

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 József utca 2

Éves beszámoló

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
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	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4.Szellemi termékek (1114,1124)	220	278
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	220	278
09	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1 152	1 111
10	3.Járművek (1321,1322-ből)	14	101
12	5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	127	6
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 293	1 218
30	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 513	1 496
31	1.Anyagok (21,241)	6 490	17 361
35	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	7 191	9 309
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	13 681	26 670
38	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	11 122	7 390
39	2.Adósok (281,2881)	866	1 416
40	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	60 070	111 003
48	II. Követelések összesen (38+...+41)	72 058	119 809
54	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	205	946
55	2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	105 555	90 307
57	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	4 613	1 205
58	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	110 373	92 458
59	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	78 304	53 716
60	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	6 514	2 821
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	84 818	56 537
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	280 930	295 474
65	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	282 443	296 970
66	1.Induló tőke (411)	399 545	399 545
67	2.Tőkeváltozások (412)	-725 381	-649 499
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	-325 836	-249 954
70	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	115 480	147 648
71	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	115 480	147 648
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	115 480	147 648
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	115 480	147 648
96	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	413 088	397 929
97	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	302 461	241 167
98	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	110 627	156 762
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	413 088	397 929
119	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	75 098	142
122	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	4 613	1 205
123	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	4 613	1 205
125	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	79 711	1 347
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	492 799	399 276
127	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	282 443	296 970

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	699 227	699 962	632 284
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	77 909	77 920	73 852
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 685	14 685	14 740
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	791 821	792 567	720 876
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	14 617	14 617	14 721
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	806 438	807 184	735 597
10	Jutalom (normatív)	1 468	1 968	1 761
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	71 724	71 753	66 429
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15 013	60 005	55 998
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	88 205	133 726	124 188
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	30	505	1 014
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	88 235	134 231	125 202
17	Keresetkiegészítés fedezete	18 687	0	0
18	Végkielégítés	2 610	6 216	3 488
19	Jubileumi jutalom	8 577	8 897	8 576
20	Napidíj	50	52	8
21	Biztosítási díjak	4 120	4 120	4 290
22	Egyéb sajátos juttatások	6 956	6 997	6 469
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	22 313	26 282	22 831
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	22 313	26 282	22 831
28	Közlekedési költségtérítés	9 677	10 687	11 226
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 870	5 824	2 884
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	12 547	16 511	14 110
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	84	84	143
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	12 631	16 595	14 253
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	123 065	176 519	161 129
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	114	589	1 157
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	141 866	177 108	162 286
43	Állományba nem tartozók juttatásai	13 991	18 184	25 113
48	Külső személyi juttatások (43+47)	13 991	18 184	25 113
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	962 295	1 002 476	922 996
50	Társadalombiztosítási járulék	274 194	283 897	252 665
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	708	708	1 360
52	Munkaadói járulék	28 297	29 243	21 099
53	Egészségügyi hozzájárulás	10 517	10 523	9 627
54	Táppénz hozzájárulás	3 550	3 550	3 334
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	317 266	327 921	288 085

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	125	525	377
02	Gyógyszerbeszerzés	345 954	407 454	357 687
03	Vegyszerbeszerzés	54 250	54 250	48 200
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 815	3 815	2 559
05	Könyv beszerzése	100	100	65
06	Folyóirat beszerzése	350	1 550	723
07	Egyéb információhordozó beszerzése	370	370	386
08	Tűzelőanyagok beszerzése	10	10	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	350	350	337
10	Szakmai anyagok beszerzése	63 209	71 709	58 334
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	4 114	4 114	1 680
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	3 740	3 740	452
13	Egyéb anyagbeszerzés	9 266	11 866	6 386
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	484 653	559 853	477 186
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 100	12 100	8 490
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	360	1 360	520
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	27 396	27 396	20 730
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	36 856	40 856	29 740
19	Vásárolt élelmiszer	42 515	120 515	88 684
20	Bérelti és lízing díjak	11 667	16 667	13 503
23	Szállítási szolgáltatás	0	5 000	2 871
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	22 800	25 800	17 238
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	61 200	63 800	45 288
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	36 590	36 590	24 792
27	Víz- és csatornadíjak	13 000	33 000	25 206
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	13 675	22 875	18 051
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	50 768	89 068	61 489
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	252 215	413 315	297 122
34	Vásárolt közszolgáltatások	359 043	483 465	365 791
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	107 520	152 900	112 586
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 000	6 000	1 761
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	113 520	158 900	114 347
39	Belföldi kiküldetés	1 083	3 083	2 403
41	Reprezentáció	200	400	261
42	Reklám és propagandakiadások	2 100	22 100	12 775
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	3 383	25 583	15 439
44	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	27 826	51 726	33 721
45	Egyéb dologi kiadások	5 614	10 614	3 126
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	1 283 110	1 744 312	1 336 472
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	40
57	Rehabilitációs hozzájárulás	2 500	2 500	2 619
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	7 850	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	0	23 750	15 626

