

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 Bajcsy-Zsilinszky utca 25

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

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

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
27	Letéti számla pénzforgalma
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	882 351	894 768
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	13 247	7 507
12	5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	168	89
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	895 766	902 364
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	895 766	902 364
32	1. Anyagok (21., 241.)	6 560	6 281
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	6 560	6 281
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 987	2 591
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	1 987	2 591
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	18 402	806
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	18 402	806
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	300	410
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	19 200	5 465
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	19 500	5 875
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	46 449	15 553
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	942 215	917 917
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	110 816	110 816
72	I. Tartós tőke (70+71)	110 816	110 816
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	707 809	702 880
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	707 809	702 880
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	818 625	813 696
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	-1 730	4 795
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-1 730	4 795
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	-1 730	4 795
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	-1 730	4 795
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	85 688	97 540
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	85 688	97 540
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	85 688	97 540
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	21 592	1 881
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	7	0
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	18 033	5
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	39 632	1 886
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	125 320	99 426
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	942 215	917 917

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	239 967	246 625	223 605
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	29 373	29 832	28 768
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	11 232	11 232	1 222
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	280 572	287 689	253 595
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	11 940
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	280 572	287 689	265 535
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 858	15 858	27 827
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1 157	5 707
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	12 858	17 015	33 534
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	1 622
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12 858	17 015	35 156
18	Végkielégítés	0	0	789
19	Jubileumi jutalom	3 213	3 213	3 187
20	Napidíj	0	0	55
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 260
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 213	3 213	6 291
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	305
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 213	3 213	6 596
28	Közlekedési költségtérítés	4 500	4 500	5 435
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	22
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	4 500	4 500	5 457
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	89
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 500	4 500	5 546
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	20 571	24 728	45 282
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	2 016
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	20 571	24 728	47 298
43	Állományba nem tartozók juttatásai	14 819	14 819	13 928
48	Külső személyi juttatások (43+47)	14 819	14 819	13 928
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	315 962	327 236	326 761
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	84 095	85 855	85 498
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	482
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	1 195
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	84 095	85 855	87 175

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	34 000	42 300	43 664
02	Gyógyszerbeszerzés	26 000	29 141	29 644
03	Vegyszerbeszerzés	20 000	13 100	11 555
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 000	5 000	4 341
05	Könyv beszerzése	200	200	295
06	Folyóirat beszerzése	300	300	151
07	Egyéb információhordozó beszerzése	150	150	128
08	Tűzelőanyagok beszerzése	100	100	206
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	800	800	925
10	Szakmai anyagok beszerzése	18 000	23 722	25 440
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	1 200	600
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 700	1 700	313
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 500	8 500	6 820
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	115 750	126 213	124 082
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	1 000	1 520
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500	1 500	1 465
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 500	2 500	2 985
20	Bérleti és lízing díjak	1 500	1 500	2 379
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	53
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 000	16 800	16 792
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 000	11 400	11 492
27	Víz- és csatornadíjak	6 000	3 200	3 192
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	19 000	11 043	10 736
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	18 000	26 663	26 110
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	80 500	70 606	70 754
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	28 000	29 200	34 803
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	7 491	7 491	6 842
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	35 491	36 691	41 645
40	Belföldi kiküldetés	0	0	32
42	Reprezentáció	0	0	28
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	0	60
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	90 000	81 364	75 270
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	324 241	317 374	314 796
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	2 206
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	0	0	2 206
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	0	0	2 206
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	324 241	317 374	317 002

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	1 265	1 012
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	253
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	1 265	1 265
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	130	130
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	130	130
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	33
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	0	33
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	130	163
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	130	163
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	1 395	1 428
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	1 395	1 428

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	110
98	Átfutó kiadások	0	0	-13 735
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-13 625
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-13 625

