

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

2012 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, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
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	Az adósságállomány évenkénti alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	254	131
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	356	234
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	610	365
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	36 525	35 669
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	13 155	10 380
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	400	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	244 646	244 646
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	294 726	290 695
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	295 336	291 060
34	1. Anyagok (21., 241.)	951	1 234
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	951	1 234
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	123	1 442
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	123	1 442
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	5 732	17 858
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	17 858
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	5 732	17 858
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	7 026	695
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	13 688	1 437
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	20 714	2 132
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	27 520	22 666
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	322 856	313 726
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	57 287	57 287
78	I. Tartós tőke (76+77)	57 287	57 287
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-14 401	-19 389
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-14 401	-19 389
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	244 646	244 646
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	244 646	244 646
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	287 532	282 544
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	9 054	3 358
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	22 647	3 358
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	-13 593	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	9 054	3 358
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	9 054	3 358
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	1 757	1 495
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	1 757	1 495
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	7 121	9 697
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7 121	9 697
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	7 121	9 697
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	17 392	16 632
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	17 392	16 632
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	26 270	27 824

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	322 856	313 726

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	95 620	95 620	88 761
02	Illetménykiegészítések	0	0	10 055
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	9 643	9 643	8 057
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	301	301	230
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	105 564	105 564	107 103
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	47 211	47 211	46 842
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	152 775	152 775	153 945
10	Jutalom (normatív)	1 000	1 000	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 138	2 138	1 361
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 306	3 306	6 821
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	6 444	6 444	8 182
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	4 172	4 172	4 777
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10 616	10 616	12 959
19	Jubileumi jutalom	1 085	1 085	2 170
22	Egyéb sajátos juttatások	1 130	1 130	747
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 215	2 215	2 917
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 804	1 634	344
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 019	3 849	3 261
28	Közlekedési költségtérítés	1 500	1 500	1 042
29	Étkezési hozzájárulás	11 016	11 016	7 252
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	12 516	12 516	8 294
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	4 096	4 096	3 121
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	16 612	16 612	11 415
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	21 175	21 175	19 393
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	10 072	9 902	8 242
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31 247	31 077	27 635
43	Állományba nem tartozók juttatásai	9 198	9 198	9 887
48	Külső személyi juttatások (43+47)	9 198	9 198	9 887
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	193 220	193 050	191 467
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	53 610	48 110	48 013
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	800	800	181
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	406
53	Táppénz hozzájárulás	350	350	230
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 640	63	12
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	56 400	49 323	48 842
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	11 016	11 016	10 874

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	3 100	3 100	9 175
03	Vegyszerbeszerzés	0	7 000	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 525	3 525	3 673
06	Folyóirat beszerzése	200	200	26
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	200	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	500	556
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 180	6 680	6 131
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	300	300	55
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	541
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 020	1 020	1 807
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	11 025	22 525	21 964
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 270	1 270	1 601
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	300	300	400
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 500	5 000	4 239
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 070	6 570	6 240
20	Bérelti és lízing díjak	236	236	255
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	236	255
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	139
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 100	7 100	7 396
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 180	8 232	7 920
27	Víz- és csatornadíjak	1 260	1 260	1 199
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	3 619	3 619	3 725
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	91 390	146 390	146 795
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	700	700	51
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	108 485	167 537	167 480
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	10 500	10 757
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	0	10 500	10 757
42	Belföldi kiküldetés	100	100	6
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	100	100	6
48	Egyéb dologi kiadások	0	0	331
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	124 680	207 232	206 778
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	350
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	350
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 900	2 900	1 995
61	Díjak, egyéb befizetések	700	700	558
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	3 600	3 600	2 553
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	200	200	350
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	200	200	350
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	3 800	3 800	3 253
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	128 480	211 032	210 031

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	905	6 105	1 466
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	905	6 105	1 466
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	245	1 635	337
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	245	1 635	337
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	1 150	7 740	1 803
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	1 150	7 740	1 803
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	1 150	7 740	1 803
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	1 150	7 740	1 803

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	-6 331
98	Átfutó kiadások	0	0	-12 251
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-18 582
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-18 582

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	3 000	3 000	2 086	2 086
07	Egyéb sajátos bevétel	2 000	2 000	2 303	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	2 000	3 133	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	8 500	11 388	10 877	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	10	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	15 500	18 388	18 409	2 086
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 478	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	1 500	1 500	1 478	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	17 000	19 888	19 887	2 086

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	867	867
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	867	867
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	867	867
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	0	867	867

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	7 576	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	7 576	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	3 768	3 768
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	362 250	421 925	421 925
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	362 250	425 693	425 693
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	362 250	425 693	425 693
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	362 250	425 693	425 693
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	362 250	433 269	425 693

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	7 121	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	7 121	0
102	Átfutó bevételek	0	0	-760
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	-760
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	7 121	-760

