

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
T397021	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

### 2012 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, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
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	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
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	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	3 473	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>3 473</b>	<b>0</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	975 721	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	243 314	0
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 941	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	573 811	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>1 797 787</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>1 801 260</b>	<b>0</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	48 401	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	23 275	0
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>71 676</b>	<b>0</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	10 434	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	200 000	0
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>210 434</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	388	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	589 363	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>589 751</b>	<b>0</b>
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	138 406	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	150	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>138 556</b>	<b>0</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>1 010 417</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>2 811 677</b>	<b>0</b>
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 242 639	0
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>1 242 639</b>	<b>0</b>
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	622 510	0
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>622 510</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>1 865 149</b>	<b>0</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	-85 636	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-85 636	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	645 717	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>560 081</b>	<b>0</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	87 700	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	23 477	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	64 223	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>87 700</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>647 781</b>	<b>0</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	210 584	0
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	210 584	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	7 637	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	7 637	0
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>218 221</b>	<b>0</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	444	0

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	80 082	0
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>80 526</b>	<b>0</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>298 747</b>	<b>0</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>2 811 677</b>	<b>0</b>

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	810 000	260 395	260 395
02	Illetménykiegészítések	0	0	100
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	80 000	27 772	27 772
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	17 000	4 876	4 776
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>907 000</b>	<b>293 043</b>	<b>293 043</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	43 000	17 872	17 872
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>950 000</b>	<b>310 915</b>	<b>310 915</b>
10	Jutalom (normatív)	0	7 000	7 119
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	65 000	41 570	41 451
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	87 000	37 349	37 349
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>152 000</b>	<b>85 919</b>	<b>85 919</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	9 000	5 489	5 489
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>161 000</b>	<b>91 408</b>	<b>91 408</b>
19	Jubileumi jutalom	10 000	3 063	3 063
21	Biztosítási díjak	8 000	2 666	2 666
22	Egyéb sajátos juttatások	7 000	2 881	2 881
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>25 000</b>	<b>8 610</b>	<b>8 610</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 000	254	254
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>26 000</b>	<b>8 864</b>	<b>8 864</b>
28	Közlekedési költségtérítés	25 000	8 247	8 247
29	Étkezési hozzájárulás	8 500	5 693	5 693
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	37 000	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>70 500</b>	<b>13 940</b>	<b>13 940</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 400	829	829
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>72 900</b>	<b>14 769</b>	<b>14 769</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	150	150
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	100	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>600</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>248 000</b>	<b>108 619</b>	<b>108 619</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>12 500</b>	<b>6 572</b>	<b>6 572</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>260 500</b>	<b>115 191</b>	<b>115 191</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	7 500	2 100	2 100
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>7 500</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>1 218 000</b>	<b>428 206</b>	<b>428 206</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	328 000	110 610	110 610
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	2 404	2 404
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	620	620
53	Táppénz hozzájárulás	0	973	973

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	328 000	114 607	114 607

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	62 000	21 777	21 777
02	Gyógyszerbeszerzés	457 000	152 017	152 017
03	Vegyszerbeszerzés	80 000	28 717	28 717
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10 000	4 257	4 257
05	Könyv beszerzése	100	69	69
06	Folyóirat beszerzése	1 900	293	202
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	91
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	1 144	1 144
10	Szakmai anyagok beszerzése	86 000	32 790	32 790
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 000	1 032	1 032
13	Egyéb anyagbeszerzés	47 000	17 087	17 087
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>750 000</b>	<b>259 183</b>	<b>259 183</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 000	972	972
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	100	31	31
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 900	4 106	4 106
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>11 000</b>	<b>5 109</b>	<b>5 109</b>
20	Bérelti és lízing díjak	1 000	189	189
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	1 100	1 100
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 000	2 470	2 470
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	30 000	11 188	11 188
26	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	55 000	36 201	36 201
27	Víz- és csatornadíjak	20 000	7 861	7 861
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40 000	33 683	33 683
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	45 000	21 423	21 423
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	8 000	2 484	2 484
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>207 000</b>	<b>116 599</b>	<b>116 599</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>130 000</b>	<b>53 423</b>	<b>53 423</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	140 000	57 621	57 621
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	10 000	3 229	3 229
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>150 000</b>	<b>60 850</b>	<b>60 850</b>
42	Belföldi kiküldetés	1 000	761	761
44	Reprezentáció	500	165	165
45	Reklám és propagandakiadások	500	33	33
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>2 000</b>	<b>959</b>	<b>959</b>
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>496 123</b>	<b>496 123</b>
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	1 741	1 741
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	7 168	7 168
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	312	312
61	Díjak, egyéb befizetések	0	4 386	4 386
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>13 607</b>	<b>13 607</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>0</b>	<b>13 607</b>	<b>13 607</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>509 730</b>	<b>509 730</b>



