

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

2010 Éves beszámoló

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

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

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

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
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
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	2 336
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	278	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>278</b>	<b>2 336</b>
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1 111	850
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	101	75
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	6	95
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 218	1 020
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 496	3 356
31	1. Anyagok (21., 241.)	17 361	20 384
35	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	9 309	9 445
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	26 670	29 829
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	7 390	7 419
39	2. Adósok (281,2881)	1 416	914
40	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	111 003	123 162
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	800
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	119 809	132 295
57	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	946	770
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	90 307	121 842
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	1 205	203
<b>61</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>92 458</b>	<b>122 815</b>
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	53 716	62 983
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2 821	3 539
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	56 537	66 522
<b>67</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>295 474</b>	<b>351 461</b>
<b>68</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>296 970</b>	<b>354 817</b>
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	399 545
71	I. Tartós tőke (69+70)	399 545	399 545
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-541 152
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	-649 499	-541 152
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	-249 954	-141 607
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	147 648	398 497
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	147 648	109 706
81	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	288 791
82	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	-288 791
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	147 648	109 706
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	147 648	109 706
100	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	1 281
101	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	0	1 281
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	397 929	305 806
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	241 167	191 065
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	156 762	114 741
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	397 929	305 806
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	142	79 428

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 205	203
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	1 205	203
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	1 347	79 631
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	399 276	386 718
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	296 970	354 817

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	704 137	705 707	625 084
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	73 246	73 246	70 632
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	13 875	13 875	15 206
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	791 258	792 828	710 922
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	14 716	14 716	15 456
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	805 974	807 544	726 378
10	Jutalom (normatív)	0	0	4 159
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	68 154	68 154	66 409
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14 851	72 343	59 094
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	83 005	140 497	129 662
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	95	95	931
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	83 100	140 592	130 593
17	Keresetkiegészítés fedezete	17 893	0	0
18	Végkielégítés	0	1 719	2 663
19	Jubileumi jutalom	10 304	10 304	10 003
20	Napidíj	10	10	0
21	Biztosítási díjak	4 120	4 120	4 290
22	Egyéb sajátos juttatások	5 836	5 836	5 593
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	20 270	21 989	22 549
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	977	977	1 101
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	21 247	22 966	23 650
28	Közlekedési költségtérítés	11 189	12 433	13 090
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	14 436
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 968	2 975	2 916
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	14 157	15 408	30 442
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	70	70	621
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	14 227	15 478	31 063
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	800
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	800
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	117 432	177 894	183 453
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 142	1 142	2 653
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	136 467	179 036	186 106
43	Állományba nem tartozók juttatásai	18 980	22 359	34 547
48	Külső személyi juttatások (43+47)	18 980	22 359	34 547
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	961 421	1 008 939	947 031
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	255 664	267 799	245 289
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	1 250	1 250	2 265
52	Egészségügyi hozzájárulás	845	845	1 328
53	Táppénz hozzájárulás	1 700	1 700	3 940
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	259 459	271 594	252 822

## 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	350
02	Gyógyszerbeszerzés	368 755	374 755	371 760
03	Vegyszerbeszerzés	61 563	109 563	85 227
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 468	7 468	4 144
05	Könyv beszerzése	81	81	117
06	Folyóirat beszerzése	642	642	596
07	Egyéb információhordozó beszerzése	377	377	183
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	319	319	281
10	Szakmai anyagok beszerzése	55 476	123 976	94 141
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	1 500	358
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	214	1 214	1 081
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 751	15 582	11 491
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	494 023	635 854	569 729
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 160	10 660	10 211
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	21 127	28 667	520
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	520	25 095
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	29 347	39 847	35 826
19	Vásárolt ételmezés	103 040	103 040	76 194
20	Bérleti és lízing díjak	13 429	21 429	53 062
23	Szállítási szolgáltatás díja	7 853	7 853	3 709
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	17 211	21 211	15 347
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	45 289	47 289	42 206
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	24 793	54 793	60 847
27	Víz- és csatornadíjak	24 351	24 351	18 852
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	17 879	18 079	33 554
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	68 340	80 640	70 136
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	322 185	378 685	373 907
34	Vásárolt közszolgáltatások	438 498	449 498	396 303
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	138 275	153 996	163 187
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	511	511	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	138 786	154 507	163 187
40	Belföldi kiküldetés	500	1 500	2 076
42	Reprezentáció	100	2 100	931
43	Reklám és propagandakiadások	15 499	15 499	6 465
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	16 099	19 099	9 472
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	18 392	24 198	69 727
46	Egyéb dologi kiadások	18 165	18 691	2 654
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 475 495	1 720 379	1 620 805
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	5 000	4 751
55	Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	5 000	4 751
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	40	40	3 942
58	Rehabilitációs hozzájárulás	16 743	16 743	12 033
60	Díjak, egyéb befizetések	0	16 000	12 189

