

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
355036	1251	06	0300	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József utca 2

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
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	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
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)	2 336	2 974
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2 336	2 974
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	850	2 939
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	75	53
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	95	87
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 020	3 079
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	228 111
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	0	228 111
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	3 356	234 164
32	1. Anyagok (21., 241.)	20 384	19 604
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	9 445	8 790
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	29 829	28 394
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	7 419	30 889
40	2. Adósok (281,2881)	914	1 207
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	123 162	22 621
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	800	1 738
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	132 295	56 455
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	770	619
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	121 842	66 818
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	203	1
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	122 815	67 438
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	62 983	53 837
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3 539	7 690
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	66 522	61 527
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	351 461	213 814
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	354 817	447 978
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	399 545	0
72	I. Tartós tőke (70+71)	399 545	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-541 152	-62 605
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-541 152	-62 605
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	-141 607	-62 605
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	398 497	-183 196
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	109 706	128 835
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	288 791	-312 031
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	-288 791	312 031
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	109 706	128 835
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	109 706	128 835
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	1 281	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	1 281	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	305 806	381 618
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	191 065	129 214
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	114 741	252 404
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	305 806	381 618

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	79 428	129
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	203	1
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	203	1
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	79 631	130
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	386 718	381 748
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	354 817	447 978

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	712 607	715 062	632 084
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	75 720	75 720	69 736
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 801	14 801	15 275
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	803 128	805 583	717 095
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	17 110	17 110	17 515
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	820 238	822 693	734 610
10	Jutalom (normatív)	1 596	1 596	3 542
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	69 460	69 460	65 313
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 718	41 175	29 392
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	82 774	112 231	98 247
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	61	398	417
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	82 835	112 629	98 664
17	Keresetkiegészítés fedezete	22 526	0	0
18	Végkielégítés	2 970	3 705	3 357
19	Jubileumi jutalom	15 218	15 218	15 241
21	Biztosítási díjak	4 120	4 120	4 150
22	Egyéb sajátos juttatások	1 243	1 243	6 693
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23 551	24 286	29 441
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	196	196	130
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	23 747	24 482	29 571
28	Közlekedési költségtérítés	14 545	14 545	13 295
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	43
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	14 545	14 545	13 338
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	70	70	88
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	14 615	14 615	13 426
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	120 870	151 062	141 026
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	327	664	635
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	143 723	151 726	141 661
43	Állományba nem tartozók juttatásai	25 683	27 489	26 416
48	Külső személyi juttatások (43+47)	25 683	27 489	26 416
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	989 644	1 001 908	902 687
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	261 810	265 084	236 504
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	2 870	2 870	3 009
52	Egészségügyi hozzájárulás	651	651	530
53	Táppénz hozzájárulás	3 306	3 306	3 081
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	268 637	271 911	243 124

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	377	377	327
02	Gyógyszerbeszerzés	399 249	419 249	401 227
03	Vegyszerbeszerzés	85 050	85 050	70 716
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 113	4 113	3 438
05	Könyv beszerzése	117	117	43
06	Folyóirat beszerzése	642	642	490
07	Egyéb információhordozó beszerzése	377	377	132
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	319	319	321
10	Szakmai anyagok beszerzése	94 394	95 486	80 522
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	878
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 109	1 109	545
13	Egyéb anyagbeszerzés	11 377	16 998	14 826
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	597 124	623 837	573 465
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 251	10 251	8 614
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	520	520	400
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	22 790	22 790	18 986
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	33 561	33 561	28 000
19	Vásárolt ételmezés	78 352	91 632	91 632
20	Bérleti és lízing díjak	23 904	38 904	33 426
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 906	1 906	3 044
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	17 211	29 832	22 970
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	46 426	46 426	31 776
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	63 560	83 560	54 183
27	Víz- és csatornadíjak	24 352	24 352	7 657
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	91 422	91 422	16 209
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	56 945	66 945	51 721
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	3
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	9 728	9 728	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	413 806	484 707	312 621
34	Vásárolt közszolgáltatások	383 892	401 299	358 058
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	139 894	151 981	133 979
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	139 894	151 981	133 979
40	Belföldi kiküldetés	1 642	1 642	1 574
42	Reprezentáció	100	8 893	5 219
43	Reklám és propagandakiadások	6 216	9 216	3 163
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	7 958	19 751	9 956
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	32 709	48 609	30 041
46	Egyéb dologi kiadások	15 387	15 387	2 100
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 624 331	1 779 132	1 448 220
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	4 687
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	4 687
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	49	49	100
57	Rehabilitációs hozzájárulás	16 784	16 784	10 283