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben						
#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	425 244	390 145	19 852	13 943	1 304
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	26 899	26 899	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	26 899	26 899	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	452 143	417 044	19 852	13 943	1 304

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	153 945	142 179	5 021	6 654	91
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	27 635	26 244	306	1 071	14
03	Külső személyi juttatások 02/48	9 887	9 090	728	61	8
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	191 467	177 513	6 055	7 786	113
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	48 842	45 207	1 599	2 009	27
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	206 778	189 381	12 182	4 056	1 159
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 253	3 140	16	92	5
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	210 031	192 521	12 198	4 148	1 164
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	450 340	415 241	19 852	13 943	1 304
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 803	1 803	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	1 803	1 803	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	452 143	417 044	19 852	13 943	1 304
129	Költségvetési kiadások (127+128)	452 143	417 044	19 852	13 943	1 304
132	Kiadások összesen (129+130+131)	452 143	417 044	19 852	13 943	1 304
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	91	84	4	3	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	91	84	4	3	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	18 409	17 054	0	1 272	83
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	1 478	1 478	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	19 887	18 532	0	1 272	83
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	3 768	3 768	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	421 925	409 353	4 552	8 020	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	425 693	413 121	4 552	8 020	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	425 693	413 121	4 552	8 020	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	445 580	431 653	4 552	9 292	83
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	867	867	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	867	867	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	867	867	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	446 447	432 520	4 552	9 292	83
115	Költségvetési bevételek (113+114)	446 447	432 520	4 552	9 292	83
118	Bevételek összesen (115+116+117)	446 447	432 520	4 552	9 292	83

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)	193 220	0	0	-170	0	-170	193 050	191 467
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	56 400	0	0	-7 077	0	-7 077	49 323	48 842
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	128 280	0	0	82 552	0	82 552	210 832	209 681
04	Kamatkiadások (03/67)	200	0	0	0	0	0	200	350
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	378 100	0	0	75 305	0	75 305	453 405	450 340
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	1 150	0	0	6 590	0	6 590	7 740	1 803
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	1 150	0	0	6 590	0	6 590	7 740	1 803
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	379 250	0	0	81 895	0	81 895	461 145	452 143
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-18 582
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	379 250	0	0	81 895	0	81 895	461 145	433 561
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	379 250	0	0	66 331	0	66 331	445 581	445 580
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	867	0	867	867	867
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	0	7 576	0	7 576	7 576	0
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	7 121	0	7 121	7 121	0
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	379 250	0	0	81 895	0	81 895	461 145	446 447
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	-760
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	379 250	0	0	81 895	0	81 895	461 145	445 687

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 732
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	5 732
06	Bevételek (+)	445 687
07	Kiadások (-)	433 561
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	17 858
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	17 858

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	5 732	17 858
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	5 732	17 858
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	7 026	695
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	13 688	1 437
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	20 714	2 132
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	17 392	16 632
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	17 392	16 632
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	3 322	-14 500
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-13 593	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-13 593	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	22 647	3 358
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	7 576
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	7 576
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	22 647	10 934
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	22 647	10 934
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	22 647	10 934
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	22 647	4 997
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	5 937

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	10 867	110	0	1 270	0	0	0	12 247	491	2
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	4 274	726	0	744	110	0	0	5 854	318	4
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	129	1
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	3 619	0	0	0	0	0	0	3 619	567	4
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	2 831	352	0	369	0	0	0	3 552	412	3
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	29 146	3 488	0	2 905	20	0	0	35 559	3 147	21
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	10 428	1 848	0	1 319	0	0	0	13 595	1 572	11
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	6 184	86	0	170	100	0	0	6 540	694	2
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	1 177	30	0	0	0	0	0	1 207	378	1
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	19 126	3 415	0	1 280	0	0	0	23 821	474	9
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	88 761	10 055	0	8 057	230	0	0	107 103	8 182	58
203	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	88 761	10 055	0	8 057	230	0	0	107 103	8 182	58
206	közalkalmazottak összesen	46 842	0	0	0	0	0	0	46 842	4 777	33
210	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	46 842	0	0	0	0	0	0	46 842	4 777	33
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	135 603	10 055	0	8 057	230	0	0	153 945	12 959	91

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	107 103	46 842	0	0	153 945
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 182	4 777	0	0	12 959
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 917	344	0	0	3 261
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	8 294	3 121	0	0	11 415
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	19 393	8 242	0	0	27 635
09	Külső személyi juttatások	0	0	9 887	0	9 887
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	126 496	55 084	9 887	0	191 467
11	Nyitólétszám (fő)	57	34	0	0	91
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	57	34	0	0	91
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	58	33	0	0	91
14	Zárólétszám (fő)	58	33	0	0	91
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	58	33	0	0	91
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	58	33	0	0	91