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	16 783	32 783	28 164
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	705	705	2 740
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	705	705	2 740
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	21
68	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	244
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	17 488	38 488	35 920
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	1 492 983	1 758 867	1 656 725



**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
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	780 000	780 000
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	780 000	780 000
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	780 000	780 000
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	780 000	780 000
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	780 000	780 000
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	780 000	780 000

### 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	1 705	1 705
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	12 806	12 806
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	14 511	14 511
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	3 628	3 628
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	3 628	3 628
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	18 139	18 139
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	0	18 139	18 139

**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	162 000
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	162 000	162 000
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	162 000	162 000
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	162 000	162 000
124	Függő kiadások	0	0	9 267
125	Átfutó kiadások	0	0	718
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	9 985
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	162 000	171 985

### 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	71 726	71 726	68 235	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	67 990	75 443	70 465	0
07	Egyéb saját bevétel	11 937	11 937	14 374	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 856	13 856	8 900	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 003	4 003	3 566	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	47	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1 503	801 503	801 115	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	432	432	302	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	171 447	978 900	967 004	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	9 918	9 918	8 636	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	9 918	9 918	8 636	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	8 605	2 797	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	8 605	0	6 964	0
26	Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	1 491	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	8 605	8 605	11 252	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	16 000	16 000	46	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	13 637	13 637	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+...+34)	16 000	29 637	13 683	0
37	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	16 000	29 637	13 683	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	205 970	1 027 060	1 000 575	0

### 08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	10 686	10 686
22	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+...+21)	0	10 686	10 686
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)	0	10 686	10 686
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	0	10 686	10 686
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0	10 686	10 686

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	20 922	23 240	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	20 922	23 240	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 375 968	2 426 235	2 617 654
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	19	19
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 375 968	2 426 254	2 617 673
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 375 968	2 426 254	2 617 673
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 375 968	2 426 254	2 617 673
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 396 890	2 449 494	2 617 673

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	149 841
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	111 003	273 003	149 841
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	111 003	273 003	149 841
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	111 003	273 003	149 841
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	239 296	147 648
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	239 296	147 648
123	Függő bevételek	0	0	79 286
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	79 286
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	111 003	512 299	376 775

## 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	8622141 Járóbeteg egynapos ellátása (pl. művekezelés) Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	726 378	353 301	29 606	59 969	11 040	215 843	7 397	1 117	18 219	0	558	1 412
02	Nem rendszeres személyi juttatások	186 106	97 762	8 655	13 169	4 231	51 222	1 285	225	3 592	0	130	297
03	Külső személyi juttatások	34 547	14 513	2 199	1 853	1 837	10 318	35	15	248	0	15	70
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	947 031	465 576	40 460	74 991	17 108	277 383	8 717	1 357	22 059	0	703	1 779
05	Munkaadókat terhelő járulékok	252 822	123 744	10 577	19 413	4 574	75 073	2 294	358	5 995	0	184	467
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	1 620 805	313 831	68 840	66 180	24 131	145 654	4 135	391 474	63 644	2 383	19	191 776
07	Egyéb folyó kiadások	35 920	15 430	745	2 141	140	6 140	290	284	532	0	95	309
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű beruházási kiadások (20+...+28)	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (29+39)	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktű kiadás összesen (19+42)	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	14 511	10 525	41	78	1	1 560	24	5	36	0	7	46
121	Beruházások ÁFÁ-ja	3 628	2 631	10	19	0	390	6	1	9	0	2	12
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+1 22+125)	3 816 717	1 873 737	120 673	162 822	45 954	506 200	15 466	393 479	92 275	2 383	1 010	194 389
128	Költségvetési kiadások (126+127)	3 816 717	1 873 737	120 673	162 822	45 954	506 200	15 466	393 479	92 275	2 383	1 010	194 389
130	Kiadások összesen (128+129)	3 816 717	1 873 737	120 673	162 822	45 954	506 200	15 466	393 479	92 275	2 383	1 010	194 389
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	75,8	67,8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2
132	Intézményüzemelt.kapcs. át.stat.állományi létszám (fő)	68,4	61,4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	424,2	231,1	22	38	10	62	0	0	5	0	0	26,4
134	Szakmai tevékenys.ellátók át.stat.állományi létszám(fő)	351,6	192,8	16,8	32,3	7,6	43,7	5	0	5	0	0	21,6



