

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
T355036	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

Féléves beszámoló

2012 Féléves 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
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
24	Pénzforgalom egyeztetése
80	Önkormányzati / társulási/ intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
72	A helyi önkormányzati / társulási/ térségi fejlesztési tanácsi tulajdonú gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatai

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	776 446	216 227	216 227
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	73 471	23 236	23 236
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 897	4 736	4 736
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	864 814	244 199	244 199
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	19 140	6 600	6 600
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	883 954	250 799	250 799
10	Jutalom (normatív)	621	5	5
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	115 365	23 306	23 306
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	31 159	28 970	28 970
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	147 145	52 281	52 281
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	226	753	753
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	147 371	53 034	53 034
17	Keresetkiegészítés fedezete	18 061	0	0
18	Végkielégítés	5 509	1 702	1 702
19	Jubileumi jutalom	8 659	2 450	2 450
21	Biztosítási díjak	4 082	2 085	2 085
22	Egyéb sajátos juttatások	4 770	1 645	1 645
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23 020	7 882	7 882
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	552	53	53
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	23 572	7 935	7 935
28	Közlekedési költségértékelés	14 899	3 414	3 414
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelései összesen (26+...+30)	14 899	3 414	3 414
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelései	90	20	20
33	Személyhez kapcsolódó költségértékelések és hozzájárulások összesen (31+32)	14 989	3 434	3 434
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	185 064	63 577	63 577
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	868	826	826
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	203 993	64 403	64 403
43	Állományba nem tartozók juttatásai	24 944	10 198	10 198
48	Külső személyi juttatások (43+47)	24 944	10 198	10 198
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 112 891	325 400	325 400
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	294 977	86 091	86 091
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	3 010	1 435	1 435
52	Egészségügyi hozzájárulás	160	12	12
53	Táppénz hozzájárulás	2 115	1 056	1 056
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	300 262	88 594	88 594

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	350	81	81
02	Gyógyszerbeszerzés	369 423	276 177	164 558
03	Vegyszerbeszerzés	72 326	15 392	15 392
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 706	861	861
05	Könyv beszerzése	109	48	48
06	Folyóirat beszerzése	555	458	458
07	Egyéb információhordozó beszerzése	172	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	261	167	167
10	Szakmai anyagok beszerzése	79 498	17 452	17 452
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	354	442	442
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 048	94	94
13	Egyéb anyagbeszerzés	10 656	4 545	4 545
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	538 458	315 717	204 098
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 983	1 882	1 882
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	21 271	171	171
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 980	5 708	5 708
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	34 234	7 761	7 761
19	Vásárolt élelmiszer	86 632	33 311	33 311
20	Bérleti és lízing díjak	14 400	18 144	18 144
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 473	1 100	1 100
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	23 433	8 583	8 583
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	33 409	11 384	11 384
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	57 286	33 656	33 656
27	Víz- és csatornadíjak	19 686	2 823	2 823
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	33 974	45 776	45 776
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	74 249	27 085	27 085
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	315	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	14 824	5	5
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	361 681	181 867	181 867
35	Vásárolt közszolgáltatások	280 556	106 003	106 003
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	178 299	61 650	61 650
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	178 299	61 650	61 650
42	Belföldi kiküldetés	1 900	602	602
44	Reprezentáció	0	1 888	1 888
45	Reklám és propagandakiadások	613	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	2 513	2 490	2 490
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	67 786	13 874	13 874
48	Egyéb dologi kiadások	0	801	801
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	1 463 527	690 163	578 544
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 663	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	15 655	9 337	9 337
61	Díjak, egyéb befizetések	20	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	19 338	9 337	9 337

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
68	Realizált árfolyamvesztések	0	19	19
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	19 338	9 356	9 356
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	1 482 865	699 519	587 900

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	70 000	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	70 000	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	70 000	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	70 000	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	70 000	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	70 000	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	13 000	13 000
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	3 510	3 510
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	16 510	16 510
07	Immateriális javak vásárlása	0	276	276
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	53 880	53 333	53 333
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	53 880	53 609	53 609
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	14 548	13 402	13 402
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	14 548	13 402	13 402
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	68 428	67 011	67 011
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	68 428	67 011	67 011
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	68 428	83 521	83 521
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	68 428	83 521	83 521

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	358 035
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (01+...+07)	30 000	358 035	358 035
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (08+16)	30 000	358 035	358 035
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	30 000	358 035	358 035
97	Függő kiadások	0	0	17 446
98	Átfutó kiadások	0	0	-4 369
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	13 077
101	Összesen (61+68+96+100)	30 000	358 035	371 112