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	10 350	26 250	18 285
61	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	50	50	705
63	Kamatkiadások (61+62)	50	50	705
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	10 400	26 300	18 990
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	1 293 510	1 770 612	1 355 462

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás és 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 szerveinek	200	200	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	200	200	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	200	200	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	200	200	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	200	200	0
58	Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	1 000	1 000	100
60	Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	17 233	17 258	0
64	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (58+...+63)	18 233	18 258	100
66	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen (64+65)	18 233	18 258	100
84	Államháztartáson kívüli pénzeszköztadások összesen (66+83)	18 233	18 258	100

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	563
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	113
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	676
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	89
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	8 333	8 333	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	20 208	26 876	3 504
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	28 541	35 209	3 593
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	5 708	6 399	814
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	5 708	6 399	814
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	34 249	41 608	4 407
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	34 249	41 608	4 407

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	55 000
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	55 000	55 000
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	55 000	55 000
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	55 000	55 000
119	Függő kiadások	0	0	-24 588
120	Átfutó kiadások	0	0	-3 693
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-28 281
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	55 000	26 719

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	74 242	74 242	69 125	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	59 240	59 240	63 116	0
07	Egyéb saját bevétel	6 976	6 976	11 808	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 978	7 978	12 639	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 633	4 633	3 837	0
11	Alkalmazottak térítése	95	95	88	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	294	294	1 366	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	150	150	159	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	153 608	153 608	162 138	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	6 783	6 783	8 186	0
20	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	6 783	6 783	8 186	0
21	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	9 744	0	348	0
22	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	9 744	10 137	0
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	9 744	9 744	10 485	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	86 994	86 994	17 366	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	17 047	0
31	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	86 994	86 994	34 413	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	86 994	86 994	34 413	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	257 129	257 129	215 222	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
19	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	1 221	1 221
20	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	30	30
24	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+...+23)	0	1 251	1 251
32	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31)	0	1 251	1 251
34	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	1 251	1 251
35	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	0	1 251	1 251

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	50 000	91 668	20
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	50 000	91 668	20
07	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	10 563	10 563
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	2 258 554	2 424 367	2 424 367
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 258 554	2 434 930	2 434 930
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 258 554	2 434 930	2 434 930
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	2 204	2 204
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	2 204	2 204
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	2 204	2 204
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	2 204	2 204
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 258 554	2 437 134	2 437 134
50	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	1 200
53	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	1 200
62	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	1 200
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	2 308 554	2 528 802	2 438 354

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és 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	4 067
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	60 070	115 070	4 067
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	60 070	115 070	4 067
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	60 070	115 070	4 067
61	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	313 823	115 480
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	313 823	115 480
116	Függő bevételek	0	0	-74 956
119	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-74 956
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	60 070	428 893	44 591

