	1	1	2	0	3	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>87</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	<b>158</b>	<b>159</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>113</b>	<b>341</b>	<b>103</b>	<b>554</b>	<b>575</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	21	21	113	341	103	554	575
38	I. funkció csoport	0	18	18	26	263	98	387	405
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	3	9	11
40	III. funkció csoport	0	1	1	87	72	2	158	159

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	47730040301 Gyógyszer-kiskereskedelem - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség	0	0	316 387 431
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	0	0	27
04	55909920301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - elszállások/vendégejszakák száma	0	0	27
05	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	260
06	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	260
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	302
11	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	0	12 655
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	6 548
14	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	688	0	688
15	86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	323 931 937
16	86221310101 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	78	0	78
17	86221310301 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	4 492 979
18	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	817	0	817
19	86223210301 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0	0	32
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	94 121 124
22	86903210101 Képző diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	128	0	128
23	86903210301 Képző diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	0	0	43 652

### 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	4. oszlopból: Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	37 116	1 287 928	0	1 497 917	20 442	0	0	0	0	2 843 403
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	537	70 479	0	37 747	0	0	0	0	0	108 763
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	134	17 620	0	9 437	0	0	0	0	0	27 191
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	671	88 099	0	47 184	0	0	0	0	0	135 954
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	5 756	0	0	0	0	0	0	0	5 756
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	134	350	0	34 983	0	0	0	0	0	35 467
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	134	9 106	0	34 983	0	0	0	0	0	44 223
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	805	97 205	0	82 167	0	0	0	0	0	180 177
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	9 639	0	0	0	0	0	9 639
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	7	81 201	0	121	0	0	0	0	0	81 329
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	78 281	217	0	0	0	0	78 498
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	134	1 434	0	31 956	0	0	0	0	0	33 524
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	141	82 635	0	119 997	217	0	0	0	0	202 990
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	37 780	1 302 498	0	1 460 087	20 225	0	0	0	0	2 820 590
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	33 304	300 333	0	1 223 387	13 270	0	0	0	0	1 570 294
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	1 003	26 450	0	80 233	2 231	0	0	0	0	109 917
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	6	0	86 847	217	0	0	0	0	87 070
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	34 307	326 777	0	1 216 773	15 284	0	0	0	0	1 593 141
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	472	0	0	0	0	0	472
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	472	0	0	0	0	0	472
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	34 307	326 777	0	1 216 773	15 284	0	0	0	0	1 593 141
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	3 473	975 721	0	243 314	4 941	0	0	0	0	1 227 449
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 298	11	0	929 655	9 070	0	0	0	0	970 034

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyombiztosítás (eFt)	1 623
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 848
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	139 621
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	151 536
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	33 208
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	40 915
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>1 105 835</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	549 870
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	14 889
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	541 076

### 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	4 292	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	4 292	0	0	0	0	0
08	Készletek	61 560	0	0	0	71 676	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	4 895	0	1 209	0	11 643	1 209
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	200 000	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	66 455	0	1 209	0	283 319	1 209
17	Eszközök összesen (07+16)	70 747	0	1 209	0	283 319	1 209

### 58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	4 895	0	250 610	0	-2 971	252 534	0	4 687	237 413	208	10 226	10 434
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	200 000	200 000
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	4 895	0	250 610	0	-2 971	252 534	0	4 687	37 413	208	210 226	210 434

### 59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	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 év(ek)	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+12+17)	89 021	0	1 467 677	0	0	1 556 698	0	89 021	1 249 456	0	218 221	218 221
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	89 021	0	1 453 775	0	0	1 542 796	0	89 021	1 243 191	0	210 584	210 584
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	882	0	123 021	0	0	123 903	0	882	35 590	0	87 431	87 431
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	6 438	0	0	6 438	0	0	6 438	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	44 267	0	913 744	0	0	958 011	0	44 267	838 509	0	75 235	75 235
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	43 872	0	410 572	0	0	454 444	0	43 872	362 654	0	47 918	47 918
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0	13 902	0	0	13 902	0	0	6 265	0	7 637	7 637
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	7 637	0	0	7 637	0	0	0	0	7 637	7 637
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	6 265	0	0	6 265	0	0	6 265	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	89 021	0	1 467 677	0	0	1 556 698	0	89 021	1 249 456	0	218 221	218 221

### 75 - Intzményi 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) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intzményi beruházási kiadások	156 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 763	108 763
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	39 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 191	27 191
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	195 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 954	135 954
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 815	6 815
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 815	206 815
23	1. Személyi juttatások	1 240 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279 821	1 279 821
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	322 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 369	312 369
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 366 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386 211	1 386 211
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 929 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 401	2 978 401
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	3 132 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 321 170	3 321 170



### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	-108 763	0	156 600
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	-27 191	0	39 200
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	-135 954	0	195 800
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	-200 000	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	-6 815	0	7 000
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	-206 815	0	7 000
23	1. Személyi juttatások	0	-1 279 821	0	1 240 446
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	-312 369	0	322 509
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	-1 386 211	0	1 366 480
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	-2 978 401	0	2 929 435
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	-3 321 170	0	3 132 235

### 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	886 000	906 000	906 452	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	255 800	326 246	365 796	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	8 200	8 200	7 573	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	1 150 000	1 240 446	1 279 821	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	310 000	322 509	312 240	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	129	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	310 000	322 509	312 369	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	1 109 000	1 190 480	1 194 933	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	141 000	146 000	150 515	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	0	30 000	40 763	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	1 250 000	1 366 480	1 386 211	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	0	7 000	6 815	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	7 000	6 815	0
55	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	8 530	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	7 000	15 345	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	2 710 000	2 936 435	2 993 746	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	40 000	195 800	135 954	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	40 000	195 800	135 954	0
104	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	200 000	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	0	0	200 000	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	2 750 000	3 132 235	3 329 700	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	380 000	430 200	435 485	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	30 000	30 000	31 702	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	40 000	35 500	35 420	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	450 000	495 700	502 607	0
133	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	129	0
136	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	2 300 000	2 420 000	2 539 484	0
141	Támogatásértéktől működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	2 300 000	2 420 000	2 539 613	0
143	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	2 300 000	2 420 000	2 539 613	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	2 750 000	2 915 700	3 042 220	0
167	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	8 530	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	2 750 000	2 915 700	3 050 750	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	0	0	625	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	0	0	625	0

### 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	0	7 637	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	0	0	7 637	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	0	0	7 637	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	0	8 262	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	2 750 000	2 915 700	3 059 012	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	0	14 153	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	0	14 153	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	2 750 000	2 929 853	3 059 012	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	202 382	270 688	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	202 382	270 688	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	202 382	208 530	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	62 158	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	82 521	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	82 521	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-9 871	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	-9 871	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	2 750 000	3 132 235	3 412 221	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	2 750 000	3 132 235	3 257 671	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	-363 080	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	952 831	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	589 751	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	575	575	575	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	628	0