

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|-------|------|------------|
| számjel | | | | |
| 415190 | 1251 | 17 | 0100 | 861000 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye | PÜK | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BONYHÁD VÁROSI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

7150 Bonyhád Zs. utca 25

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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) | 205 539 | 882 351 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) | 22 763 | 13 247 |
| 12 | 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) | 138 | 168 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 228 440 | 895 766 |
| 30 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) | 228 440 | 895 766 |
| 31 | 1. Anyagok (21., 241.) | 6 000 | 6 560 |
| 37 | I. Készletek összesen (31+...+36) | 6 000 | 6 560 |
| 38 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 4 465 | 1 987 |
| 49 | II. Követelések összesen (38+...+41) | 4 465 | 1 987 |
| 58 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) | 5 305 | 18 402 |
| 61 | IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) | 5 305 | 18 402 |
| 62 | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) | 300 | 300 |
| 63 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) | 19 200 | 19 200 |
| 66 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) | 19 500 | 19 500 |
| 67 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) | 35 270 | 46 449 |
| 68 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) | 263 710 | 942 215 |
| 70 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 0 | 110 816 |
| 71 | I. Tartós tőke (69+70) | 110 816 | 110 816 |
| 73 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | 0 | 707 809 |
| 74 | II. Tőkeváltozások (72+73) | 52 132 | 707 809 |
| 78 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) | 162 948 | 818 625 |
| 79 | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81) | 4 176 | -1 730 |
| 80 | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 4 176 | -1 730 |
| 86 | I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) | 4 176 | -1 730 |
| 94 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) | 4 176 | -1 730 |
| 105 | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) | 75 957 | 85 688 |
| 106 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 75 957 | 85 688 |
| 127 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) | 75 957 | 85 688 |
| 128 | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 20 629 | 21 592 |
| 129 | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) | 0 | 7 |
| 130 | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 0 | 18 033 |
| 134 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131) | 20 629 | 39 632 |
| 135 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) | 96 586 | 125 320 |
| 136 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135) | 263 710 | 942 215 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Alapilletmények | 228 029 | 231 855 | 208 771 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 29 251 | 29 732 | 28 111 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 10 899 | 10 899 | 480 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 268 179 | 272 486 | 237 362 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 0 | 8 500 | 12 453 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 268 179 | 280 986 | 249 815 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 7 734 | 24 734 | 26 646 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 14 641 | 19 634 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 7 734 | 39 375 | 46 280 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 2 528 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 7 734 | 39 375 | 48 808 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 13 130 | 0 | 0 |
| 18 | Végkielégítés | 0 | 0 | 534 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 5 000 | 5 000 | 3 481 |
| 20 | Napidíj | 0 | 0 | 37 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 600 | 2 023 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 5 000 | 5 600 | 6 075 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 220 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 5 000 | 5 600 | 6 295 |
| 28 | Közlekedési költség térítés | 4 282 | 4 282 | 4 515 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 0 | 0 | 1 825 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30) | 4 282 | 4 282 | 6 340 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései | 0 | 0 | 193 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 4 282 | 4 282 | 6 533 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 17 016 | 49 257 | 58 695 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 0 | 0 | 2 941 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 30 146 | 49 257 | 61 636 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 5 000 | 5 000 | 15 769 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 5 000 | 5 000 | 15 769 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 303 325 | 335 243 | 327 220 |
| 50 | Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 72 798 | 88 594 | 85 583 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 825 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 1 422 |
| 56 | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) | 72 798 | 88 594 | 87 830 |

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 30 000 | 34 000 | 34 077 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 15 000 | 26 200 | 25 795 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 10 000 | 10 000 | 10 834 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 4 000 | 5 000 | 4 936 |
| 05 | Könyv beszerzése | 100 | 100 | 247 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 500 | 500 | 297 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 400 | 400 | 132 |
| 08 | Tűzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 94 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 800 | 800 | 854 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 10 000 | 18 711 | 18 102 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 1 000 | 1 000 | 1 415 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 300 | 1 700 | 1 692 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 7 000 | 9 220 | 8 617 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 79 100 | 107 631 | 107 092 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 2 000 | 2 000 | 1 058 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 500 | 1 500 | 1 584 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 3 500 | 3 500 | 2 642 |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 1 000 | 1 000 | 1 727 |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja | 70 | 70 | 58 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 17 892 | 22 892 | 22 823 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 10 000 | 16 000 | 16 207 |
| 26 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 68 |
| 27 | Víz- és csatornadíjak | 6 500 | 6 500 | 6 043 |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 10 000 | 16 500 | 16 408 |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 10 000 | 18 000 | 18 129 |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) | 55 462 | 80 962 | 81 463 |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 18 500 | 32 100 | 35 883 |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 2 000 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) | 20 500 | 32 100 | 35 883 |
| 40 | Belföldi kiküldetés | 0 | 0 | 794 |
| 42 | Reprezentáció | 0 | 0 | 82 |
| 44 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) | 0 | 0 | 876 |
| 45 | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés | 80 000 | 86 002 | 85 721 |
| 47 | Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) | 238 562 | 310 195 | 313 677 |
| 56 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 2 423 |
| 59 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 7 534 |
| 61 | Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 0 | 0 | 9 957 |
| 69 | Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) | 0 | 0 | 9 957 |
| 70 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) | 238 562 | 310 195 | 323 634 |