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

#	Megnevezés	Összesen	851121 aktív fekvőbeteg ellátás	851132 rehab.-ot, utókezel.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.	851143 kronikus fekvőbeteg-ellátás	851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás	851275 járóbeteg szakorvosi ellátása	851286 fogorvosi ellátás	851297 védőnői szolgálat	851516 vérellátás	851912 anya-, gyermek-, és csecsemővédelem	851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai	851978 irányított betegellátás
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	735 597	373 434	59 905	42 616	0	240 391	776	0	1 926	0	16 194	355
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	162 286	91 031	11 952	11 432	0	45 349	117	0	434	0	1 917	54
03	Külső személyi juttatások 02/48	25 113	9 993	939	2 257	0	8 414	15	0	65	0	3 150	280
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	922 996	474 458	72 796	56 305	0	294 154	908	0	2 425	0	21 261	689
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	288 085	147 777	22 253	17 413	0	93 096	285	0	760	0	6 299	202
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46	1 336 472	370 117	66 221	51 655	1 084	491 212	1 873	9	23 017	32	330 325	927
07	Egyéb folyó kiadások 03/66	18 990	6 506	749	274	0	2 968	61	0	60	0	8 344	28
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
73	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (61+62+69+...+72) 04/64	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
75	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (73+74) 04/66	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
107	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (75+106) 04/84	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
111	Felújítás 05/01+02+03+04	563	355	0	0	0	208	0	0	0	0	0	0
112	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05	113	71	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0
113	Intézményi beruházási kiadások 05/13	3 593	2 019	36	13	0	139	3	0	959	0	424	0
115	Beruházások ÁFÁ-ja 05/32	814	495	8	3	0	30	1	0	192	0	85	0
117	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (117+118) 06/61	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	2 626 726	1 056 798	162 063	125 663	1 084	881 849	3 131	9	27 413	32	366 838	1 846
122	Költségvetési kiadások (120+121)	2 626 726	1 056 798	162 063	125 663	1 084	881 849	3 131	9	27 413	32	366 838	1 846
124	Kiadások összesen (122+123)	2 626 726	1 056 798	162 063	125 663	1 084	881 849	3 131	9	27 413	32	366 838	1 846
125	költségvetési engedélyezett létszámkeret	76	72	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
126	átlagos statisztikai állományi létszám	69	66	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	költségvetési engedélyezett létszámkeret	424	290	38	31	0	61	1	0	0	0	3	0

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

#	Megnevezés	Összesen	851121 aktív fekvőbeteg ellátás	851132 rehab.-ot, utókezel.-i és gondozást ny.fekvőb.ell.	851143 kronikus fekvőbeteg-ellátás	851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás	851275 járóbetegek szakorvosi ellátása	851286 fogorvosi ellátás	851297 védőnői szolgálat	851516 vérellátás	851912 anya-, gyermek-, és csecsemővédelem	851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai	851978 irányított betegellátás
128	átlagos statisztikai állományi létszám	352	245	30	24	0	50	0	0	0	0	3	0

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

#	Megnevezés	Összesen	751922 önkor.,vmintr többséu kistérs.társ.elszámolásai	851121 aktív fekvőbeteg ellátás	851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.	851143 kronikus fekvőbeteg-ellátás	851253 foglalkozás- egészségügyi ellátás	851275 járóbetegek szakorvosi ellátása	851286 fogorvosi ellátás	851516 vérellátás	851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai
02	Egyéb saját bevétel 07/14	162 138	0	113 404	0	19 239	121	6 372	85	19 573	3 344
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 07/18	8 186	0	7 450	0	0	26	432	17	73	188
08	Hozam- és kamatbevételek 07/24	10 485	0	10 102	0	0	0	0	0	0	383
10	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	10 563	0	363	0	0	0	0	0	0	10 200
14	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	2 424 367	0	802 325	304 186	171 105	0	901 700	0	0	245 051
19	Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 09/16	2 434 930	0	802 688	304 186	171 105	0	901 700	0	0	255 251
21	Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18	2 434 930	0	802 688	304 186	171 105	0	901 700	0	0	255 251
22	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0	0
31	Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) 09/28	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 09/39	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (42+43) 09/41	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42	2 437 134	0	804 892	304 186	171 105	0	901 700	0	0	255 251
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/50	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (47+...+53) 09/53	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+62) 09/62	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	17 366	0	0	0	0	0	0	0	0	17 366
72	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/29	17 047	0	0	0	0	0	0	0	0	17 047
74	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (64+65+70+...+73) 07/31	34 413	0	0	0	0	0	0	0	0	34 413
76	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33	34 413	0	0	0	0	0	0	0	0	34 413
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/19	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 80. és 81. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (79+...+82) 08/20	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	751922 önkor.,vmint többséu kistérs.társ.elszámolásai	851121 aktív fekvőbeteg ellátás	851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.	851143 kronikus fekvőbeteg-ellátás	851253 foglalkozás- egészségügyi ellátás	851275 járóbetegek szakorvosi ellátása	851286 fogorvosi ellátás	851516 vérellátás	851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai
87	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (77+78+83+...+86) 08/24	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (87+98) 08/32	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (99+100) 08/34	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	0
102	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34	35 664	0	1 251	0	0	0	0	0	0	34 413
103	Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (108+109) 10/60	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	0
111	Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+10 7+110)	2 658 894	1 220	941 166	304 186	190 344	147	908 504	102	19 646	293 579
112	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	115 480	0	115 480	0	0	0	0	0	0	0
113	Költségvetési bevételek (111+112)	2 774 374	1 220	1 056 646	304 186	190 344	147	908 504	102	19 646	293 579
115	Bevételek összesen (113+114)	2 774 374	1 220	1 056 646	304 186	190 344	147	908 504	102	19 646	293 579