**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
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	425 972
<b>13</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 972</b>
<b>15</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 972</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 972</b>
<b>57</b>	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 972</b>
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	3 057	3 058
<b>94</b>	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)</b>	<b>0</b>	<b>3 057</b>	<b>3 058</b>
<b>101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>0</b>	<b>3 057</b>	<b>429 030</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	103	103
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	94 588	200 993
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	10 457	10 457
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>105 148</b>	<b>211 553</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	26 763	53 365
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>26 763</b>	<b>53 365</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>131 911</b>	<b>264 918</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>131 911</b>	<b>264 918</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>131 911</b>	<b>264 918</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>131 911</b>	<b>264 918</b>

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	14 253
<b>68</b>	<b>Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 253</b>
98	Átfutó kiadások	0	0	-138 406
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-150
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138 556</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124 303</b>

**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	350 564	103 346	102 845	0
07	Egyéb sajátos bevétel	9 436	9 436	9 937	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 000	4 057	4 057	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	12 000	7 174	7 174	0
11	Alkalmazottak térítése	19 000	7 219	7 219	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1 000	0	0	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>400 000</b>	<b>131 232</b>	<b>131 232</b>	<b>0</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	35 000	10 641	10 641	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>35 000</b>	<b>10 641</b>	<b>10 641</b>	<b>0</b>
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	15 000	11 571	11 571	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>15 000</b>	<b>11 571</b>	<b>11 571</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>450 000</b>	<b>153 444</b>	<b>153 444</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	5 496	5 496
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>0</b>	<b>5 496</b>	<b>5 496</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	159
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 346 000	799 835	799 676
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>2 346 000</b>	<b>799 835</b>	<b>799 835</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>2 346 000</b>	<b>799 835</b>	<b>799 835</b>
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	119 918
<b>28</b>	<b>Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 918</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 918</b>
<b>41</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 918</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>2 346 000</b>	<b>799 835</b>	<b>919 753</b>
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	20 017
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 017</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 017</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>2 346 000</b>	<b>805 331</b>	<b>945 266</b>

**10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	228 736	633 528
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	14 253
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	14 253
<b>66</b>	<b>Maradvány-felhasználás (61+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>228 736</b>	<b>662 034</b>
101	Függő bevételek	0	0	-444
102	Átfutó bevételek	0	0	-80 082
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80 526</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>228 736</b>	<b>581 508</b>

### 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>1 122 166</b>	<b>100 982</b>	<b>3 162</b>	<b>0</b>	<b>3 043</b>	<b>521 044</b>	<b>251 659</b>	<b>15 442</b>	<b>66 037</b>	<b>11 847</b>	<b>2 943</b>	<b>65 403</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	14 790	10	2 531	0	0	8 433	0	391	999	283	39	1 113
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	79 483	13	250	5 207	0	50 081	0	1 945	5 762	1 414	25	6 452
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	7 661	0	0	0	0	7 320	0	341	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	35 031	28	42	29	0	19 219	0	587	8 068	1 519	457	1 703
06	Központi irányítás kiadásai	75 641	0	262	0	0	50 922	0	1 647	7 114	1 221	293	5 967
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>212 606</b>	<b>51</b>	<b>3 085</b>	<b>5 236</b>	<b>0</b>	<b>135 975</b>	<b>0</b>	<b>4 911</b>	<b>21 943</b>	<b>4 437</b>	<b>814</b>	<b>15 235</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>1 334 772</b>	<b>101 033</b>	<b>6 247</b>	<b>5 236</b>	<b>3 043</b>	<b>657 019</b>	<b>251 659</b>	<b>20 353</b>	<b>87 980</b>	<b>16 284</b>	<b>3 757</b>	<b>80 638</b>