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
01	Igazgatási szolgáltatási díj	100	100	25	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	100	100	25	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	900	900	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	8 531	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 500	1 500	844	0
10	Intézményi ellátási díjak	28 000	28 000	36 860	0
11	Alkalmazottak térítése	24 500	24 500	23 927	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	62 900	62 900	70 162	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 000	7 000	6 612	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	7 000	7 000	6 612	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	31	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	31	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	69 900	69 900	76 805	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	200	200	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	294	293	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	494	493	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	494	493	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	1 265	1 265
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	1 265	1 265
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	1 265	1 265
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	1 265	1 265

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	20 759	46 562	46 562
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	20 759	46 562	46 562
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	633 539	613 539	613 741
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	633 539	613 539	613 741
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	633 539	613 539	613 741
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	633 539	613 539	613 741
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	654 298	660 101	660 303

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
123	Függő bevételek	0	0	-19 711
124	Átfutó bevételek	0	0	-7
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	-18 028
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-37 746
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	0	-37 746

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások 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	8690201 Orthoni (egészségügyi) szakápolás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	265 535	7 231	43 120	102 562	77 184	11 812	18 138	1 756	3 629	103
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	47 298	849	10 065	17 838	12 737	433	4 606	177	513	80
03	Külső személyi juttatások 02/48	13 928	5	1 317	1 975	7 167	1 172	720	59	0	1 513
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	326 761	8 085	54 502	122 375	97 088	13 417	23 464	1 992	4 142	1 696
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	87 175	2 139	14 562	32 903	25 666	3 584	6 251	533	1 157	380
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	314 796	25 586	50 748	93 073	101 592	2 445	35 973	3 828	1 424	127
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	2 206	0	0	2 206	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	317 002	25 586	50 748	95 279	101 592	2 445	35 973	3 828	1 424	127
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	730 938	35 810	119 812	250 557	224 346	19 446	65 688	6 353	6 723	2 203
51	Felújítás (áfával) 05/06	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	732 366	35 810	121 240	250 557	224 346	19 446	65 688	6 353	6 723	2 203
131	Költségvetési kiadások (129+130)	732 366	35 810	121 240	250 557	224 346	19 446	65 688	6 353	6 723	2 203
134	Kiadások összesen (131+132+133)	732 366	35 810	121 240	250 557	224 346	19 446	65 688	6 353	6 723	2 203
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	62	0	48	11	3	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	62	0	48	11	3	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	128	0	16	61	36	6	5	2	2	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	128	0	16	61	36	6	5	2	2	0

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 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	25	0	0	25	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	25	0	0	25	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	70 162	23 933	0	4 104	33 220	3 375	5 530
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	6 612	5 983	0	629	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	31	0	0	31	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	76 805	29 916	0	4 764	33 220	3 375	5 530
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	613 741	0	0	613 741	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	613 741	0	0	613 741	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	613 741	0	0	613 741	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	200	0	0	0	200	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	293	0	0	293	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	293	0	0	293	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	493	0	0	293	200	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	493	0	0	293	200	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	691 064	29 916	0	618 823	33 420	3 375	5 530
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	1 265	0	0	1 265	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	1 265	0	0	1 265	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	1 265	0	0	1 265	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	1 265	0	0	1 265	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	1 265	0	0	1 265	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	46 562	0	46 562	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	46 562	0	46 562	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	738 891	29 916	46 562	620 088	33 420	3 375	5 530
118	Költségvetési bevételek (116+117)	738 891	29 916	46 562	620 088	33 420	3 375	5 530
121	Bevételek összesen (118+119+120)	738 891	29 916	46 562	620 088	33 420	3 375	5 530