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Felügyeleti 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)	962 295	0	0	40 181	0	40 181	1 002 476	922 996
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	317 266	0	0	10 655	0	10 655	327 921	288 085
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	1 293 460	0	0	477 102	0	477 102	1 770 562	1 354 757
04	Kamatkiadások (03/63)	50	0	0	0	0	0	50	705
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	200	0	0	0	0	0	200	0
08	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/64)	18 233	0	0	25	0	25	18 258	100
12	Működési költségvetés (01+ ... +11)	2 591 504	0	0	527 963	0	527 963	3 119 467	2 566 643
13	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	34 249	0	0	7 359	0	7 359	41 608	4 407
14	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	676
24	Felhalmozási kiadások (13+...+23)	34 249	0	0	7 359	0	7 359	41 608	5 083
26	Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	55 000
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	2 625 753	0	0	590 322	0	590 322	3 216 075	2 626 726
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	-28 281
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	2 625 753	0	0	590 322	0	590 322	3 216 075	2 598 445
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	2 515 683	0	0	176 376	0	176 376	2 692 059	2 650 152
33	Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	3 455
34	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	1 200
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	60 070	0	0	55 000	0	55 000	115 070	4 067
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	50 000	0	0	41 668	0	41 668	91 668	20
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	313 823	0	313 823	313 823	115 480
38	Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	2 625 753	0	0	590 322	0	590 322	3 216 075	2 774 374
40	Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	0	0	0	0	0	0	0	-74 956
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	2 625 753	0	0	590 322	0	590 322	3 216 075	2 699 418

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	105 555
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	205
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	105 760
06	Bevételek (+)	2 583 938
07	Kiadások (-)	2 598 445
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	82 935
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	7 372
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	946
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)	91 253

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	4 613
05	Egyéb letéti bevételek	9 208
06	Letéti bevételek összesen (02+...+05)	9 208
10	Egyéb letétek kiadásai	12 616
11	Letéti kiadások összesen (07+...+10)	12 616
12	Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	1 205

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	90 307
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	946
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	105 760	91 253
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	78 304	53 716
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	6 514	2 821
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	84 818	56 537
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	75 098	142
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	75 098	142
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	9 720	56 395
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	115 480	147 648
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	198 343	91 648
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	91 648
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	313 823	239 296
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	197 143
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	313 823	436 439
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	95 472	23 875
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	218 351	412 564
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	412 564

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	31igazgató (főigazgató)	13 180	0	0	696	0	0	76	13 876	1 100	1
91	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5 684	0	0	712	0	0	0	6 396	35	1
94	32osztályvezető	64 645	0	0	9 770	0	0	12	74 415	10 139	18
95	32más vezető beosztás	18 560	0	0	2 218	156	0	167	20 934	243	4
100	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	55 033	0	0	1 643	2 239	0	297	58 915	9 548	60
101	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	22 155	0	0	4 215	125	0	94	26 495	6 164	21
102	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	31 154	0	0	6 031	666	0	61	37 851	8 463	28
103	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	103 785	0	0	15 614	2 884	0	277	122 283	22 483	92
104	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	133 279	0	0	24 594	4 236	0	324	162 109	35 090	101
105	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	52 339	0	0	4 614	1 355	0	178	58 308	7 306	31
106	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	2 244	0	0	284	75	0	1	2 603	190	1
107	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	11 336	0	0	0	0	0	97	11 336	5 559	7
108	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	118 890	0	0	3 461	3 004	0	47	125 355	17 868	46
111	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	632 284	0	0	73 852	14 740	0	1 631	720 876	124 188	411
154	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	632 284	0	0	73 852	14 740	0	1 631	720 876	124 188	411
156	közalkalmazottak összesen	14 721	0	0	0	0	0	58	14 721	1 014	10
160	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	14 721	0	0	0	0	0	58	14 721	1 014	10
161	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	647 005	0	0	73 852	14 740	0	1 689	735 597	125 202	421