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	83 682	23 177	23 177	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	78 910	15 180	15 180	0
07	Egyéb sajátos bevétel	17 949	11 778	11 778	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 237	6 898	6 898	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	3 094	704	704	0
11	Alkalmazottak térítése	62	12	12	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	310	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	540	502	502	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	200 784	58 251	58 251	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 476	3 981	3 981	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	8 476	3 981	3 981	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	7 349	2 770	2 770	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	7 349	2 770	2 770	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	216 609	65 002	65 002	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	127 511	54 409	54 409
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	127 511	54 409	54 409
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	3 116	968	968
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 694 210	960 833	960 833
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 697 326	961 801	961 801
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 697 326	961 801	961 801
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 697 326	961 801	961 801
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	345 022
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	345 022
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	345 022
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 824 837	1 016 210	1 361 232

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése állambáztartáson belülről (01+...+07)	23 000	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése állambáztartáson belülről (08+16)	23 000	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	23 000	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	473 857	473 857
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	473 857	473 857
101	Függő bevételek	0	0	-7
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	-7
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	23 000	473 857	473 850

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	458 818	140 192	23 671	33 579	11 978	60 835	5 905	38 996	9 915	456	899	32 068
02	Karbantartó részleg kiadásai	1 322	403	68	93	40	171	26	105	27	1	2	94
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	177 645	40 843	4 793	5 040	1 215	4 704	212	0	674	0	22	862
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	178 692	63 483	4 508	22 120	192	45 485	7	0	6 186	0	0	3 237
05	Épületek fenntartásának kiadásai	57 021	40 227	2 709	3 594	384	3 211	2 066	0	1 542	0	0	982
06	Központi irányítás kiadásai	569 952	386 086	13 658	19 112	1 131	35 441	3 319	21 951	6 385	256	449	18 105
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	984 632	531 042	25 736	49 959	2 962	89 012	5 630	22 056	14 814	257	473	23 280
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	1 443 450	671 234	49 407	83 538	14 940	149 847	11 535	61 052	24 729	713	1 372	55 348

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegséggel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	63 874	8 284	13 349	14 817
02	Karbantartó részleg kiadásai	186	26	40	40
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	6 760	428	112 034	58
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	25 717	4 324	3 433	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	1 095	990	151	70
06	Központi irányítás kiadásai	43 462	4 724	7 532	8 341
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	77 220	10 492	123 190	8 509
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	141 094	18 776	136 539	23 326

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

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	250 799	106 063	12 750	25 164	4 523	50 169	4 484	2 308	5 075	27	53	13 789
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	64 403	32 623	3 433	5 192	2 126	9 446	308	295	1 476	3	38	3 144
03	Külső személyi juttatások 02/48	10 198	4 345	400	1 207	465	2 249	13	72	37	1	446	421
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	325 400	143 031	16 583	31 563	7 114	61 864	4 805	2 675	6 588	31	537	17 354
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	88 594	38 552	4 413	8 329	1 975	16 480	1 283	720	1 756	8	138	4 657
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	578 544	120 830	26 547	42 520	5 594	67 708	5 186	56 889	15 109	665	679	32 283
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	9 356	2 572	378	514	34	977	89	587	152	7	14	486
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	587 900	123 402	26 925	43 034	5 628	68 685	5 275	57 476	15 261	672	693	32 769
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	1 001 894	304 985	47 921	82 926	14 717	147 029	11 363	60 871	23 605	711	1 368	54 780
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	16 510	7 718	1 483	607	223	2 464	170	176	1 123	2	4	564
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	67 011	496	3	5	0	354	2	5	1	0	0	4
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	83 521	8 214	1 486	612	223	2 818	172	181	1 124	2	4	568
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	358 035	358 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	358 035	358 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 443 450	671 234	49 407	83 538	14 940	149 847	11 535	61 052	24 729	713	1 372	55 348
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 443 450	671 234	49 407	83 538	14 940	149 847	11 535	61 052	24 729	713	1 372	55 348
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 443 450	671 234	49 407	83 538	14 940	149 847	11 535	61 052	24 729	713	1 372	55 348
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	70,1	64,1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	64,2	60	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,2
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	431,9	252,9	17	34	9	48,7	7	0	5	0,6	3	23,5
136	átlagos statisztikai állományi létszám	348,8	200	13,8	28,7	7,8	38	6,5	0	5	0	0,4	20,7