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	5 254
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	16 833	16 833	15 637
66	Realizált árfolyamvesztések	0	0	53
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	16 833	16 833	20 377
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	1 641 164	1 795 965	1 468 597

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	82 413	82 413
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	82 413	82 413
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	82 413	82 413
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	82 413	82 413
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	82 413	82 413
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	90	90
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	90	90
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	90	90
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	0	90	90
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	82 503	82 503

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	298	298
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	75	75
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	373	373
07	Immateriális javak vásárlása	0	828	1 690
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 885	43 186	41 418
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	2 885	44 014	43 108
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	721	11 003	10 621
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	721	11 003	10 621
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	3 606	55 017	53 729
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	3 606	55 017	53 729
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	3 606	55 390	54 102
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	3 606	55 390	54 102

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	235 524
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	235 524	235 524
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	235 524	235 524
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	235 524	235 524
97	Függő kiadások	0	0	-9 146
98	Átfutó kiadások	0	0	4 151
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-4 995
101	Összesen (61+68+96+100)	0	235 524	230 529

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	75 059	75 059	66 916	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	77 167	89 325	75 153	0
07	Egyéb sajátos bevétel	15 959	15 959	17 092	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 728	9 728	15 462	0
09	Bérlési és lízingdíj bevételek	3 450	3 450	2 946	0
11	Alkalmazottak térítése	51	51	60	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	296	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	515	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	181 414	193 572	178 440	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 162	12 162	12 851	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	12 162	12 162	12 851	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	80	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	9 761	9 761	6 999	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	48	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	9 761	9 761	7 127	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	203 337	215 495	198 418	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	5 227	5 227	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	135	135	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	5 362	5 362	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	5 362	5 362	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	611
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	0	611
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	611
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	0	611
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1 630	1 630
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	35 137	35 138
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	36 767	36 768
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	36 767	36 768
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	36 767	36 768

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	26 726	37 478	4 487
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	26 726	37 478	4 487
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	4 117	4 116
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 545 426	2 647 950	2 647 951
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 545 426	2 652 067	2 652 067
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 545 426	2 652 067	2 652 067
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 545 426	2 652 067	2 652 067
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 572 152	2 689 545	2 656 554

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
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	107 953
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	127 562	363 086	107 953
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	127 562	363 086	107 953
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	127 562	363 086	107 953
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	132 946	109 706
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	132 946	109 706
123	Függő bevételek	0	0	-79 299
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-79 299
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	127 562	496 032	138 360

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

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622141 Járóbeteg egynapos ellátása (pl. művekezelés) Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	734 610	339 650	36 380	67 207	14 139	183 984	9 208	0	4 498	17 504	42	21
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	141 661	74 595	7 478	10 456	3 766	29 805	518	0	544	2 726	5	5
03	Külső személyi juttatások 02/48	26 416	11 059	2 926	1 926	1 306	5 615	13	0	85	119	1	283
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	902 687	425 304	46 784	79 589	19 211	219 404	9 739	0	5 127	20 349	48	309
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	243 124	113 633	12 688	20 889	5 279	59 076	2 602	0	1 346	5 401	12	80
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	1 448 220	398 159	47 428	77 527	13 211	254 338	2 865	0	125 475	43 594	1 303	308
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	20 377	7 915	627	1 154	198	3 752	117	0	714	353	6	3
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 468 597	406 074	48 055	78 681	13 409	258 090	2 982	0	126 189	43 947	1 309	311
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	82 413	24 540	0	0	0	39 159	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	82 413	24 540	0	0	0	39 159	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	82 413	24 540	0	0	0	39 159	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	82 503	24 540	0	0	0	39 159	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 696 911	969 551	107 527	179 159	37 899	575 729	15 323	0	132 662	69 697	1 369	700
51	Felújítás (áfával) 05/06	373	209	7	14	0	91	4	0	1	11	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	53 729	17 181	70	186	14	34 981	18	0	51	36	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	54 102	17 390	77	200	14	35 072	22	0	52	47	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	235 524	235 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622141 Járóbeteg egynapos ellátása (pl. műveskezelés) Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	235 524	235 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	2 986 537	1 222 465	107 604	179 359	37 913	610 801	15 345	0	132 714	69 744	1 369	700
131	Költségvetési kiadások (129+130)	2 986 537	1 222 465	107 604	179 359	37 913	610 801	15 345	0	132 714	69 744	1 369	700
134	Kiadások összesen (131+132+133)	2 986 537	1 222 465	107 604	179 359	37 913	610 801	15 345	0	132 714	69 744	1 369	700
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	70,1	64,1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	67,5	61,1	0	2,8	0	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	420,9	243,9	17	34	9	48,7	5	0	0	5	0,6	3
138	átlagos statisztikai állományi létszám	352,5	197,2	15,7	32,1	8,1	41,7	5	0	0	5	0	0,2