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

#	Megnevezés	8690321 Képző- és diagnosztikai 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	7 534	4 032	5 367	10 983
02	Nem rendszeres személyi juttatások	1 847	1 217	1 024	1 450
03	Külső személyi juttatások	89	137	312	2 906
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	9 470	5 386	6 703	15 339
05	Munkaadókat terhelő járulékok	2 964	1 440	1 768	3 971
06	Dologi kiadások ÁFA-val	157 471	42 438	78 150	70 679
07	Egyéb folyó kiadások	505	324	8 712	273
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	42	32	64	2 050
121	Beruházások ÁFA-ja	11	8	16	513
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	170 463	49 628	95 413	92 825
128	Költségvetési kiadások (126+127)	170 463	49 628	95 413	92 825
130	Kiadások összesen (128+129)	170 463	49 628	95 413	92 825
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	2	0	1
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	2	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	18,7	8	0	3
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	16,3	7,5	0	3

## 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének 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 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622141 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művekezelés) Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	967 004	911 851	6 873	5 812	16 260	4 617	0	0	0	5	137	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 636	7 820	0	0	0	653	0	0	0	1	34	0
09	Hozam- és kamatbevételek	11 252	9 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társadalombizt. alaptól	2 617 654	776 911	105 483	360 571	34 544	521 583	117 759	28 541	163 393	76 095	4 210	86 252
17	Támogatásértéki műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv- től	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéki működési bevételek (11+...+19)	2 617 673	776 930	105 483	360 571	34 544	521 583	117 759	28 541	163 393	76 095	4 210	86 252
22	Támogatásértéki működési bevételek összesen (20+21)	2 617 673	776 930	105 483	360 571	34 544	521 583	117 759	28 541	163 393	76 095	4 210	86 252
46	Támogatásértéki bevételek összesen (22+45)	2 617 673	776 930	105 483	360 571	34 544	521 583	117 759	28 541	163 393	76 095	4 210	86 252
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	13 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76 )	13 683	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	13 683	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	10 686	10 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.ált.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	10 686	10 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	10 686	10 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	10 686	10 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	24 369	10 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht- on belülről	149 841	149 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	149 841	149 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+ ...+114+117)	3 778 775	1 866 546	112 356	366 383	50 804	526 853	117 759	28 541	163 393	76 101	4 381	86 252
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	147 648	147 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	3 926 423	2 014 194	112 356	366 383	50 804	526 853	117 759	28 541	163 393	76 101	4 381	86 252

**22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének 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 Járó betegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység
122	Bevételek összesen (120+121)	3 926 423	2 014 194	112 356	366 383	50 804	526 853	117 759	28 541	163 393	76 101	4 381	86 252

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

#	Megnevezés	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
02	Egyéb saját bevétel	361	21 033	53	2
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	115	12	1
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	1 880
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	105 241	1 576	235 246	249
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	105 241	1 576	235 246	249
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	105 241	1 576	235 246	249
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	105 241	1 576	235 246	249
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0
75	Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	13 637
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	13 637
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	13 637
80	Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	13 637
115	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	105 602	22 724	235 311	15 769
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	105 602	22 724	235 311	15 769
122	Bevételek összesen (120+121)	105 602	22 724	235 311	15 769