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 1 600 | 1 356 |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) | 0 | 1 600 | 1 356 |
| 27 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 0 | 400 | 338 |
| 32 | Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) | 0 | 400 | 338 |
| 33 | Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) | 0 | 2 000 | 1 694 |
| 35 | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34) | 0 | 2 000 | 1 694 |

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 |
| 62 | Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány | 4 177 | 0 | 0 |
| 67 | Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) | 4 177 | 0 | 0 |
| 128 | Összesen (61+67+95+112+123+127) | 4 177 | 0 | 0 |

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Igazgatási szolgáltatási díj | 400 | 400 | 69 | 0 |
| 04 | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03) | 400 | 400 | 69 | 0 |
| 05 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 10 | 0 | 901 | 0 |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 090 | 7 090 | 8 220 | 0 |
| 09 | Bérelti és lízingdíj bevételek | 500 | 510 | 1 045 | 0 |
| 10 | Intézményi ellátási díjak | 14 000 | 22 000 | 29 309 | 0 |
| 11 | Alkalmazottak térítése | 25 000 | 25 000 | 25 289 | 0 |
| 14 | Egyéb saját bevétel (05+...+13) | 46 600 | 54 600 | 64 764 | 0 |
| 18 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 6 000 | 6 000 | 6 761 | 0 |
| 21 | ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) | 6 000 | 6 000 | 6 761 | 0 |
| 24 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 27 | Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 2 620 | 2 620 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 225 | 225 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+...+34) | 0 | 2 845 | 2 845 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (35+36) | 0 | 2 845 | 2 845 | 0 |
| 38 | INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) | 53 000 | 63 845 | 74 515 | 0 |

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési költségvetés támogatása | 30 000 | 66 325 | 65 566 |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 30 000 | 66 325 | 65 566 |
| 07 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 11 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 531 685 | 600 685 | 593 391 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) | 531 685 | 601 685 | 594 391 |
| 18 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) | 531 685 | 601 685 | 594 391 |
| 42 | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) | 531 685 | 601 685 | 594 391 |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 561 685 | 668 010 | 659 957 |

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 igénybevételének részletezése)