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

#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	21 174	21 116	5 619	5 015	9 053
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 883	4 766	1 426	1 429	1 259
03	Külső személyi juttatások 02/48	168	11	261	584	2 059
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	24 225	25 893	7 306	7 028	12 371
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	6 488	8 568	1 949	1 849	3 264
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	31 075	50 232	19 302	353 655	29 748
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	445	299	24	4 280	490
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	31 520	50 531	19 326	357 935	30 238
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	430	0	18 284	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	430	0	18 284	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	430	0	18 284	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	90
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	90
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	90
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	430	0	18 284	90
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	62 233	85 422	28 581	385 096	45 963
51	Felújítás (áfával) 05/06	11	10	7	8	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	7	651	25	118	391
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	18	661	32	126	391
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	62 251	86 083	28 613	385 222	46 354
131	Költségvetési kiadások (129+130)	62 251	86 083	28 613	385 222	46 354
134	Kiadások összesen (131+132+133)	62 251	86 083	28 613	385 222	46 354
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	2	0	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	1,6	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23,5	20,2	8	0	3
138	átlagos statisztikai állományi létszám	20,5	16,4	7,6	0	3

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

#	Megnevezés	Összesen	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622141 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művekezelés) Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegek-ellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	178 440	0	126 663	1 584	5 710	16 089	3 045	2	0	14	137	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	12 851	0	10 992	0	0	0	610	1	0	3	34	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	7 127	0	6 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	198 418	0	144 521	1 584	5 710	16 089	3 655	3	0	17	171	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	4 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	2 647 951	0	790 950	91 024	359 101	31 163	484 964	173 013	165 260	71 220	0	25 238
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	2 652 067	0	794 066	91 024	359 101	31 163	484 964	173 013	165 260	71 220	0	25 238
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	2 652 067	0	794 066	91 024	359 101	31 163	484 964	173 013	165 260	71 220	0	25 238
28	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/25	5 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	5 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	5 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	2 855 847	0	938 587	92 608	364 811	47 252	488 619	173 016	165 260	71 237	171	25 238
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	611	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	611	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/23	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	35 138	0	1 000	0	0	0	34 138	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	35 138	0	1 000	0	0	0	34 138	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622141 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művekezelés) Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	36 768	0	2 630	0	0	0	34 138	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	36 768	0	2 630	0	0	0	34 138	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	36 768	0	2 630	0	0	0	34 138	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	37 379	0	3 241	0	0	0	34 138	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	4 487	4 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	4 487	4 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	107 953	0	107 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	107 953	0	107 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	3 005 666	4 487	1 049 781	92 608	364 811	47 252	522 757	173 016	165 260	71 237	171	25 238
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	109 706	0	109 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	3 115 372	4 487	1 159 487	92 608	364 811	47 252	522 757	173 016	165 260	71 237	171	25 238
121	Bevételek összesen (118+119+120)	3 115 372	4 487	1 159 487	92 608	364 811	47 252	522 757	173 016	165 260	71 237	171	25 238

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

#	Megnevezés	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	570	20 225	9	4 392
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	111	2	1 098
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	261
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0	570	20 336	11	5 751
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	1 000
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	79	88 984	111 177	0	255 778	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	79	88 984	111 177	0	255 778	1 000
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	79	88 984	111 177	0	255 778	1 000
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	5 227
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	135
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	5 362
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	5 362
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	79	88 984	111 747	20 336	255 789	12 113
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
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	79	88 984	111 747	20 336	255 789	12 113
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	79	88 984	111 747	20 336	255 789	12 113
121	Bevételek összesen (118+119+120)	79	88 984	111 747	20 336	255 789	12 113

