

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
395335	1251	13	1200	862200
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2000 Szentendre Kanonok utca 1

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
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 igénybevételek 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
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
27	Letéti számla pénzforgalma

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	376	254
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	59	356
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	435	610
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	36 150	36 525
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	17 680	13 155
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	936	400
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	244 646	244 646
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	299 412	294 726
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	299 847	295 336
32	1. Anyagok (21., 241.)	647	951
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	647	951
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	588	123
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	588	123
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	11 763	5 732
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	11 763	5 732
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	5 401	7 026
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	9 976	13 688
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	15 377	20 714
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	28 375	27 520
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	328 222	322 856
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	57 287	57 287
72	I. Tartós tőke (70+71)	57 287	57 287
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-11 412	-14 401
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-11 412	-14 401
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	244 646	244 646
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	244 646	244 646
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	290 521	287 532
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	9 500	9 054
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	23 093	22 647
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	-13 593	-13 593
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	9 500	9 054
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	9 500	9 054
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	1 993	1 757
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	1 993	1 757
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	8 568	7 121
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	8 568	7 121
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	8 568	7 121
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	17 640	17 392
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	17 640	17 392
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	28 201	26 270
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	328 222	322 856

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	86 139	80 039	79 978
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 759	8 759	7 472
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	301	301	156
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	95 199	89 099	87 606
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	47 211	40 711	40 685
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	142 410	129 810	128 291
10	Jutalom (normatív)	1 000	2 000	1 840
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 838	1 838	1 510
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 606	4 482	2 844
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	6 444	8 320	6 194
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	4 172	2 372	2 304
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10 616	10 692	8 498
19	Jubileumi jutalom	1 085	1 085	1 061
22	Egyéb sajátos juttatások	980	980	500
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 065	2 065	1 561
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 804	504	423
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 869	2 569	1 984
28	Közlekedési költség térítés	1 500	1 500	1 435
29	Étkezési hozzájárulás	11 016	9 116	9 051
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	12 516	10 616	10 486
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	4 096	4 096	3 376
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	16 612	14 712	13 862
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	40
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	40
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	55
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	55
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	21 025	21 001	18 296
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	10 072	6 972	6 143
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31 097	27 973	24 439
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 798	8 377	8 547
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 798	8 377	8 547
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	182 305	166 160	161 277
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	49 244	42 075	39 389
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	260	260	794
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	20	34
53	Táppénz hozzájárulás	1 625	1 625	205
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 321	2 321	57
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	53 450	46 301	40 479
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	11 016	0	9 051

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	3 100	5 100	5 229
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 095	2 695	2 848
06	Folyóirat beszerzése	200	200	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	205	205	67
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	200	421	421
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 000	5 419	5 419
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	230	278	185
13	Egyéb anyagbeszerzés	670	1 007	1 007
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	9 700	15 325	15 176
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 170	1 824	1 824
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	300	300	306
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 470	5 270	5 270
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 940	7 394	7 400
20	Bérelti és lízing díjak	236	466	466
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	466	466
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	2 001	2 001
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 400	7 400	6 746
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 080	6 614	4 684
27	Víz- és csatornadíjak	1 060	1 310	1 309
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	3 700	4 755	4 536
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	72 244	152 922	149 070
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	800	800	533
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	89 520	176 268	169 345
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 345	10 826	11 254
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	7 345	10 826	11 254
40	Belföldi kiküldetés	100	100	15
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	100	100	15
46	Egyéb dologi kiadások	0	368	369
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	111 605	210 281	203 559
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	2 565	2 565
59	Díjak, egyéb befizetések	720	720	635
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	720	3 285	3 200
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	222	355	355
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	222	355	355
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	942	3 640	3 555
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	112 547	213 921	207 114

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	1 584	982
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	396	246
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	1 980	1 228
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	295
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	3 507	2 755
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	3 507	3 050
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	877	705
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	877	705
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	4 384	3 755
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	4 384	3 755
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	6 364	4 983
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	6 364	4 983

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	1 625
98	Átfutó kiadások	0	0	3 712
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	5 337
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	5 337

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
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 400	1 828	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 000	3 380	3 714	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 400	2 400	4 234	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	8 000	8 000	8 019	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	11 800	15 180	17 795	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 200	1 200	809	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1 200	1 200	809	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	13 000	16 380	18 604	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	17 000	12 908	13 000
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	17 000	12 908	13 000
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	4 563	5 626
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	318 302	375 802	376 177
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	318 302	380 365	381 803
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	318 302	380 365	381 803
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	318 302	380 365	381 803
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	335 302	393 273	394 803

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
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	23 093	23 093
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	23 093	23 093
124	Átfutó bevételek	0	0	-248
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-248
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	23 093	22 845