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 4 177 | 4 177 | 4 177 |
| 66 | Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65) | 4 177 | 4 177 | 4 177 |
| 123 | Függő bevételek | 0 | 0 | 963 |
| 124 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 7 |
| 125 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 18 033 |
| 126 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) | 0 | 0 | 19 003 |
| 127 | Összesen (60+66+94+111+122+126) | 4 177 | 4 177 | 23 180 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység | 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység | 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység | 8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység | 8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység | 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység | 8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység | 8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység |
|-----|--|----------|---|---|--|---|--|---|--|---|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 249 815 | 7 663 | 41 776 | 99 241 | 66 206 | 10 150 | 19 187 | 1 761 | 3 831 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 61 636 | 1 398 | 11 857 | 23 865 | 16 565 | 501 | 6 915 | 140 | 395 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 15 769 | 207 | 1 954 | 3 099 | 8 204 | 404 | 1 854 | 47 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) | 327 220 | 9 268 | 55 587 | 126 205 | 90 975 | 11 055 | 27 956 | 1 948 | 4 226 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok | 87 830 | 2 477 | 14 951 | 33 912 | 24 302 | 2 967 | 7 555 | 518 | 1 148 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val | 313 677 | 22 159 | 48 404 | 89 145 | 110 519 | 2 205 | 37 398 | 2 587 | 1 260 |
| 07 | Egyéb folyó kiadások | 9 957 | 91 | 1 363 | 3 758 | 3 764 | 233 | 665 | 83 | 0 |
| 119 | Intézményi beruházási kiadások | 1 356 | 0 | 1 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Beruházások ÁFA-ja | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125) | 740 378 | 33 995 | 121 999 | 253 020 | 229 560 | 16 460 | 73 574 | 5 136 | 6 634 |
| 128 | Költségvetési kiadások (126+127) | 740 378 | 33 995 | 121 999 | 253 020 | 229 560 | 16 460 | 73 574 | 5 136 | 6 634 |
| 130 | Kiadások összesen (128+129) | 740 378 | 33 995 | 121 999 | 253 020 | 229 560 | 16 460 | 73 574 | 5 136 | 6 634 |
| 131 | Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) | 62 | 0 | 48 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) | 62 | 0 | 48 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) | 128 | 0 | 16 | 61 | 36 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 134 | Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) | 128 | 0 | 16 | 61 | 36 | 6 | 5 | 2 | 2 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|--|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység | 8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok | 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység | 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység | 8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység | 8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység |
| 01 | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 69 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 |
| 02 | Egyéb saját bevétel | 64 764 | 25 289 | 0 | 3 922 | 26 249 | 2 929 | 6 375 |
| 06 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 6 761 | 6 323 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Hozam- és kamatbevételek | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól | 593 391 | 0 | 0 | 593 391 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) | 594 391 | 0 | 0 | 594 391 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) | 594 391 | 0 | 0 | 594 391 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) | 594 391 | 0 | 0 | 594 391 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől | 2 620 | 0 | 0 | 2 620 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72) | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76) | 2 845 | 0 | 0 | 2 845 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) | 2 845 | 0 | 0 | 2 845 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) | 2 845 | 0 | 0 | 2 845 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Irányító szervtől kapott támogatás | 65 566 | 0 | 62 080 | 3 486 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) | 734 472 | 31 612 | 62 080 | 605 192 | 26 249 | 2 929 | 6 410 |
| 119 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 4 177 | 0 | 0 | 4 177 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Költségvetési bevételek (118+119) | 738 649 | 31 612 | 62 080 | 609 369 | 26 249 | 2 929 | 6 410 |
| 122 | Bevételek összesen (120+121) | 738 649 | 31 612 | 62 080 | 609 369 | 26 249 | 2 929 | 6 410 |

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) | 303 325 | 0 | 0 | 31 918 | 0 | 31 918 | 335 243 | 327 220 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok (02/57) | 72 798 | 0 | 0 | 15 796 | 0 | 15 796 | 88 594 | 87 830 |
| 03 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) | 238 562 | 0 | 0 | 71 633 | 0 | 71 633 | 310 195 | 323 634 |
| 13 | Működési költségvetés (01+ ... +12) | 614 685 | 0 | 0 | 119 347 | 0 | 119 347 | 734 032 | 738 684 |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 1 694 |
| 26 | Felhalmozási kiadások (14+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 1 694 |
| 28 | Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65) | 4 177 | 0 | 0 | -4 177 | 0 | -4 177 | 0 | 0 |
| 29 | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28) | 618 862 | 0 | 0 | 117 170 | 0 | 117 170 | 736 032 | 740 378 |
| 32 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) | 618 862 | 0 | 0 | 117 170 | 0 | 117 170 | 736 032 | 740 378 |
| 33 | Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26) | 584 685 | 0 | 0 | 80 845 | 0 | 80 845 | 665 530 | 668 906 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) | 30 000 | 0 | 0 | 36 325 | 0 | 36 325 | 66 325 | 65 566 |
| 37 | Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) | 4 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 177 | 4 177 |
| 38 | Költségvetési bevételek összesen (33+...+37) | 618 862 | 0 | 0 | 117 170 | 0 | 117 170 | 736 032 | 738 649 |
| 40 | Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 003 |
| 41 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) | 618 862 | 0 | 0 | 117 170 | 0 | 117 170 | 736 032 | 757 652 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|-------------------------------|--|---------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 5 305 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 5 305 |
| 06 | Bevételek (+) | 753 475 |
| 07 | Kiadások (-) | 740 378 |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 18 402 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 18 402 |

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|----|--|----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 5 305 | 18 402 |
| 04 | A. Záró pénzkészlet (1+2+3) | 5 305 | 18 402 |
| 08 | - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 300 | 300 |
| 09 | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 19 200 | 19 200 |
| 11 | 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 19 500 | 19 500 |
| 12 | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | 20 629 | 21 592 |
| 13 | - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 7 |
| 14 | - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 18 033 |
| 15 | 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) | 20 629 | 39 632 |
| 16 | C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) | -1 129 | -20 132 |
| 21 | F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) | 4 176 | -1 730 |
| 24 | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt | 5 999 | 759 |
| 26 | G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) | 5 999 | 759 |
| 28 | I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) | 10 175 | -971 |
| 31 | J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) | 10 175 | -971 |
| 32 | 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 10 175 | -971 |