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)	989 644	0	0	12 264	0	12 264	1 001 908	902 687
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	268 637	0	0	3 274	0	3 274	271 911	243 124
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	1 641 164	0	0	154 801	0	154 801	1 795 965	1 468 597
06	Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	0	0	0	82 413	0	82 413	82 413	82 413
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	90	0	90	90	90
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	2 899 445	0	0	252 842	0	252 842	3 152 287	2 696 911
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	3 606	0	0	51 411	0	51 411	55 017	53 729
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	373	0	373	373	373
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	3 606	0	0	51 784	0	51 784	55 390	54 102
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	235 524	0	235 524	235 524	235 524
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	2 903 051	0	0	540 150	0	540 150	3 443 201	2 986 537
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-4 995
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	2 903 051	0	0	540 150	0	540 150	3 443 201	2 981 542
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	2 748 763	0	0	124 161	0	124 161	2 872 924	2 855 847
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	36 767	0	36 767	36 767	37 379
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	127 562	0	0	235 524	0	235 524	363 086	107 953
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	26 726	0	0	10 752	0	10 752	37 478	4 487
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	132 946	0	132 946	132 946	109 706
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	2 903 051	0	0	540 150	0	540 150	3 443 201	3 115 372
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-79 299
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	2 903 051	0	0	540 150	0	540 150	3 443 201	3 036 073

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	121 804
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	38
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	770
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	122 612
06	Bevételek (+)	2 926 367
07	Kiadások (-)	2 981 542
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	66 664
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	154
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	619
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	67 437

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	203
05	Egyéb letéti bevételek	1 971
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	1 971
10	Egyéb letétek kiadásai	2 173
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	2 173
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	1

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	121 842	66 818
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	770	619
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	122 612	67 437
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	62 983	53 837
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 539	7 690
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	66 522	61 527
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	79 428	129
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	79 428	129
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-12 906	61 398
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	109 706	128 835
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	23 240	32 991
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	23 240	32 991
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	132 946	161 826
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	132 946	161 826
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	106 875	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	26 071	161 826
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	23 212	161 826
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 859	0

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5 484	0	0	912	0	0	0	6 396	0	1
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	73 235	0	0	10 579	1 807	0	0	85 621	5 726	19
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	11 273	0	0	1 600	163	0	0	13 036	525	4
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	56 187	0	0	1 567	1 715	0	0	59 469	6 569	60
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	21 637	0	0	3 495	340	0	0	25 472	4 834	19
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	28 489	0	0	5 329	541	0	0	34 359	5 927	25
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	98 506	0	0	13 522	2 390	0	0	114 418	13 959	84
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	128 449	0	0	23 128	4 561	0	0	156 138	26 405	98
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	66 549	0	0	6 208	1 483	0	0	74 240	8 717	39
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	2 412	0	0	303	73	0	0	2 788	728	1
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	29 245	0	0	245	124	0	0	29 614	8 558	17
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	96 818	0	0	2 848	2 078	0	0	101 744	14 521	36
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	618 284	0	0	69 736	15 275	0	0	703 295	96 469	403
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	1 778	1
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	1 778	1
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	1 778	1
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	632 084	0	0	69 736	15 275	0	0	717 095	98 247	404
196	közalkalmazottak összesen	17 515	0	0	0	0	0	0	17 515	417	10
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	17 515	0	0	0	0	0	0	17 515	417	10
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	649 599	0	0	69 736	15 275	0	0	734 610	98 664	414

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	717 095	17 515	0	0	734 610
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	98 247	417	0	0	98 664
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	29 441	130	0	0	29 571
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	13 338	88	0	0	13 426
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	141 026	635	0	0	141 661
09	Külső személyi juttatások	0	0	26 416	0	26 416
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	858 121	18 150	26 416	0	902 687
11	Nyitólétszám (fő)	405	16	0	0	421
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	442	16	0	0	458
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	475	16	0	0	491
14	Zárólétszám (fő)	398	10	6	0	414
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	436	17	0	0	453
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	59
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	50
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	404	10	6	0	420