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)	315 962	0	0	8 274	3 000	11 274	327 236	326 761
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	84 095	0	0	1 760	0	1 760	85 855	87 175
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	324 241	0	0	-23 867	17 000	-6 867	317 374	317 002
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	724 298	0	0	-13 833	20 000	6 167	730 465	730 938
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	130	0	130	130	163
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	1 265	1 265	1 265	1 265
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	130	1 265	1 395	1 395	1 428
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	724 298	0	0	-13 703	21 265	7 562	731 860	732 366
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-13 625
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	724 298	0	0	-13 703	21 265	7 562	731 860	718 741
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	703 539	0	0	-39 506	20 000	-19 506	684 033	691 064
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	1 265	1 265	1 265	1 265
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	20 759	0	0	25 803	0	25 803	46 562	46 562
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	724 298	0	0	-13 703	21 265	7 562	731 860	738 891
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-37 746
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	724 298	0	0	-13 703	21 265	7 562	731 860	701 145

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	18 402
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	18 402
06	Bevételek (+)	701 145
07	Kiadások (-)	718 741
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	806
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	806

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	18 402	806
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	18 402	806
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	300	410
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	19 200	5 465
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	19 500	5 875
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	21 592	1 881
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	7	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	18 033	5
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	39 632	1 886
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-20 132	3 989
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-1 730	4 795
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	759	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	759	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-971	4 795
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-971	4 795
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	-971	4 795

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	19 648	0	0	4 254	110	0	0	24 012	7 636	7
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	6 645	0	0	1 211	0	0	0	7 856	1 187	3
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	28 085	0	0	1 206	0	0	0	29 291	2 455	30
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	19 697	0	0	2 630	307	0	0	22 634	4 195	17
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	2 204	0	0	547	0	0	0	2 751	458	2
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	51 337	0	0	6 601	0	0	0	57 938	7 901	52
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	62 151	0	0	11 215	325	0	0	73 691	7 851	55
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	11 635	0	0	816	240	0	0	12 691	897	7
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	518	0	0	0	0	0	0	518	214	1
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	18 787	0	0	288	240	0	0	19 315	623	5
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	117	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	223 605	0	0	28 768	1 222	0	0	253 595	33 534	180
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	223 605	0	0	28 768	1 222	0	0	253 595	33 534	180
196	közalkalmazottak összesen	11 940	0	0	0	0	0	0	11 940	1 622	10
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	11 940	0	0	0	0	0	0	11 940	1 622	10
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	235 545	0	0	28 768	1 222	0	0	265 535	35 156	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	253 595	11 940	0	0	265 535
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	33 534	1 622	0	0	35 156
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 291	305	0	0	6 596
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	5 457	89	0	0	5 546
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	45 282	2 016	0	0	47 298
09	Külső személyi juttatások	0	0	13 928	0	13 928
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	298 877	13 956	13 928	0	326 761
11	Nyitólétszám (fő)	180	10	0	0	190
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	180	10	0	0	190
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	180	10	0	0	190
14	Zárólétszám (fő)	180	10	0	0	190
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	180	10	0	0	190
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	180	10	0	0	190

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	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	56291790301 Munkahelyi étkeztetés - Technikai szakfeladatok - 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	477	0	477
04	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	110	0	110
05	86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	35 103	0	35 103
06	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	503	0	503
07	86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	199 280 994	0	199 280 994
08	86221310101 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	45	0	45
09	86221310301 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	2 272 204	0	2 272 204
10	86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték	427	0	427
11	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendszeresen megjelentek száma	2 098	0	2 098
12	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	30	0	30
13	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	1 601	0	1 601

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	648	970 638	0	185 684	1 514	0	0	0	0	1 158 484
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	0	130	0	0	0	0	0	130
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	1 012	0	0	0	0	0	0	0	1 012
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	253	0	33	0	0	0	0	0	286
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeséb (02+03+04)	0	1 265	0	163	0	0	0	0	0	1 428
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	30 731	0	0	0	0	0	0	0	30 731
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	30 731	0	0	0	0	0	0	0	30 731
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	31 996	0	163	0	0	0	0	0	32 159
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	648	1 002 634	0	185 847	1 514	0	0	0	0	1 190 643
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	648	88 287	0	172 437	1 514	0	0	0	0	262 886
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	19 579	0	5 903	0	0	0	0	0	25 482
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	648	107 866	0	178 340	1 514	0	0	0	0	288 368
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	648	107 866	0	178 340	1 514	0	0	0	0	288 368
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	894 768	0	7 507	0	0	0	0	0	902 275