## 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)	961 421	0	0	4 646	42 872	47 518	1 008 939	947 031
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	259 459	0	0	493	11 642	12 135	271 594	252 822
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	1 492 278	0	0	236 475	29 409	265 884	1 758 162	1 653 985
04	Kamatkiadások (03/63)	705	0	0	0	0	0	705	2 740
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	2 713 863	0	0	241 614	83 923	325 537	3 039 400	2 856 578
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	18 139	18 139	18 139	18 139
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	780 000
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	780 000	18 139	798 139	798 139	798 139
27	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	162 000
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	2 713 863	0	0	1 183 614	102 062	1 285 676	3 999 539	3 816 717
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	9 985
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	2 713 863	0	0	1 183 614	102 062	1 285 676	3 999 539	3 826 702
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	2 581 938	0	0	780 000	91 376	871 376	3 453 314	3 618 248
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	10 686	10 686	10 686	10 686
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	111 003	0	0	162 000	0	162 000	273 003	149 841
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	20 922	0	0	2 318	0	2 318	23 240	0
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	239 296	0	239 296	239 296	147 648
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	2 713 863	0	0	1 183 614	102 062	1 285 676	3 999 539	3 926 423
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	79 286
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	2 713 863	0	0	1 183 614	102 062	1 285 676	3 999 539	4 005 709

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	82 935
02	- Devizabetét számlák egyenlege	7 372
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	946
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	91 253
06	Bevételek (+)	3 858 061
07	Kiadások (-)	3 826 702
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	121 804
09	- Devizabetét számlák egyenlege	38
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	770
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	122 612

### 27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	1 205
05	Egyéb letéti bevételek	2 429
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	2 429
10	Egyéb letétek kiadásai	3 431
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	3 431
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	203

## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	90 307	121 842
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	946	770
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	91 253	122 612
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	53 716	62 983
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 821	3 539
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	56 537	66 522
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	142	79 428
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	142	79 428
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	56 395	-12 906
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	147 648	109 706
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	91 648	23 240
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	91 648	23 240
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	239 296	132 946
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	197 143	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	436 439	132 946
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	23 875	106 875
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	412 564	26 071
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	412 564	23 212
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 859



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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelpóték	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	1 092	0	0	58	0	0	0	1 150	0	0
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5 484	0	0	912	0	0	0	6 396	0	1
107	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	70 618	0	0	10 438	0	0	0	81 056	8 086	18
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	18 119	0	0	2 212	162	0	0	20 493	416	5
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	56 799	0	0	1 940	2 228	0	0	60 967	11 817	61
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	21 308	0	0	3 764	285	0	0	25 357	6 129	19
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	30 637	0	0	5 932	703	0	0	37 272	9 065	28
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	99 516	0	0	14 249	2 453	0	0	116 218	21 190	87
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	125 871	0	0	22 186	4 725	0	0	152 782	34 142	97
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	60 649	0	0	5 443	1 551	0	0	67 643	9 552	36
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	2 409	0	0	290	78	0	0	2 777	202	1
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	15 945	0	0	81	191	0	0	16 217	6 479	10
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	105 079	0	0	3 127	2 830	0	0	111 036	19 134	41
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	613 526	0	0	70 632	15 206	0	0	699 364	126 212	404
167	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	11 558	0	0	0	0	0	0	11 558	3 450	1
168	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (161+...+167)	11 558	0	0	0	0	0	0	11 558	3 450	1
169	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (160+168)	11 558	0	0	0	0	0	0	11 558	3 450	1
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	625 084	0	0	70 632	15 206	0	0	710 922	129 662	405
173	közalkalmazottak összesen	15 456	0	0	0	0	0	0	15 456	931	15
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	15 456	0	0	0	0	0	0	15 456	931	15
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	640 540	0	0	70 632	15 206	0	0	726 378	130 593	420