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	19	19	0	0	96	96	115
02	b) csoport	0	1	1	15	133	157	305	306
03	Összesen (01+02)	0	20	20	15	133	253	401	421
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	6	6	7
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	3	10	13	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	5	0	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	37	3	0	40	40
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	1	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	44	7	2	53	53
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	24	24	59	143	265	467	491
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	23	23	59	143	265	467	490
38	I. funkció csoport	0	19	19	15	133	253	401	420
39	II. funkció csoport	0	4	4	0	3	10	13	17
40	III. funkció csoport	0	0	0	44	7	2	53	53
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	0	0	0	0	1
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	116	116	116
02	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	5 206	5 105	5 156
03	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	75	75	75
04	86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	15 644	13 086	14 365
05	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	134	134	134
06	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	38 081	36 452	37 267
07	86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	19	19	19
08	86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	5 667	5 322	5 495
09	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	1 106	1 124	1 115
10	86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	394 212 820	346 630 006	370 421 413
11	86221210101 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	280	275	278
12	86221210301 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	96 571 039	102 564 427	99 567 733
13	86221310101 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	120	101	111
14	86221310301 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	10 694 612	11 236 897	10 965 755
15	86221410101 Járóbeteg egy napos ellátása (pl. művekezelés) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kezelőegységek száma	6	6	6
16	86221410301 Járóbeteg egy napos ellátása (pl. művekezelés) - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett kezelések száma	6 962	5 244	6 103
17	86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték	475	485	480
18	86223210201 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	423	420	422
19	86223210301 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	475	558	517
20	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	90	90	90
21	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	132 815 148	128 818 076	130 816 612
22	86903210101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	134	134	134
23	86903210301 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	24 767	29 711	27 239

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	25 209	0	0	34 674	130	0	0	1 099	0	61 112
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	1 690	0	0	41 418	0	0	0	0	0	43 108
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	298	0	0	0	0	0	0	0	298
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	423	75	0	10 198	0	0	0	0	0	10 696
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	2 113	373	0	51 616	0	0	0	0	0	54 102
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	70	0	0	0	0	0	70
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	1 035	29 290	0	68 201	0	0	0	0	0	98 526
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 035	29 290	0	68 271	0	0	0	0	0	98 596
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	3 148	29 663	0	119 887	0	0	0	0	0	152 698
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	2 046	29 663	0	116 910	0	0	0	0	0	148 619
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	2 046	29 663	0	116 910	0	0	0	0	0	148 619
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	26 311	0	0	37 651	130	0	0	1 099	0	65 191
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 873	0	0	33 824	55	0	0	1 099	0	57 851
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	464	0	0	888	22	0	0	0	0	1 374
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	23 337	0	0	34 712	77	0	0	1 099	0	59 225
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	23 337	0	0	34 712	77	0	0	1 099	0	59 225
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 974	0	0	2 939	53	0	0	0	0	5 966
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 513	0	0	33 650	0	0	0	1 099	0	57 262

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	296
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)	72 488
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)	87 769
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)	19 315
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	23 632
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	48
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	53
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	970 401
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	490 628
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	513
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	479 260
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	1
81	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla)	3

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
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	228 111	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	228 111	0
08	Készletek	29 829	0	0	0	28 394	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	7 419	0	0	0	30 889	0
10	Adósok	914	0	0	0	1 207	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	123 162	0	0	0	22 621	0
13	Egyéb követelések	800	0	0	0	1 738	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	162 124	0	0	0	84 849	0
17	Eszközök összesen (07+16)	162 124	0	0	0	312 960	0

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
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	235 524	0	0	235 524	0	0	7 413	0	228 111	228 111
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	8 333	0	2 933 765	0	0	2 942 098	0	1 848	2 908 154	6 485	25 611	32 096
08	Rövid lejáratú kölcsönök	123 162	0	0	0	0	123 162	0	100 541	0	22 621	0	22 621
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	800	0	1 412	0	0	2 212	0	0	474	800	938	1 738
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	132 295	0	3 170 701	0	0	3 302 996	0	102 389	2 916 041	29 906	254 660	284 566

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adóó 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
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	1 281	0	0	0	0	1 281	0	1 281	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 281	0	0	0	0	1 281	0	1 281	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	305 806	0	2 742 498	0	0	3 048 304	0	305 806	2 360 880	0	381 618	381 618
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (13+...+16)	305 806	0	2 742 498	0	0	3 048 304	0	305 806	2 360 880	0	381 618	381 618
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	3 030	0	118 901	0	0	121 931	0	3 030	50 699	0	68 202	68 202
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	373	0	0	373	0	0	373	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	302 776	0	2 623 224	0	0	2 926 000	0	302 776	2 309 808	0	313 416	313 416
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	307 087	0	2 742 498	0	0	3 049 585	0	307 087	2 360 880	0	381 618	381 618