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	720 876	14 721	0	0	735 597
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	124 188	1 014	0	0	125 202
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	22 831	0	0	0	22 831
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	14 110	143	0	0	14 253
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	161 129	1 157	0	0	162 286
09	Külső személyi juttatások	0	0	25 113	0	25 113
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	882 005	15 878	25 113	0	922 996
11	Nyitólétszám (fő)	406	9	0	0	415
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	459	9	0	0	468
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	483	17	0	0	500
14	Zárólétszám (fő)	401	14	0	0	415
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	447	14	0	0	461
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	64
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	55
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	411	10	0	0	421

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	0	21	21	0	0	103	103	124
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	1	1	11	142	146	299	300
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	22	22	11	142	249	402	424
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	6	6	7
06	II. funkció-csoport: Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	4	4	4
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	12	14	17
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	III. funkció-csoport: Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	6	0	0	6	6
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	41	3	0	44	44
23	III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	2	0	1	3	3
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	49	8	2	59	59
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	25	25	60	152	263	475	500
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	25	25	60	152	263	475	500
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	22	22	11	142	249	402	424
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	3	3	0	2	12	14	17
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	49	8	2	59	59

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	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	23 126	0	35 517	30	0	0	1 217	59 890
02	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	89	0	3 504	0	0	0	0	3 593
03	Bruttó növ.- Felújítás	0	563	0	0	0	0	0	563
04	Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámitott ÁFA-ja	18	113	796	0	0	0	0	927
05	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	107	676	4 300	0	0	0	0	5 083
08	Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	6 174	100	0	0	0	6 274
10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	6	7 426	31	0	0	0	0	7 463
11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	6	7 426	6 205	100	0	0	0	13 737
12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	113	8 102	10 505	100	0	0	0	18 820
16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	213	0	884	0	0	0	0	1 097
19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	8 102	10 074	0	0	0	0	18 176
20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	213	8 102	10 958	0	0	0	0	19 273
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	23 026	0	35 064	130	0	0	1 217	59 437
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 906	0	34 365	16	0	0	1 217	58 504
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	55	0	472	13	0	0	0	540
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	213	0	884	0	0	0	0	1 097
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	22 748	0	33 953	29	0	0	1 217	57 947
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	22 748	0	33 953	29	0	0	1 217	57 947
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	278	0	1 111	101	0	0	0	1 490
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 625	0	33 419	0	0	0	1 217	57 261

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 356
17	- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	74 985
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	1 648
19	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	76 328
20	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eFt)	2 589
21	- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	20 756
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	478
23	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	19 594
24	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)	675
25	- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 139
26	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	49
27	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	1 109
28	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)	29
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	787
30	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás	783
36	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	348
37	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	348
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)	827 160
41	Ebből:- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	378 385
43	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 769
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	265 663
45	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	177 343
48	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	123
49	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	123
68	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	5
71	- bruttó értéke	6 274

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
08	Készletek	13 681	0	0	0	26 670	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	11 122	0	0	0	7 390	0
10	Adósok	866	0	0	0	1 416	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	60 070	0	0	0	111 003	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	85 739	0	0	0	146 479	0
17	Eszközök összesen (07+16)	85 739	0	0	0	146 479	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	11 988	0	2 649 892	0	0	2 661 880	0	6 349	2 646 725	5 639	3 167	8 806
08	Rövid lejáratú kölcsönök	60 070	0	55 000	0	0	115 070	0	4 067	0	56 003	55 000	111 003
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	72 058	0	2 704 892	0	0	2 776 950	0	10 416	2 646 725	61 642	58 167	119 809

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	413 088	0	2 693 740	0	0	3 106 828	0	413 088	2 295 811	0	397 929	397 929
11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	413 088	0	2 693 740	0	0	3 106 828	0	413 088	2 295 811	0	397 929	397 929
12	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	4 694	0	0	4 694	0	0	4 656	0	38	38
13	- felújítással kapcsolatos szállítók	426	0	0	0	0	426	0	426	0	0	0	0
14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	412 662	0	2 689 046	0	0	3 101 708	0	412 662	2 291 155	0	397 891	397 891
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	413 088	0	2 693 740	0	0	3 106 828	0	413 088	2 295 811	0	397 929	397 929