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	128 291	122 083	6 107	101
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	24 439	23 297	1 108	34
03	Külső személyi juttatások 02/48	8 547	8 505	38	4
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	161 277	153 885	7 253	139
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	40 479	38 659	1 787	33
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	203 559	199 473	3 025	1 061
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 555	3 383	166	6
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	207 114	202 856	3 191	1 067
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	408 870	395 400	12 231	1 239
51	Felújítás (áfával) 05/06	1 228	0	1 228	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	3 755	3 755	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	4 983	3 755	1 228	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	413 853	399 155	13 459	1 239
131	Költségvetési kiadások (129+130)	413 853	399 155	13 459	1 239
134	Kiadások összesen (131+132+133)	413 853	399 155	13 459	1 239
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	17	17	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	17	17	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	70	67	3	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	70	67	3	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	17 795	0	16 438	1 357
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	809	0	809	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	18 604	0	17 247	1 357
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	5 626	0	5 626	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	376 177	0	367 542	8 635
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	381 803	0	373 168	8 635
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	381 803	0	373 168	8 635
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	400 407	0	390 415	9 992
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	13 000	13 000	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	13 000	13 000	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	413 407	13 000	390 415	9 992
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	23 093	0	23 093	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	436 500	13 000	413 508	9 992
121	Bevételek összesen (118+119+120)	436 500	13 000	413 508	9 992

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)	182 305	0	0	-16 145	0	-16 145	166 160	161 277
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	53 450	0	0	-7 149	0	-7 149	46 301	40 479
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	112 325	0	0	101 241	0	101 241	213 566	206 759
04	Kamatkiadások (03/65)	222	0	0	133	0	133	355	355
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	348 302	0	0	78 080	0	78 080	426 382	408 870
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	3 755
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	1 228
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	6 364	0	6 364	6 364	4 983
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	348 302	0	0	84 444	0	84 444	432 746	413 853
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	5 337
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	348 302	0	0	84 444	0	84 444	432 746	419 190
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	331 302	0	0	65 443	0	65 443	396 745	400 407
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	17 000	0	0	-4 092	0	-4 092	12 908	13 000
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	23 093	0	23 093	23 093	23 093
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	348 302	0	0	84 444	0	84 444	432 746	436 500
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-248
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	348 302	0	0	84 444	0	84 444	432 746	436 252

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	11 763
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	11 763
06	Bevételek (+)	413 159
07	Kiadások (-)	419 190
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 732
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	5 732

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	11 763	5 732
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	11 763	5 732
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	5 401	7 026
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9 976	13 688
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	15 377	20 714
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	17 640	17 392
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	17 640	17 392
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-2 263	3 322
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-13 593	-13 593
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-13 593	-13 593
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmарadvány (A+B+C+D+E)	23 093	22 647
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	22 541	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	22 541	0
28	I. Költségvetési pénzmарadvány (F±G+H)	45 634	22 647
31	J. Módosított pénzmарadvány (I+14+15)	45 634	22 647
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	23 093	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmарadvány	22 541	22 647
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmарadvány	22 541	22 647

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	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)	6 840	0	0	900	0	0	0	7 740	1 032	2
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	2 687	0	0	487	0	0	0	3 174	526	3
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	38	1
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	3 767	0	0	0	0	0	0	3 767	405	5
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	2 493	0	0	375	0	0	0	2 868	203	3
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	27 003	0	0	2 989	132	0	0	30 125	2 081	24
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	11 463	0	0	1 418	24	0	0	12 905	1 070	9
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	4 475	0	0	173	0	0	0	4 648	314	2
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	20 224	0	0	1 130	0	0	0	21 353	525	9
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	79 978	0	0	7 472	156	0	0	87 606	6 194	58
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	79 978	0	0	7 472	156	0	0	87 606	6 194	58
196	közalkalmazottak összesen	40 685	0	0	0	0	0	0	40 685	2 304	29
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	40 685	0	0	0	0	0	0	40 685	2 304	29
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	120 663	0	0	7 472	156	0	0	128 291	8 498	87

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	87 606	40 685	0	0	128 291
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 194	2 304	0	0	8 498
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 561	423	0	0	1 984
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	10 486	3 376	0	0	13 862
06	Szociális jellegű juttatások	0	40	0	0	40
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	55	0	0	0	55
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	18 296	6 143	0	0	24 439
09	Külső személyi juttatások	0	0	8 547	0	8 547
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	105 902	46 828	8 547	0	161 277
11	Nyitólétszám (fő)	58	29	0	0	87
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	58	29	0	0	87
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	58	29	0	0	87
14	Zárólétszám (fő)	54	33	0	0	87
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	54	33	0	0	87
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	58	29	0	0	87
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	87

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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	34	36	70	70
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	34	36	70	72
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	11	1	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	11	1	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	11	1	13	13
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	1	46	38	85	87
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	1	46	38	85	87
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	34	36	70	72
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	1	13	13

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	1 038	0	1 038
02	86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	195 000 000	0	323 475 000
03	86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	54	0	54
04	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	80 000	0	80 000