### 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	710 922	15 456	0	0	726 378
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	129 662	931	0	0	130 593
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	22 549	1 101	0	0	23 650
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	30 442	621	0	0	31 063
06	Szociális jellegű juttatások	800	0	0	0	800
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	183 453	2 653	0	0	186 106
09	Külső személyi juttatások	0	0	34 547	0	34 547
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	894 375	18 109	34 547	0	947 031
11	Nyitólétszám (fő)	404	14	0	0	418
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	448	14	0	0	462
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	483	17	0	0	500
14	Zárólétszám (fő)	407	16	0	0	423
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	444	16	0	0	460
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	53
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	50
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	405	15	0	0	420

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	21	21	0	0	103	103	124
02	b) csoport	0	1	1	13	150	136	299	300
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>150</b>	<b>239</b>	<b>402</b>	<b>424</b>
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	0	0	0	0	4	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
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
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	6	0	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	41	3	0	44	44
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>62</b>	<b>161</b>	<b>252</b>	<b>475</b>	<b>500</b>
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	24	24	62	161	252	475	499
34	I. funkció csoport	0	21	21	13	150	239	402	423
35	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	11	14	17
36	III. funkció csoport	0	0	0	49	8	2	59	59
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	1	1	0	0	0	0	1
54	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	0	0	5 206
03	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	75	75	75
04	86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	15 644
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	0	0	38 081
07	86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	19	19	19
08	86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	5 667
09	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	1 139	1 106	1 106
10	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	404 907 432
11	86221210101 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	245	280	280
12	86221210301 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	96 571 039
13	86221410101 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kezelőegységek száma	6	6	6
14	86221410301 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett kezelések száma	0	0	6 962
15	86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték	0	0	516
16	86223210201 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mkáltatónál a foglalkoztatottak száma	418	423	423
17	86223210301 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendszeren megjelentek száma	0	0	475
18	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	30	30	30
19	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	60 844	64 844	60 844
20	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	90	90	90
21	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	132 815 148
22	86903210101 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	134	134	134
23	86903210301 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	0	0	24 767

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	23 026	0	35 064	130	0	0	1 217	59 437
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	1 705	0	12 806	0	0	0	0	14 511
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	426	0	3 202	0	0	0	0	3 628
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	2 131	0	16 008	0	0	0	0	18 139
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	171	0	2 858	0	0	0	0	3 029
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	171	0	2 858	0	0	0	0	3 029
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	2 302	0	18 866	0	0	0	0	21 168
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	118	118
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	119	0	19 256	0	0	0	0	19 375
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	119	0	19 256	0	0	0	118	19 493
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	25 209	0	34 674	130	0	0	1 099	61 112
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 748	0	33 953	29	0	0	1 217	57 947
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	237	0	333	26	0	0	0	596
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	112	0	462	0	0	0	118	692
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	22 873	0	33 824	55	0	0	1 099	57 851
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	22 873	0	33 824	55	0	0	1 099	57 851
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 336	0	850	75	0	0	0	3 261
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 512	0	33 142	0	0	0	1 099	56 753

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 115
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	76 328
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	72 488
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	19 594
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	19 315
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 109
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	783
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	1 491
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	21
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja</b>	<b>997 319</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	451 139
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	299
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	18
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	545 863
<b>44</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>25</b>
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	25
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	7

### 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	26 670	0	0	0	29 829	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	7 390	0	0	0	7 419	0
10	Adósok	1 416	0	0	0	914	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	111 003	0	0	0	123 162	0
13	Egyéb követelések	0	0	0	0	800	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	146 479	0	0	0	162 124	0
17	Eszközök összesen (07+16)	146 479	0	0	0	162 124	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	8 806	0	3 629 033	0	0	3 637 839	0	3 185	3 626 321	5 621	2 712	8 333
08	Rövid lejáratú kölcsönök	111 003	0	162 000	0	0	273 003	0	111 003	38 838	0	123 162	123 162
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	800
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	119 809	0	3 791 833	0	0	3 911 642	0	114 188	3 665 159	5 621	126 674	132 295