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

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|---|-----------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 103 | 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) | 5 800 | 0 | 0 | 1 158 | 0 | 0 | 0 | 6 958 | 1 199 | 1 |
| 104 | 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 17 927 | 0 | 0 | 4 504 | 0 | 0 | 0 | 22 431 | 8 340 | 9 |
| 113 | 301010 - 301140A fizetési osztály összesen | 27 751 | 0 | 0 | 1 263 | 0 | 0 | 0 | 29 014 | 5 285 | 33 |
| 114 | 302010 - 302140 B fizetési osztály összesen | 15 849 | 0 | 0 | 1 987 | 67 | 0 | 0 | 17 903 | 4 033 | 15 |
| 115 | 303010 - 303140 C fizetési osztály összesen | 2 127 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 2 659 | 445 | 2 |
| 116 | 304010 - 304140 D fizetési osztály összesen | 52 236 | 0 | 0 | 6 964 | 0 | 0 | 0 | 59 200 | 10 060 | 51 |
| 117 | 305010 - 305140 E fizetési osztály összesen | 57 911 | 0 | 0 | 10 599 | 0 | 0 | 0 | 68 510 | 13 985 | 48 |
| 118 | 306010 - 306140 F fizetési osztály összesen | 12 140 | 0 | 0 | 864 | 209 | 0 | 0 | 13 213 | 2 275 | 7 |
| 119 | 307010 - 307140 G fizetési osztály összesen | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 131 | 1 |
| 120 | 308010 - 308140 H fizetési osztály összesen | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 57 | 1 |
| 121 | 309010 - 309140 I fizetési osztály összesen | 13 856 | 0 | 0 | 240 | 200 | 0 | 0 | 14 296 | 372 | 4 |
| 122 | 300010 - 300140 J fizetési osztály összesen | 2 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 864 | 98 | 1 |
| 124 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123) | 208 771 | 0 | 0 | 28 111 | 480 | 0 | 0 | 237 362 | 46 280 | 173 |
| 170 | I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169) | 208 771 | 0 | 0 | 28 111 | 480 | 0 | 0 | 237 362 | 46 280 | 173 |
| 173 | közalkalmazottak összesen | 12 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 453 | 2 528 | 17 |
| 177 | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176) | 12 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 453 | 2 528 | 17 |
| 178 | I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177) | 221 224 | 0 | 0 | 28 111 | 480 | 0 | 0 | 249 815 | 48 808 | 190 |

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 | 237 362 | 12 453 | 0 | 0 | 249 815 |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 46 280 | 2 528 | 0 | 0 | 48 808 |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 6 075 | 220 | 0 | 0 | 6 295 |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások | 6 340 | 193 | 0 | 0 | 6 533 |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07) | 58 695 | 2 941 | 0 | 0 | 61 636 |
| 09 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 15 769 | 0 | 15 769 |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 296 057 | 15 394 | 15 769 | 0 | 327 220 |
| 11 | Nyitólétszám (fő) | 173 | 17 | 0 | 0 | 190 |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 173 | 17 | 0 | 0 | 190 |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 173 | 17 | 0 | 0 | 190 |
| 14 | Zárólétszám (fő) | 173 | 17 | 0 | 0 | 190 |
| 15 | Munkajogi zárólétszám (fő) | 173 | 17 | 0 | 0 | 190 |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 173 | 17 | 0 | 0 | 190 |

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 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 21 | 24 |
| 02 | b) csoport | 2 | 0 | 2 | 0 | 106 | 10 | 116 | 118 |
| 03 | Összesen (01+02) | 2 | 3 | 5 | 0 | 106 | 31 | 137 | 142 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 34 | 4 | 1 | 39 | 40 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 34 | 5 | 1 | 40 | 41 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 2 | 6 | 8 | 34 | 116 | 32 | 182 | 190 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 2 | 6 | 8 | 34 | 116 | 32 | 182 | 190 |
| 38 | I. funkció csoport | 2 | 3 | 5 | 0 | 106 | 31 | 137 | 142 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 34 | 5 | 1 | 40 | 41 |