### 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>62 845</b>	<b>140</b>	<b>9 520</b>		<b>8 099</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	611	0	109		271
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	4 198	0	955		3 181
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0		0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	1 267	0	287		1 825
06	Központi irányítás kiadásai	6 413	0	944		858
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>12 489</b>	<b>0</b>	<b>2 295</b>		<b>6 135</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>75 334</b>	<b>140</b>	<b>11 815</b>		<b>14 234</b>



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

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	310 915	2 387	1 255	888	0	200 655	0	8 242	37 988	6 589	1 892	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	115 191	2 478	328	205	0	82 081	0	3 539	8 321	1 244	431	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 100	0	0	0	0	594	0	0	192	706	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>428 206</b>	<b>4 865</b>	<b>1 583</b>	<b>1 093</b>	<b>0</b>	<b>283 330</b>	<b>0</b>	<b>11 781</b>	<b>46 501</b>	<b>8 539</b>	<b>2 323</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>114 607</b>	<b>1 269</b>	<b>389</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>74 569</b>	<b>0</b>	<b>3 083</b>	<b>12 338</b>	<b>2 423</b>	<b>619</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	496 123	80 053	4 173	3 839	3 043	284 052	0	5 184	27 295	4 809	453	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	13 607	591	77	27	0	8 543	0	283	1 313	219	46	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>509 730</b>	<b>80 644</b>	<b>4 250</b>	<b>3 866</b>	<b>3 043</b>	<b>292 595</b>	<b>0</b>	<b>5 467</b>	<b>28 608</b>	<b>5 028</b>	<b>499</b>	<b>0</b>
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	425 972	32 668	0	0	0	393 304	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13</b>	<b>425 972</b>	<b>32 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	425 972	32 668	0	0	0	393 304	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	3 058	0	1	0	0	2 756	0	4	265	3	1	0
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	<b>429 030</b>	<b>32 668</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 060</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>265</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>1 481 573</b>	<b>119 446</b>	<b>6 223</b>	<b>5 236</b>	<b>3 043</b>	<b>1 046 554</b>	<b>0</b>	<b>20 335</b>	<b>87 712</b>	<b>15 993</b>	<b>3 442</b>	<b>0</b>
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	264 918	1	24	0	0	3 770	251 659	18	268	291	315	0
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>264 918</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 770</b>	<b>251 659</b>	<b>18</b>	<b>268</b>	<b>291</b>	<b>315</b>	<b>0</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>1 746 491</b>	<b>119 447</b>	<b>6 247</b>	<b>5 236</b>	<b>3 043</b>	<b>1 050 324</b>	<b>251 659</b>	<b>20 353</b>	<b>87 980</b>	<b>16 284</b>	<b>3 757</b>	<b>0</b>
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	14 253	14 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>1 760 744</b>	<b>133 700</b>	<b>6 247</b>	<b>5 236</b>	<b>3 043</b>	<b>1 050 324</b>	<b>251 659</b>	<b>20 353</b>	<b>87 980</b>	<b>16 284</b>	<b>3 757</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>1 760 744</b>	<b>133 700</b>	<b>6 247</b>	<b>5 236</b>	<b>3 043</b>	<b>1 050 324</b>	<b>251 659</b>	<b>20 353</b>	<b>87 980</b>	<b>16 284</b>	<b>3 757</b>	<b>0</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	179,7	0,8	1	0	0	155	0	1	9	0,9	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	194,3	1	0,5	0	0	169,8	0	3	9,2	1,8	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	413,3	2	0	0	0	292,4	0	12	44,1	9	1,6	0,2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	373,7	3	0	0	0	256	0	12,5	37	15	1,6	0,2