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)	1 160	52 812	0	140 509	2 747	0	0	0	0	197 228
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	295	0	0	2 755	0	0	0	0	0	3 050
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	982	0	0	0	0	0	0	0	982
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	74	246	0	631	0	0	0	0	0	951
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	369	1 228	0	3 386	0	0	0	0	0	4 983
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	369	1 228	0	3 386	0	0	0	0	0	4 983
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	1 609	0	0	0	0	0	1 609
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	1 609	0	0	0	0	0	1 609
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 529	54 040	0	142 286	2 747	0	0	0	0	200 602
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	725	16 662	0	122 829	1 811	0	0	0	0	142 027
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	194	853	0	6 630	536	0	0	0	0	8 213
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	328	0	0	0	0	0	328
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	919	17 515	0	129 131	2 347	0	0	0	0	149 912
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	919	17 515	0	129 131	2 347	0	0	0	0	149 912
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	610	36 525	0	13 155	400	0	0	0	0	50 690
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	394	404	0	109 693	65	0	0	0	0	110 556

44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása									
#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években	A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	0	428	428	428	428	45	1 757	1 757
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	0	428	428	428	428	45	1 757	1 757

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	832
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	42
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)	25 198
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	23 431
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)	6 953
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 462
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	41 247
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 261
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	38 975
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	3

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 visszatírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	647	0	0	0	951	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	588	0	0	0	123	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	1 235	0	0	0	1 074	0
17	Eszközök összesen (07+16)	1 235	0	0	0	1 074	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	588	0	17 330	0	0	17 918	0	588	17 207	0	123	123
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	588	0	17 330	0	0	17 918	0	588	17 207	0	123	123

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 kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	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
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	1 993	0	0	0	0	1 993	0	0	236	1 993	-236	1 757
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 993	0	0	0	0	1 993	0	0	236	1 993	-236	1 757
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	8 568	0	197 245	0	0	205 813	0	8 568	190 124	0	7 121	7 121
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	8 568	0	197 245	0	0	205 813	0	8 568	190 124	0	7 121	7 121
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	3 755	0	0	3 755	0	0	3 755	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	1 228	0	0	1 228	0	0	1 228	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	15 881	0	0	15 881	0	0	15 881	0	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	8 568	0	176 381	0	0	184 949	0	8 568	169 260	0	7 121	7 121
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	10 561	0	197 245	0	0	207 806	0	8 568	190 360	1 993	6 885	8 878

60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása					
#	Megnevezés	Érték helyesbítés nyitó értéke	Érték helyesbítés tárgyévi növekedése	Érték helyesbítés tárgyévi csökkenése	Érték helyesbítés záró értéke
1	2	3	4	5	6
04	Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is)	244 646	0	0	244 646
08	Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)	244 646	0	0	244 646
12	Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	244 646	0	0	244 646

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyév kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt 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. Intézményi beruházási kiadások	3 507	0	0	0	0	3 050	0	0	0	0	3 050	3 050
02	2. Felújítás	1 584	0	0	0	0	982	0	0	0	0	982	982
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 273	0	0	0	0	951	0	0	0	0	951	951
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	6 364	0	0	0	0	4 983	0	0	0	0	4 983	4 983
23	1. Személyi juttatások	166 160	19 116	0	0	0	142 161	0	0	0	19 116	142 161	161 277
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 301	13 807	0	0	0	26 672	0	0	0	13 807	26 672	40 479
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	213 921	8 568	0	0	0	198 546	0	0	0	8 568	198 546	207 114
26	Működési kiadások (23+...+25)	426 382	41 491	0	0	0	367 379	0	0	0	41 491	367 379	408 870
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	432 746	41 491	0	0	0	372 362	0	0	0	41 491	372 362	413 853

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 terhelte (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	-457	0
02	2. Felújítás	0	0	-602	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	-322	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	-1 381	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	-4 883	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-5 822	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	-6 807	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	-17 512	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	-18 893	0

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)	142 410	129 810	128 291	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	31 097	27 973	24 439	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	8 798	8 377	8 547	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	182 305	166 160	161 277	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	53 450	46 281	40 445	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	20	34	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	53 450	46 301	40 479	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	104 260	199 455	192 305	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	7 345	10 826	11 254	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	720	3 285	3 200	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	222	355	355	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	112 547	213 921	207 114	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	348 302	426 382	408 870	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	1 980	1 228	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	4 384	3 755	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	6 364	4 983	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	348 302	432 746	413 853	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	11 800	15 180	17 795	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	1 200	1 200	809	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	13 000	16 380	18 604	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	4 563	5 626	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	318 302	375 802	376 177	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	318 302	380 365	381 803	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	318 302	380 365	381 803	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	331 302	396 745	400 407	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	331 302	396 745	400 407	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	331 302	396 745	400 407	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	17 000	12 908	13 000	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	17 000	12 908	13 000	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	348 302	409 653	413 407	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	23 093	446	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	23 093	446	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	23 093	23 093	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-22 647	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	5 337	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	5 337	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-248	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	-248	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	348 302	432 746	419 190	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	348 302	432 746	436 252	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	-6 031	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	11 763	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	5 732	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	87	87	87	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	87	0