### 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
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	6 062	0	0	6 062	0	0	4 781	0	1 281	1 281
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	6 062	0	0	6 062	0	0	4 781	0	1 281	1 281
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	397 929	0	3 552 404	0	0	3 950 333	0	397 929	3 246 598	0	305 806	305 806
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	397 929	0	3 552 404	0	0	3 950 333	0	397 929	3 246 598	0	305 806	305 806
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	38	0	21 131	0	0	21 169	0	38	18 101	0	3 030	3 030
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	397 891	0	3 531 273	0	0	3 929 164	0	397 891	3 228 497	0	302 776	302 776
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	397 929	0	3 558 466	0	0	3 956 395	0	397 929	3 251 379	0	307 087	307 087

## 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	14 511	30	0	0	0	16 905	0	0	0	30	14 481	14 511
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3 628	8	0	0	0	4 226	0	0	0	8	3 620	3 628
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	18 139	38	0	0	0	21 131	0	0	0	38	18 101	18 139
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	162 000	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0	162 000	162 000
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	780 000	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	780 000	780 000
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	780 000	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	780 000	780 000
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	942 000	0	0	0	0	942 000	0	0	0	0	942 000	942 000
23	1. Személyi juttatások	1 008 939	0	0	0	0	947 031	0	0	0	0	947 031	947 031
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	271 594	0	0	0	0	252 822	0	0	0	0	252 822	252 822
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 758 867	397 891	0	0	0	1 561 610	0	0	0	397 891	1 258 834	1 656 725
26	Működési kiadások (23+...+25)	3 039 400	397 891	0	0	0	2 761 463	0	0	0	397 891	2 458 687	2 856 578
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	3 999 539	397 929	0	0	0	3 724 594	0	0	0	397 929	3 418 788	3 816 717

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	2 424	2 424	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	606	606	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	3 030	3 030	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	-61 908	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-18 772	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	302 776	200 634	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	302 776	119 954	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	305 806	122 984	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)	805 974	807 544	726 378	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	136 467	179 036	186 106	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	18 980	22 359	34 547	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	961 421	1 008 939	947 031	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	258 614	270 749	251 494	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	845	845	1 328	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	1 336 709	1 565 872	1 457 618	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	138 786	154 507	163 187	0
09	Különlétele költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/55-03/48)	0	5 000	4 751	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és külföldi költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	16 783	32 783	28 185	0
53	Működési célú kamatkidadások (573) (=03/62+64)	705	705	2 740	0
54	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/68)	0	0	244	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	2 713 863	3 039 400	2 856 578	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	0	14 511	14 511	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	0	3 628	3 628	0
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	0	780 000	780 000	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (59+...+67)	0	780 000	780 000	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (68+69)	0	780 000	780 000	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	0	798 139	798 139	0
99	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	162 000	162 000	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	2 713 863	3 999 539	3 816 717	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	171 447	978 900	967 004	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	9 918	9 918	8 636	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	8 605	8 605	11 252	0
132	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	2 375 968	2 426 235	2 617 654	0
134	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	19	19	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	2 375 968	2 426 254	2 617 673	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	2 375 968	2 426 254	2 617 673	0
148	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)	16 000	16 000	46	0
157	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/33)	0	13 637	13 637	0
159	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158)	16 000	29 637	13 683	0
161	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)	16 000	29 637	13 683	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	2 581 938	3 453 314	3 618 248	0
185	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/15+23)	0	10 686	10 686	0

## 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
196	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (185+186+187+192+...+195)	0	10 686	10 686	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (196+197)	0	10 686	10 686	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	6 964	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	0	10 686	10 686	0
205	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	111 003	273 003	149 841	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	2 692 941	3 737 003	3 778 775	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	20 922	23 240	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	2 713 863	3 760 243	3 778 775	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	239 296	37 942	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	239 296	37 942	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	239 296	147 648	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	9 985	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	9 985	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	79 286	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	79 286	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	2 713 863	3 999 539	3 826 702	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	2 713 863	3 999 539	4 005 709	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	31 359	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	91 253	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	122 612	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	500	500	420	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	460	0