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	44 014	2 424	0	0	0	95 246	0	0	0	2 424	40 684	43 108
02	2. Felújítás	298	0	0	0	0	298	0	0	0	0	298	298
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	11 078	606	0	0	0	23 730	0	0	0	606	10 090	10 696
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	55 390	3 030	0	0	0	119 274	0	0	0	3 030	51 072	54 102
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	235 524	0	0	0	0	235 524	0	0	0	0	235 524	235 524
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	82 413	0	0	0	0	82 413	0	0	0	0	82 413	82 413
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	82 413	0	0	0	0	82 413	0	0	0	0	82 413	82 413
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	90
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	90
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	318 027	0	0	0	0	318 027	0	0	0	0	318 027	318 027
23	1. Személyi juttatások	1 001 908	0	0	0	0	902 687	0	0	0	0	902 687	902 687
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	271 911	0	0	0	0	243 124	0	0	0	0	243 124	243 124
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 795 965	302 776	0	0	0	1 479 237	0	0	0	302 776	1 165 821	1 468 597
26	Működési kiadások (23+...+25)	3 069 784	302 776	0	0	0	2 625 048	0	0	0	302 776	2 311 632	2 614 408
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	3 443 201	305 806	0	0	0	3 062 349	0	0	0	305 806	2 680 731	2 986 537

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	54 562	53 656	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	13 640	13 258	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	68 202	66 914	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú állambáztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Állambáztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	-99 221	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-28 787	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	313 416	-13 952	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	313 416	-141 960	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	381 618	-75 046	0

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)	820 238	822 693	734 610	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	143 723	151 726	141 661	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	25 683	27 489	26 416	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	989 644	1 001 908	902 687	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	267 986	271 260	242 594	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	651	651	530	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	268 637	271 911	243 124	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	1 484 437	1 627 151	1 314 241	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	139 894	151 981	133 979	0
10	Különlétele költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	4 687	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és külföldi költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	16 833	16 833	15 690	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	1 641 164	1 795 965	1 468 597	0
23	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	0	82 413	82 413	0
26	Támogatásértéktől működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	0	82 413	82 413	0
28	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	0	82 413	82 413	0
37	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	0	90	90	0
50	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	0	90	90	0
52	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	0	90	90	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	82 503	82 503	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	82 503	82 503	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	2 899 445	3 152 287	2 696 911	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	373	373	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	3 606	55 017	53 729	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	3 606	55 390	54 102	0
104	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	235 524	235 524	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	0	235 524	235 524	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	2 903 051	3 443 201	2 986 537	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	181 414	193 572	178 440	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	12 162	12 162	12 851	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	9 761	9 761	7 127	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	203 337	215 495	198 418	0
132	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	4 117	4 116	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	2 545 426	2 647 950	2 647 951	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	2 545 426	2 652 067	2 652 067	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	2 545 426	2 652 067	2 652 067	0
152	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	5 227	5 227	0
162	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)	0	135	135	0
163	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	5 362	5 362	0
165	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	5 362	5 362	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	2 748 763	2 872 924	2 855 847	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	2 748 763	2 872 924	2 855 847	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	0	0	611	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	0	0	611	0
198	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	1 630	1 630	0
204	Felhalmozási célú pénzeszköztétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	35 137	35 138	0
205	Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásuktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	0	35 137	35 138	0
209	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	0	36 767	36 768	0
211	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	36 767	36 768	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	36 767	37 379	0
213	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	127 562	363 086	107 953	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	127 562	363 086	107 953	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	2 876 325	3 272 777	3 001 179	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	26 726	37 478	4 487	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	26 726	37 478	4 487	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	2 903 051	3 310 255	3 005 666	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	132 946	-19 129	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	132 946	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	19 129	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	132 946	109 706	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-128 835	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-4 995	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	-4 995	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-79 299	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	-79 299	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	2 903 051	3 443 201	2 981 542	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	2 903 051	3 443 201	3 036 073	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	-55 175	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	122 612	0
256	Pénzkészlet a tárgydőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	67 437	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	500	491	420	0
258	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	453	0