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

#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képződi diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	19 312	20 591	0	4 256	6 860
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	6 747	7 387	0	1 313	1 117
03	Külső személyi juttatások 02/48	608	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>26 667</b>	<b>27 978</b>	<b>0</b>	<b>5 569</b>	<b>7 977</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>7 003</b>	<b>9 110</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>2 051</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	37 785	37 147	140	4 450	3 700
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 008	946	0	309	245
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>38 793</b>	<b>38 093</b>	<b>140</b>	<b>4 759</b>	<b>3 945</b>
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	12	13	0	2	1
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>72 475</b>	<b>75 194</b>	<b>140</b>	<b>11 806</b>	<b>13 974</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>8 163</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>260</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>8 163</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>260</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>80 638</b>	<b>75 334</b>	<b>140</b>	<b>11 815</b>	<b>14 234</b>
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>80 638</b>	<b>75 334</b>	<b>140</b>	<b>11 815</b>	<b>14 234</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>80 638</b>	<b>75 334</b>	<b>140</b>	<b>11 815</b>	<b>14 234</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	6	4	0	2	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	3	4	0	2	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	17,5	19,5	0	6	9
136	átlagos statisztikai állományi létszám	13	19,5	0	7	8,9

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	131 232	88 909	1 868	6 125	10 991	0	11 941	0	3 710	11	1 044	423
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	10 641	5 528	318	1 653	2 875	0	235	0	0	0	0	11
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	11 571	247	0	0	0	0	11 324	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>153 444</b>	<b>94 684</b>	<b>2 186</b>	<b>7 778</b>	<b>13 866</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>3 710</b>	<b>11</b>	<b>1 044</b>	<b>434</b>
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	159	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	799 676	0	0	0	0	0	610 299	11 384	91 172	3 130	0	31 993
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>799 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 458</b>	<b>11 384</b>	<b>91 172</b>	<b>3 130</b>	<b>0</b>	<b>31 993</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>799 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 458</b>	<b>11 384</b>	<b>91 172</b>	<b>3 130</b>	<b>0</b>	<b>31 993</b>
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	20 017	0	0	0	0	20 017	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>20 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>973 296</b>	<b>94 684</b>	<b>2 186</b>	<b>7 778</b>	<b>13 866</b>	<b>20 017</b>	<b>633 958</b>	<b>11 384</b>	<b>94 882</b>	<b>3 141</b>	<b>1 044</b>	<b>32 427</b>
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	119 918	0	0	0	0	0	119 918	0	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28</b>	<b>119 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39</b>	<b>119 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41</b>	<b>119 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
105	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>119 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	5 496	0	0	0	0	5 496	0	0	0	0	0	0
109	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>5 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>1 098 710</b>	<b>94 684</b>	<b>2 186</b>	<b>7 778</b>	<b>13 866</b>	<b>25 513</b>	<b>753 876</b>	<b>11 384</b>	<b>94 882</b>	<b>3 141</b>	<b>1 044</b>	<b>32 427</b>
114	Maradvány felhasználás 10/66	662 034	28 506	0	0	0	0	633 528	0	0	0	0	0
115	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>1 760 744</b>	<b>123 190</b>	<b>2 186</b>	<b>7 778</b>	<b>13 866</b>	<b>25 513</b>	<b>1 387 404</b>	<b>11 384</b>	<b>94 882</b>	<b>3 141</b>	<b>1 044</b>	<b>32 427</b>
118	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>1 760 744</b>	<b>123 190</b>	<b>2 186</b>	<b>7 778</b>	<b>13 866</b>	<b>25 513</b>	<b>1 387 404</b>	<b>11 384</b>	<b>94 882</b>	<b>3 141</b>	<b>1 044</b>	<b>32 427</b>

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyre történő halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	106	0	6 104	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	0	21	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>6 125</b>	<b>0</b>
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	42 294	122	2 523	6 759
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>42 294</b>	<b>122</b>	<b>2 523</b>	<b>6 759</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>42 294</b>	<b>122</b>	<b>2 523</b>	<b>6 759</b>
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>42 400</b>	<b>122</b>	<b>8 648</b>	<b>6 759</b>
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>42 400</b>	<b>122</b>	<b>8 648</b>	<b>6 759</b>
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>42 400</b>	<b>122</b>	<b>8 648</b>	<b>6 759</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>42 400</b>	<b>122</b>	<b>8 648</b>	<b>6 759</b>