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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	35 209	0	0	0	0	3 623	0	0	0	0	3 593	3 593
02	2. Felújítás	0	355	0	0	0	208	0	0	0	355	208	563
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	6 399	71	0	0	0	864	0	0	0	71	856	927
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	41 608	426	0	0	0	4 695	0	0	0	426	4 657	5 083
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	55 000
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszköztátadás	18 258	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	18 258	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	73 458	0	0	0	0	55 100	0	0	0	0	55 100	55 100
23	1. Személyi juttatások	1 002 476	0	0	0	0	922 996	0	0	0	0	922 996	922 996
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	327 921	0	0	0	0	288 085	0	0	0	0	288 085	288 085
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 770 612	412 662	0	0	0	1 340 691	0	0	0	412 662	942 800	1 355 462
26	Működési kiadások (23+...+25)	3 101 009	412 662	0	0	0	2 551 772	0	0	0	412 662	2 153 881	2 566 543
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	3 216 075	413 088	0	0	0	2 611 567	0	0	0	413 088	2 213 638	2 626 726

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	30	-31 586	0
02	2. Felújítás	0	0	563	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	8	-5 464	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	38	-36 487	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	-200	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	-200	0
16	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	-18 158	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	-18 158	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	-18 358	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	-79 480	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-39 836	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	397 891	-17 259	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	397 891	-136 575	0
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	0	397 929	-191 420	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	806 438	807 184	735 597	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	141 866	177 108	162 286	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	13 991	18 184	25 113	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	962 295	1 002 476	922 996	0
05	Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordkedvezmény-biztosítási járulékok (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)	306 749	317 398	278 458	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	10 517	10 523	9 627	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	1 169 590	1 585 412	1 222 125	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	113 520	158 900	114 347	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	10 350	26 250	18 285	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)	200	200	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadások (373) (=4/13)(12+...+20)	200	200	0	0
23	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (=4/15)(21+22)	200	200	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	1 000	1 000	100	0
43	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ből)	17 233	17 258	0	0
49	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60) (43+46+...+48)	17 233	17 258	0	0
53	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/64) (41+42+49+...+52)	18 233	18 258	100	0
55	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/66)(53+54)	18 233	18 258	100	0
59	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	18 433	18 458	100	0
60	Kamatkiadások (573) (=03/63)	50	50	705	0
62	Működési kiadások összesen (04+...+11+59+60+61)	2 591 504	3 119 467	2 566 643	0
63	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	0	676	0
64	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	28 541	35 209	3 593	0
65	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	5 708	6 399	814	0
93	Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	34 249	41 608	5 083	0
94	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	55 000	55 000	0
99	KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	2 625 753	3 216 075	2 626 726	0
101	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	153 608	153 608	162 138	0
102	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)	6 783	6 783	8 186	0
103	Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	9 744	9 744	10 485	0
126	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (463-ból) (=09/50)	0	0	1 200	0
129	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53)(122+...+128)	0	0	1 200	0
138	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62)(129+137)	0	0	1 200	0
139	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	10 563	10 563	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
143	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	2 258 554	2 424 367	2 424 367	0
148	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16)(139+...+147)	2 258 554	2 434 930	2 434 930	0
150	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)(148+149)	2 258 554	2 434 930	2 434 930	0
151	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	86 994	86 994	17 366	0
159	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/29)	0	0	17 047	0
161	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31)(151+152+157+...+160)	86 994	86 994	34 413	0
163	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=07/33) (161+162)	86 994	86 994	34 413	0
165	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	2 204	2 204	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38)(165+...+173)	0	2 204	2 204	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)	0	2 204	2 204	0
178	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól (472-ből) (=08/19+26)	0	1 221	1 221	0
182	Felhalmozási célú pénzeszköztétel a 180. és 181. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/20-ból+27-ből)	0	30	30	0
183	Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/20+27)(179+...+182)	0	30	30	0
187	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (472) (=08/32)(177+178+183+...+186)	0	1 251	1 251	0
189	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (=08/34)(187+188)	0	1 251	1 251	0
194	Felhalmozási bevételek(164+176+189+...+193)	0	3 455	3 455	0
195	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	60 070	115 070	4 067	0
200	Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	2 575 753	2 810 584	2 658 874	0
202	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	50 000	91 668	20	0
203	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	313 823	-32 168	0
204	Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)	0	313 823	115 480	0
214	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)	0	0	-28 281	0
215	Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	-28 281	0
225	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	0	0	-74 956	0
226	Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	-74 956	0
227	Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203)	0	313 823	68 805	0
232	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-14 507	0
233	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	105 760	0
234	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233)	0	0	91 253	0
235	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	500	500	421	0
236	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	461	0