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

#	Megnevezés	8690321 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegséggel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	16 787	2 936	3 238	3 433
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 267	938	671	443
03	Külső személyi juttatások 02/48	157	178	179	28
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	21 211	4 052	4 088	3 904
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	7 109	1 086	1 102	986
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	44 166	13 059	129 242	18 067
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 193	125	1 955	273
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	45 359	13 184	131 197	18 340
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	73 679	18 322	136 387	23 230
50	Felújítás (áfával) 05/06	1 279	453	150	94
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	66 136	1	2	2
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	67 415	454	152	96
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	141 094	18 776	136 539	23 326
129	Költségvetési kiadások (127+128)	141 094	18 776	136 539	23 326
132	Kiadások összesen (129+130+131)	141 094	18 776	136 539	23 326
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	2	0	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20,2	8	0	3
136	átlagos statisztikai állományi létszám	17,5	7,4	0	3

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

#	Megnevezés	Összesen	8419011 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	58 251	0	43 085	237	2 319	5 739	722	0	0	0	6	46
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	3 981	0	3 751	0	0	0	171	0	0	0	2	12
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	2 770	0	2 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	65 002	0	49 563	237	2 319	5 739	893	0	0	0	8	58
08	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	968	0	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	960 833	0	298 504	29 538	136 739	10 737	210 953	14 794	10 088	67 371	23 634	0
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16	961 801	0	299 472	29 538	136 739	10 737	210 953	14 794	10 088	67 371	23 634	0
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18	961 801	0	299 472	29 538	136 739	10 737	210 953	14 794	10 088	67 371	23 634	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	345 022	345 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	345 022	345 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	1 371 825	345 022	349 035	29 775	139 058	16 476	211 846	14 794	10 088	67 371	23 642	58
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	54 409	54 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	54 409	54 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 426 234	399 431	349 035	29 775	139 058	16 476	211 846	14 794	10 088	67 371	23 642	58
114	Maradvány felhasználás 10/66	473 857	0	473 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 900 091	399 431	822 892	29 775	139 058	16 476	211 846	14 794	10 088	67 371	23 642	58
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 900 091	399 431	822 892	29 775	139 058	16 476	211 846	14 794	10 088	67 371	23 642	58

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

#	Megnevezés	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	102	5 991	0	4
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	0	5	39	0	1
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	43
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0	107	6 030	0	48
08	Támogatásértéktől működési bevétel központi kölségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	599	30 276	45 766	0	81 834	0
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16	599	30 276	45 766	0	81 834	0
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18	599	30 276	45 766	0	81 834	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és kölségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	599	30 276	45 873	6 030	81 834	48
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	599	30 276	45 873	6 030	81 834	48
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0
115	Kölségvetési bevételek (113+114)	599	30 276	45 873	6 030	81 834	48
118	Bevételek összesen (115+116+117)	599	30 276	45 873	6 030	81 834	48

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején -Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	66 664
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	154
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	619
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	67 437
06	Bevételek (+)	1 426 227
07	Kiadások (-)	1 456 527
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén -Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	36 730
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	103
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	304
12	Pénzkészlet összesen (08+...+11=05+06-07)	37 137

80 - Önkormányzati / társulási/ intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	883 954	250 799	250 799	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	203 993	64 403	64 403	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	24 944	10 198	10 198	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	1 112 891	325 400	325 400	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	300 102	88 582	88 582	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	160	12	12	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	300 262	88 594	88 594	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	1 463 527	690 163	578 544	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	19 338	9 356	9 356	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	1 482 865	699 519	587 900	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	70 000	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	70 000	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	2 966 018	1 113 513	1 001 894	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	16 510	16 510	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	68 428	67 011	67 011	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	68 428	83 521	83 521	0
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)	30 000	358 035	358 035	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (30+31+32)	30 000	358 035	358 035	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	3 064 446	1 555 069	1 443 450	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	216 609	65 002	65 002	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	2 697 326	961 801	961 801	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	345 022	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	2 913 935	1 026 803	1 371 825	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	23 000	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	23 000	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	2 936 935	1 026 803	1 371 825	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	127 511	54 409	54 409	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	127 511	54 409	54 409	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	3 064 446	1 081 212	1 426 234	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	473 857	17 216	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	473 857	17 216	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	473 857	473 857	0
65	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	13 077	0
67	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-7	0

80 - Önkormányzati / társulási/ intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	3 064 446	1 555 069	1 456 527	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	3 064 446	1 555 069	1 900 084	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34- 64-65+66+67+70+71)	0	0	-30 300	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	67 437	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén) (72+73)	0	0	37 137	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	491	502	413	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	448	0