### 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)	1 218 000	0	0	12 019	-801 813	-789 794	428 206	428 206
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	328 000	0	0	3 245	-216 638	-213 393	114 607	114 607
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	1 250 000	0	0	0	-740 270	-740 270	509 730	509 730
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	425 972
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	3 057	3 057	3 057	3 058
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>2 796 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 264</b>	<b>-1 755 664</b>	<b>-1 740 400</b>	<b>1 055 600</b>	<b>1 481 573</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	131 911	131 911	131 911	264 918
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 911</b>	<b>131 911</b>	<b>131 911</b>	<b>264 918</b>
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	14 253
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>2 796 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 264</b>	<b>-1 623 753</b>	<b>-1 608 489</b>	<b>1 187 511</b>	<b>1 760 744</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-138 556
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>2 796 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 264</b>	<b>-1 623 753</b>	<b>-1 608 489</b>	<b>1 187 511</b>	<b>1 622 188</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	2 796 000	0	0	15 264	-1 857 985	-1 842 721	953 279	973 296
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	119 918
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	0	0	5 496	5 496	5 496	5 496
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	228 736	228 736	228 736	647 781
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	14 253
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>2 796 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 264</b>	<b>-1 623 753</b>	<b>-1 608 489</b>	<b>1 187 511</b>	<b>1 760 744</b>
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	-80 526
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>2 796 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 264</b>	<b>-1 623 753</b>	<b>-1 608 489</b>	<b>1 187 511</b>	<b>1 680 218</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	589 363
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	388
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>589 751</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>1 018 184</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>1 607 935</b>



## 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	589 363	0
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	388	0
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>589 751</b>	<b>0</b>
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	138 406	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	150	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	138 556	0
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	444	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	80 082	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	80 526	0
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>58 030</b>	<b>0</b>
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	645 717	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	64 223	0
<b>19</b>	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>709 940</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>23 477</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>-85 636</b>	<b>0</b>
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	14 153	0
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10±11±12±13) (±)</b>	<b>14 153</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmardvány (F±G±H)</b>	<b>-71 483</b>	<b>0</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	8 530	0
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)</b>	<b>-62 953</b>	<b>0</b>

### 30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

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

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 075	0	0	317	22	0	0	3 414	0	1
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	20 911	0	0	2 038	956	0	0	23 905	9 241	17
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	40 857	40	0	1 777	185	0	0	42 859	6 075	113
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	24 410	0	0	2 204	17	0	0	26 631	6 685	57
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	26 142	0	0	2 634	300	0	0	29 076	4 904	61
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	30 227	0	0	4 767	323	0	0	35 317	9 313	68
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	59 309	0	0	11 467	1 126	0	0	71 902	23 819	132
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	16 920	0	0	1 751	379	0	0	19 050	4 285	29
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	5 900	60	0	193	221	0	0	6 374	1 638	7
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	32 644	0	0	624	1 247	0	0	34 515	19 959	35
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>260 395</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>27 772</b>	<b>4 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 043</b>	<b>85 919</b>	<b>520</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>260 395</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>27 772</b>	<b>4 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 043</b>	<b>85 919</b>	<b>520</b>
206	közalkalmazottak összesen	17 872	0	0	0	0	0	0	17 872	5 489	48
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>17 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 872</b>	<b>5 489</b>	<b>48</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>278 267</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>27 772</b>	<b>4 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 915</b>	<b>91 408</b>	<b>568</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>293 043</b>	<b>17 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 915</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	85 919	5 489	0	0	91 408
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8 610	254	0	0	8 864
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	13 940	829	0	0	14 769
06	Szociális jellegű juttatások	150	0	0	0	150
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>108 619</b>	<b>6 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 191</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>401 662</b>	<b>24 444</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>428 206</b>
<b>11</b>	<b>Nyitólétszám (fő)</b>	<b>536</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566</b>
<b>12</b>	<b>Munkajogi nyitólétszám (fő)</b>	<b>576</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624</b>
<b>13</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b>	<b>545</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593</b>
<b>14</b>	<b>Zárólétszám (fő)</b>	<b>509</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557</b>
<b>15</b>	<b>Munkajogi zárólétszám (fő)</b>	<b>573</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621</b>
<b>16</b>	<b>Üres álláshelyek száma a fordulónapon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>17</b>	<b>Tartósan üres álláshelyek száma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>18</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>520</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568</b>