37 - Feladatmutatók állománya

| # | Megnevezés | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|--|-----------------|----------------|-------------|
| 01 | 56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 83 844 | 0 | 83 844 |
| 02 | 86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám | 20 | 0 | 20 |
| 03 | 86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám | 511 | 0 | 511 |
| 04 | 86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám | 70 | 0 | 70 |
| 05 | 86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap | 29 909 | 0 | 29 909 |
| 06 | 86221110101 Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám | 393 | 0 | 393 |
| 07 | 86221110301 Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték | 176 295 018 | 0 | 176 295 018 |
| 08 | 86221310101 Járóbeteggyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám | 45 | 0 | 45 |
| 09 | 86221310301 Járóbeteggyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték | 7 191 751 | 0 | 7 191 751 |
| 10 | 86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték | 458 | 0 | 458 |
| 11 | 86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendszeresen megjelentek száma | 3 900 | 0 | 3 900 |
| 12 | 86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám | 30 | 0 | 30 |
| 13 | 86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság | 1 500 | 0 | 1 500 |

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) | 648 | 285 123 | 190 437 | 1 514 | 0 | 0 | 0 | 477 722 |
| 02 | Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés | 0 | 0 | 1 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 356 |
| 04 | Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 05 | Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 |
| 08 | Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel | 0 | 685 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 515 |
| 11 | Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0 | 685 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 515 |
| 12 | Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) | 0 | 685 515 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 209 |
| 13 | Bruttó csökkenés - Értékesítés | 0 | 0 | 6 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 447 |
| 20 | Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) | 0 | 0 | 6 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 447 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 648 | 970 638 | 185 684 | 1 514 | 0 | 0 | 0 | 1 158 484 |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 648 | 79 584 | 167 674 | 1 514 | 0 | 0 | 0 | 249 420 |
| 23 | Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése | 0 | 8 703 | 19 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 825 |
| 24 | Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése | 0 | 0 | 14 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 359 |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 648 | 88 287 | 172 437 | 1 514 | 0 | 0 | 0 | 262 886 |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 648 | 88 287 | 172 437 | 1 514 | 0 | 0 | 0 | 262 886 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 0 | 882 351 | 13 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 598 |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 648 | 1 250 | 127 634 | 1 514 | 0 | 0 | 0 | 131 046 |

53 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 3 742 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 89 |
| 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) | 28 131 |
| 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) | 25 145 |
| 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) | 6 739 |
| 23 | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt) | 6 389 |
| 25 | - 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 315 |
| 26 | - 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 347 |
| 36 | A dologi kiadások áfa-adóalapja | 113 426 |
| 37 | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 23 001 |
| 39 | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 5 521 |
| 40 | - 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 2 614 |
| 41 | - 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 81 934 |
| 43 | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 356 |
| 61 | - bruttó értéke | 685 515 |
| 62 | - halmozott értékcsökkenése | 13 710 |

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 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 560 | 0 |
| 09 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 4 465 | 0 | 0 | 0 | 1 987 | 0 |
| 16 | Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) | 10 465 | 0 | 0 | 0 | 8 547 | 0 |
| 17 | Eszközök összesen (07+16) | 10 465 | 0 | 0 | 0 | 8 547 | 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 | 4 465 | 0 | 35 777 | 0 | 0 | 40 242 | 0 | 4 465 | 33 790 | 0 | 1 987 | 1 987 |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) | 4 465 | 0 | 35 777 | 0 | 0 | 40 242 | 0 | 4 465 | 33 790 | 0 | 1 987 | 1 987 |

59 - Kötelezettségek részletezése

| # | Megnevezés | állomány az előző évekről | Előző évi kötelezettség helyesbítése | 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) | 75 957 | 0 | 311 429 | 0 | 0 | 387 386 | 0 | 75 957 | 225 741 | 0 | 85 688 | 85 688 |
| 12 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15) | 75 957 | 0 | 311 429 | 0 | 0 | 387 386 | 0 | 75 957 | 225 741 | 0 | 85 688 | 85 688 |
| 13 | - beruházással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 52 760 | 0 | 160 780 | 0 | 0 | 213 540 | 0 | 52 760 | 101 715 | 0 | 59 065 | 59 065 |
| 16 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 23 197 | 0 | 148 955 | 0 | 0 | 172 152 | 0 | 23 197 | 122 332 | 0 | 26 623 | 26 623 |
| 36 | Kötelezettségek összesen (01+08) | 75 957 | 0 | 311 429 | 0 | 0 | 387 386 | 0 | 75 957 | 225 741 | 0 | 85 688 | 85 688 |