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 469
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	113
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	23 577
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	25 859
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 346
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	60 879
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	181 693
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	48 331
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	12 771
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	120 020
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	571

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	6 560	0	0	0	6 281	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 987	0	0	0	2 591	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	8 547	0	0	0	8 872	0
17	Eszközök összesen (07+16)	8 547	0	0	0	8 872	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 987	0	35 785	0	0	37 772	0	1 987	33 194	0	2 591	2 591
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 987	0	35 785	0	0	37 772	0	1 987	33 194	0	2 591	2 591

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	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 év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	85 688	0	279 971	0	0	365 659	0	85 688	182 431	0	97 540	97 540
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	85 688	0	279 971	0	0	365 659	0	85 688	182 431	0	97 540	97 540
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	163	0	0	163	0	0	163	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	1 265	0	0	1 265	0	0	1 265	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	59 065	0	141 510	0	0	200 575	0	59 065	114 231	0	27 279	27 279
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	26 623	0	137 033	0	0	163 656	0	26 623	66 772	0	70 261	70 261
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	85 688	0	279 971	0	0	365 659	0	85 688	182 431	0	97 540	97 540

75 - Intzményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i 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)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intzményi beruházási kiadások	130	0	0	0	0	130	0	0	0	0	130	130
02	2. Felújítás	1 265	0	0	0	0	1 012	0	0	0	0	1 012	1 012
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	286	286
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 395	0	0	0	0	1 428	0	0	0	0	1 428	1 428
23	1. Személyi juttatások	327 236	0	0	0	0	326 761	0	0	0	0	326 761	326 761
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 855	0	0	0	0	87 175	0	0	0	0	87 175	87 175
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	317 374	0	0	0	0	317 002	0	0	0	0	317 002	317 002
26	Működési kiadások (23+...+25)	730 465	0	0	0	0	730 938	0	0	0	0	730 938	730 938
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	731 860	0	0	0	0	732 366	0	0	0	0	732 366	732 366

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	253
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	-286
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	-33
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	475
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-1 320
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	372
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	-473
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	0	-506

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	280 572	287 689	265 535	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	20 571	24 728	47 298	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	14 819	14 819	13 928	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	315 962	327 236	326 761	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	84 095	85 855	86 693	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	482	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	84 095	85 855	87 175	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	288 750	280 683	273 151	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	35 491	36 691	41 645	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	0	0	2 206	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	324 241	317 374	317 002	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	724 298	730 465	730 938	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	1 265	1 265	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	130	163	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	1 395	1 428	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	724 298	731 860	732 366	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	100	100	25	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	100	100	25	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	62 900	62 900	70 162	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	7 000	7 000	6 612	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	0	31	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	69 900	69 900	76 805	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	633 539	613 539	613 741	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	633 539	613 539	613 741	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	633 539	613 539	613 741	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	200	200	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	294	293	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	0	294	293	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	494	493	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	494	493	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	703 539	684 033	691 064	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	703 539	684 033	691 064	0
207	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)	0	1 265	1 265	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	0	1 265	1 265	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	1 265	1 265	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	1 265	1 265	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	703 539	685 298	692 329	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	20 759	46 562	46 562	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	20 759	46 562	46 562	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	724 298	731 860	738 891	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	0	-6 525	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	6 525	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-6 525	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-13 625	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	-13 625	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-37 746	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	-37 746	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	724 298	731 860	718 741	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	724 298	731 860	701 145	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	-17 596	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	18 402	0
256	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén (31-32) (254+255)	0	0	806	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	190	190	190	0
258	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén	0	0	190	0