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	36	38	74	74
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	36	38	74	76
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	48	40	89	91
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	1	48	40	89	91
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	36	38	74	76
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 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	1 038	0	80 000
02	86221120301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	195 000 000	0	242 596 000
03	86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték	217	0	217
04	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	54	0	54
05	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - 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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 529	54 040	0	142 286	2 747	0	0	0	0	200 602
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	1 466	0	0	0	0	0	1 466
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	337	0	0	0	0	0	337
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	1 803	0	0	0	0	0	1 803
10	- Egyéb növekedés	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
12	- Összes növekedés (05+11)	0	400	0	1 803	0	0	0	0	0	2 203
19	- Egyéb csökkenés	23	0	0	42 278	0	0	0	0	0	42 301
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	23	0	0	42 278	0	0	0	0	0	42 301
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 506	54 440	0	101 811	2 747	0	0	0	0	160 504
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	919	17 515	0	129 131	2 347	0	0	0	0	149 912
23	- Növekedés	222	1 256	0	0	400	0	0	0	0	1 878
24	- Csökkenés	0	0	0	37 700	0	0	0	0	0	37 700
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 141	18 771	0	91 431	2 747	0	0	0	0	114 090
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 141	18 771	0	91 431	2 747	0	0	0	0	114 090
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	365	35 669	0	10 380	0	0	0	0	0	46 414
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	372	404	0	73 946	2 747	0	0	0	0	77 469

44 - Az adósságállomány 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	211	0	1 495	1 495
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	0	428	428	428	211	0	1 495	1 495

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 079
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	38
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 108
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	14 553
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 294
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	3 936
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	195 684
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9 175
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	186 509

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatér/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	951	0	0	0	1 234	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	123	0	0	0	1 442	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	5 732	0	0	0	17 858	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	6 806	0	0	0	20 534	0
20	Eszközök összesen (08+19)	6 806	0	0	0	20 534	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	123	0	19 841	0	0	19 964	0	123	18 399	0	1 442	1 442
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	123	0	19 841	0	0	19 964	0	123	18 399	0	1 442	1 442

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i 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 év(ek)i 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)	1 757	0	0	0	0	1 757	0	262	0	1 495	0	1 495
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 757	0	0	0	0	1 757	0	262	0	1 495	0	1 495
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	7 121	0	217 941	0	0	225 062	0	7 121	208 244	0	9 697	9 697
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatóból (19+...+22)	7 121	0	217 941	0	0	225 062	0	7 121	208 244	0	9 697	9 697
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 803	0	0	1 803	0	0	1 803	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	25 876	0	0	25 876	0	0	25 876	0	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	7 121	0	190 262	0	0	197 383	0	7 121	180 565	0	9 697	9 697
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	8 878	0	217 941	0	0	226 819	0	7 383	208 244	1 495	9 697	11 192

60 - Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása					
#	Megnevezés	Érték helyesbítés nyitó értéke	Érték helyesbítés tárgyevi növekedése	Érték helyesbítés tárgyevi csökkenése	Érték helyesbítés záró értéke
1	2	3	4	5	6
04	Ingtalanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat 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 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	6 105	0	0	0	0	6 105	0	0	0	0	1 466	1 466
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 635	0	0	0	0	1 635	0	0	0	0	337	337
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	7 740	0	0	0	0	7 740	0	0	0	0	1 803	1 803
23	1. Személyi juttatások	193 050	0	0	0	0	192 904	0	0	0	0	191 467	191 467
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 323	0	0	0	0	49 230	0	0	0	0	48 842	48 842
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	211 032	0	0	0	0	211 032	0	0	0	0	210 031	210 031
26	Működési kiadások (23+...+25)	453 405	0	0	0	0	453 166	0	0	0	0	450 340	450 340
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	461 145	0	0	0	0	460 906	0	0	0	0	452 143	452 143

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek) kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	4 639	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	1 298	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	5 937	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	1 437	0	146
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	388	0	93
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 001	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	2 826	0	239
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	8 763	0	239

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	152 775	152 775	153 945	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	31 247	31 077	27 635	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	9 198	9 198	9 887	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	193 220	193 050	191 467	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	56 400	49 323	48 436	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	406	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	56 400	49 323	48 842	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	124 680	207 232	206 778	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	3 800	3 800	3 253	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	128 480	211 032	210 031	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	378 100	453 405	450 340	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	1 150	7 740	1 803	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	1 150	7 740	1 803	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	379 250	461 145	452 143	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	17 000	19 888	19 887	2 086
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	362 250	425 693	425 693	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	379 250	445 581	445 580	2 086
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	867	867	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	0	867	867	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	0	867	867	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	379 250	446 448	446 447	2 086
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	0	7 576	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	0	7 576	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	379 250	454 024	446 447	2 086
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	7 121	5 696	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	7 121	5 696	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	7 121	0	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-18 582	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-760	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	379 250	461 145	433 561	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	379 250	461 145	445 687	2 086
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	12 126	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	5 732	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	17 858	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	91	91	91	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	91	0