75 - Intzményi 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 (10+11) |
|----|--|------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | 1. Intzményi beruházási kiadások | 1 600 | 764 | 0 | 0 | 0 | 1 356 | 2 093 | 0 | 0 | 0 | 1 356 | 1 356 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 2 000 | 764 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 2 093 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 1 694 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 335 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 220 | 327 220 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 88 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 830 | 87 830 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 310 195 | 79 602 | 0 | 0 | 0 | 522 256 | 111 934 | 10 439 | 0 | 70 555 | 253 079 | 323 634 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 734 032 | 79 602 | 0 | 0 | 0 | 937 306 | 111 934 | 10 439 | 0 | 70 555 | 668 129 | 738 684 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 736 032 | 80 366 | 0 | 0 | 0 | 939 000 | 114 027 | 10 439 | 0 | 70 555 | 669 823 | 740 378 |

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 | 764 | 2 093 | 0 | -2 613 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 764 | 2 093 | 0 | -2 551 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 8 023 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 764 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 9 047 | 381 111 | 0 | -403 597 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 9 047 | 381 111 | 0 | -394 810 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 9 811 | 383 204 | 0 | -397 361 |

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) | 268 179 | 280 986 | 249 815 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) | 30 146 | 49 257 | 61 636 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (52) (=02/48) | 5 000 | 5 000 | 15 769 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) | 303 325 | 335 243 | 327 220 | 0 |
| 05 | Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55) | 72 798 | 88 594 | 87 005 | 0 |
| 06 | Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) | 0 | 0 | 825 | 0 |
| 07 | Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) | 218 062 | 278 095 | 277 794 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39) | 20 500 | 32 100 | 35 883 | 0 |
| 11 | Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67) | 0 | 0 | 9 957 | 0 |
| 51 | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+65) | 4 177 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50) | 4 177 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54) | 618 862 | 734 032 | 738 684 | 0 |
| 57 | Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) | 0 | 1 600 | 1 356 | 0 |
| 58 | Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) | 0 | 400 | 338 | 0 |
| 98 | Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97) | 0 | 2 000 | 1 694 | 0 |
| 104 | Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103) | 618 862 | 736 032 | 740 378 | 0 |
| 105 | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04) | 400 | 400 | 69 | 0 |
| 106 | Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14) | 46 600 | 54 600 | 64 764 | 0 |
| 107 | ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21) | 6 000 | 6 000 | 6 761 | 0 |
| 108 | Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26) | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 128 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07) | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 132 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11) | 531 685 | 600 685 | 593 391 | 0 |
| 137 | Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136) | 531 685 | 601 685 | 594 391 | 0 |
| 139 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138) | 531 685 | 601 685 | 594 391 | 0 |
| 148 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28) | 0 | 2 620 | 2 620 | 0 |
| 151 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31-ből) | 0 | 225 | 225 | 0 |
| 155 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31) (151+...+154) | 0 | 225 | 225 | 0 |
| 159 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158) | 0 | 2 845 | 2 845 | 0 |
| 161 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160) | 0 | 2 845 | 2 845 | 0 |
| 163 | Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161) | 584 685 | 665 530 | 668 906 | 0 |
| 203 | Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25) | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 210 | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209) | 584 685 | 665 530 | 668 906 | 0 |
| 212 | Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05) | 30 000 | 66 325 | 65 566 | 0 |
| 213 | Költségvetési bevételek (162+210+211+212) | 614 685 | 731 855 | 734 472 | 0 |
| 214 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213) | 4 177 | 4 177 | 5 906 | 0 |
| 215 | Költségvetési hiány ha 214>0 | 0 | 4 177 | 5 906 | 0 |

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 217 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64) | 4 177 | 4 177 | 4 177 | 0 |
| 239 | Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126) | 0 | 0 | 19 003 | 0 |
| 240 | Finanszírozási bevételek (230+...+239) | 0 | 0 | 19 003 | 0 |
| 241 | Tárgyévi kiadások (104+229) | 618 862 | 736 032 | 740 378 | 0 |
| 242 | Tárgyévi bevételek (213+217+240) | 618 862 | 736 032 | 757 652 | 0 |
| 247 | Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246) | 0 | 0 | 13 097 | 0 |
| 248 | Pénzkészlet január 1-jén (=24/05) | 0 | 0 | 5 305 | 0 |
| 249 | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248) | 0 | 0 | 18 402 | 0 |
| 250 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 190 | 190 | 190 | 0 |
| 251 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 190 | 0 |