### 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	72	72	89
02	b) csoport	0	1	1	26	270	34	330	331
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>270</b>	<b>106</b>	<b>402</b>	<b>420</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	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	2	2
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>161</b>	<b>162</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>113</b>	<b>348</b>	<b>111</b>	<b>572</b>	<b>593</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	21	21	113	348	111	572	593
38	I. funkció csoport	0	18	18	26	270	106	402	420
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	3	9	11
40	III. funkció csoport	0	1	1	87	72	2	161	162

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	60	0	60
02	55909920201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - igényl?k száma	0	0	21
03	55909920301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - elszállások/vendégéjszakák száma	0	0	21
04	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	0	230
05	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	230
06	68000220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	0	0	52
07	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	327	0	327
08	86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	0	4 481
09	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	23	0	23
10	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	2 151
11	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	688	0	688
12	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	139 962 989
13	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	78	0	78
14	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	5 314 363
15	86223120201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	0	0	817
16	86223210301 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0	0	14
17	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	70	0	70
18	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	49 135 417
19	86903210101 Képzőközpont diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	0	128
20	86903210301 Képzőközpont diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	0	0	16 801

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz 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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>37 780</b>	<b>1 302 498</b>	<b>0</b>	<b>1 460 087</b>	<b>20 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 820 590</b>
02	- Beszerzés, létesítés	103	200 993	0	10 457	0	0	0	0	0	211 553
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	28	50 666	0	2 671	0	0	0	0	0	53 365
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	131	251 659	0	13 128	0	0	0	0	0	264 918
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	409 632	0	0	0	0	0	0	0	409 632
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9
10	- Egyéb növekedés	37	0	0	1 124	0	0	0	0	0	1 161
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	37	409 632	0	1 133	0	0	0	0	0	410 802
12	- Összes növekedés (05+11)	168	661 291	0	14 261	0	0	0	0	0	675 720
16	- Selejtezés, megsemmisülés	2 844	0	0	27 826	0	0	0	0	0	30 670
17	- Térítésmentes átadás	35 104	1 963 789	0	1 441 752	20 225	0	0	0	0	3 460 870
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	4 770	0	0	0	0	0	4 770
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	37 948	1 963 789	0	1 474 348	20 225	0	0	0	0	3 496 310
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>34 307</b>	<b>326 777</b>	<b>0</b>	<b>1 216 773</b>	<b>15 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 593 141</b>
23	- Növekedés	343	13 035	0	25 789	737	0	0	0	0	39 904
24	- Csökkenés	34 650	339 812	0	1 242 562	16 021	0	0	0	0	1 633 045
27	- Növekedés	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65
28	- Csökkenés	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyombiztosítás (eFt)	1 773
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	151 536
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	40 915
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>173 276</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	26 656
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 382
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	144 238



### 57 - Az eszköz 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
09	Készletek	71 676	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	11 643	1 209	-1 209	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	200 000	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	589 363	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>872 682</b>	<b>1 209</b>	<b>-1 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>872 682</b>	<b>1 209</b>	<b>-1 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	10 434	0	85 638	0	72	96 144	-4 601	10 614	80 929	-180	180	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	200 000	0	0	0	0	200 000	-200 000	0	0	200 000	-200 000	0
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>210 434</b>	<b>0</b>	<b>85 638</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>296 144</b>	<b>-204 601</b>	<b>10 614</b>	<b>80 929</b>	<b>199 820</b>	<b>-199 820</b>	<b>0</b>

### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i 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 év(ek)i 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
09	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	<b>218 221</b>	<b>0</b>	<b>520 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738 434</b>	<b>-79 440</b>	<b>218 221</b>	<b>440 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	<b>210 584</b>	<b>0</b>	<b>517 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 365</b>	<b>-79 440</b>	<b>210 584</b>	<b>438 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	87 431	0	37 164	0	0	124 595	0	87 431	37 164	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	75 235	0	329 194	0	0	404 429	-59 580	75 235	269 614	0	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	47 918	0	151 423	0	0	199 341	-19 860	47 918	131 563	0	0	0
23	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)</b>	<b>7 637</b>	<b>0</b>	<b>2 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 069</b>	<b>0</b>	<b>7 637</b>	<b>2 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	7 637	0	0	0	0	7 637	0	7 637	0	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	2 432	0	0	2 432	0	0	2 432	0	0	0
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>218 221</b>	<b>0</b>	<b>520 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738 434</b>	<b>-79 440</b>	<b>218 221</b>	<b>440 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	105 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 553	211 553
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	26 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 365	53 365
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>131 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 918</b>	<b>264 918</b>
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 972	425 972
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 972</b>	<b>425 972</b>
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	3 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 058	3 058
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>3 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 030</b>	<b>429 030</b>
23	1. Személyi juttatások	428 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 206	428 206
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	114 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 607	114 607
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	509 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 730	509 730
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>1 052 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 052 543</b>	<b>1 052 543</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>1 187 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 491</b>	<b>1 746 491</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyevi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	-211 553	105 148	210 296
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	-53 365	26 763	53 526
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>-264 918</b>	<b>131 911</b>	<b>263 822</b>
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	-425 972	0	0
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>-425 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	-3 058	3 057	6 114
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>-429 030</b>	<b>3 057</b>	<b>6 114</b>
23	1. Személyi juttatások	0	-428 206	428 206	856 412
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	-114 607	114 607	229 214
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	-509 730	509 730	1 019 460
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>-1 052 543</b>	<b>1 052 543</b>	<b>2 105 086</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>-1 746 491</b>	<b>1 187 511</b>	<b>2 375 022</b>

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	950 000	310 915	310 915	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	260 500	115 191	115 191	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	7 500	2 100	2 100	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>1 218 000</b>	<b>428 206</b>	<b>428 206</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	328 000	113 987	113 987	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	620	620	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)</b>	<b>328 000</b>	<b>114 607</b>	<b>114 607</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (=03/49)	1 250 000	496 123	496 123	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	13 607	13 607	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>509 730</b>	<b>509 730</b>	<b>0</b>
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	425 972	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	3 057	3 058	0
<b>16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>3 057</b>	<b>429 030</b>	<b>0</b>
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	14 253	0
<b>20</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)</b>	<b>2 796 000</b>	<b>1 055 600</b>	<b>1 495 826</b>	<b>0</b>
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	131 911	264 918	0
<b>29</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)</b>	<b>0</b>	<b>131 911</b>	<b>264 918</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Költségvetési kiadások (20+29+33)</b>	<b>2 796 000</b>	<b>1 187 511</b>	<b>1 760 744</b>	<b>0</b>
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	450 000	153 444	153 444	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	2 346 000	799 835	799 835	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	20 017	0
40	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	14 253	0
<b>41</b>	<b>Működési bevételek összesen (35+...+40)</b>	<b>2 796 000</b>	<b>953 279</b>	<b>987 549</b>	<b>0</b>
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	0	119 918	0
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 918</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)</b>	<b>2 796 000</b>	<b>953 279</b>	<b>1 107 467</b>	<b>0</b>
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	0	5 496	5 496	0
<b>58</b>	<b>Támogatások összesen (55+56+57)</b>	<b>0</b>	<b>5 496</b>	<b>5 496</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (54+58)</b>	<b>2 796 000</b>	<b>958 775</b>	<b>1 112 963</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)</b>	<b>0</b>	<b>228 736</b>	<b>647 781</b>	<b>0</b>
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	228 736	647 781	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	228 736	647 781	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-138 556	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-80 526	0
<b>68</b>	<b>Tárgyévi kiadások (34+64+65)</b>	<b>2 796 000</b>	<b>1 187 511</b>	<b>1 622 188</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)</b>	<b>2 796 000</b>	<b>1 187 511</b>	<b>1 680 218</b>	<b>0</b>

### 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	-589 751	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	589 751	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	593	568	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	621	0