

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
395182	1251	13	0500	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZA ÉS RENDELŐINTÉZETE

2750 Nagykőrös Fáskert utca 1

Éves beszámoló

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

.....  
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
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4.Szellemi termékek (1114,1124)	1 094	774
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>1 094</b>	<b>774</b>
08	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1 561 968	1 576 618
09	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	72 332	57 544
10	3.Járművek (1321,1322-ből)	2 197	1 573
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 636 497	1 635 735
30	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 637 591	1 636 509
31	1.Anyagok (21,241)	13 680	16 027
35	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	16	16
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	13 696	16 043
38	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	987	235
48	II. Követelések összesen (38+...+41)	987	235
54	1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	1 277	686
55	2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	52 899	74 758
<b>58</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</b>	<b>54 176</b>	<b>75 444</b>
59	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	585	410
60	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	42 873	47 265
61	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	120	0
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	43 578	47 675
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	112 437	139 397
65	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	1 750 028	1 775 906
66	1.Induló tőke (411)	139 184	139 184
67	2.Tőkeváltozások (412)	1 496 718	1 494 633
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1 635 902	1 633 817
70	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	96 205	122 707
71	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	96 205	122 707
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	96 205	122 707
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	96 205	122 707
96	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	16 372	18 970
97	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	18 970
98	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	16 372	0
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	16 372	18 970
119	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	222	412
120	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	1 327	0
125	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	1 549	412
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	17 921	19 382
127	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	1 750 028	1 775 906

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	353 391	336 596	333 895
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	35 825	40 825	39 791
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 000	20 000	17 425
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	401 216	397 421	391 111
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	14 591	16 591	14 421
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	415 807	414 012	405 532
10	Jutalom (normatív)	0	4 000	3 155
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	27 000	28 000	20 694
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 000	27 283	24 269
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	31 000	59 283	48 118
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	500	4 958	1 901
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	31 500	64 241	50 019
19	Jubileumi jutalom	2 695	2 695	2 587
20	Napidíj	200	200	144
21	Biztosítási díjak	1 400	1 400	1 269
22	Egyéb sajátos juttatások	5 300	6 300	5 683
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	9 595	10 595	9 683
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	900	900	541
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10 495	11 495	10 224
27	Üdülési hozzájárulás	0	36 000	14 755
28	Közlekedési költségtérítés	1 700	2 700	1 940
29	Étkezési hozzájárulás	4 800	6 300	4 610
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 600	4 600	3 362
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	11 100	49 600	24 667
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	300	300	120
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	11 400	49 900	24 787
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	3 500	5 500	4 168
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3 500	5 500	4 168
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	55 195	124 978	86 636
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 700	6 158	2 562
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	56 895	131 136	89 198
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3 998	3 998	3 005
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3 998	3 998	3 005
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	476 700	549 146	497 735
50	Társadalombiztosítási járulék	129 500	148 233	130 926
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	300	840	0
52	Munkaadói járulék	14 000	14 000	10 730
53	Egészségügyi hozzájárulás	4 500	5 500	5 421
54	Táppénz hozzájárulás	800	900	879
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	900	900	582
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	150 000	170 373	148 538

## 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	37 600	37 087
02	Gyógyszerbeszerzés	39 000	39 700	39 197
03	Vegyszerbeszerzés	14 000	16 900	16 032
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 100	3 800	3 746
05	Könyv beszerzése	30	130	77
06	Folyóirat beszerzése	3 000	3 500	3 117
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	5	3
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 400	2 400	2 263
10	Szakmai anyagok beszerzése	14 800	15 800	15 729
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	200	200	156
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	300	300	181
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 000	15 900	12 264
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	117 830	136 235	129 852
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 700	4 100	3 373
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 800	4 800	4 607
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 500	8 900	7 980
19	Vásárolt élelmiszer	300	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	30	1 601	1 371
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	30	1 471	1 275
23	Szállítási szolgáltatás	100	100	29
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	30 000	30 000	21 701
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	15 000	13 835
27	Víz- és csatornadíjak	7 000	7 000	6 224
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8 000	8 600	8 598
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 800	4 600	4 028
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	400	600	592
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	3 800	4 300	4 227
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	800	1 200	1 004
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	68 230	73 001	61 609
34	Vásárolt közszolgáltatások	39 000	37 360	35 466
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 000	36 200	36 185
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 000	2 500	2 416
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	35 000	38 700	38 601
39	Belföldi kiküldetés	200	200	152
41	Reprezentáció	1 400	1 300	888
42	Reklám és propagandakiadások	100	300	237
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1 700	1 800	1 277
45	Egyéb dologi kiadások	700	700	27
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	269 960	296 696	274 812
53	Egyéb befizetési kötelezettség	4 800	900	197
54	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	4 800	900	197
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 400	1 342
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	200	112

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
59	Díjak, egyéb befizetések	0	2 500	2 338
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	0	4 100	3 792
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	4 800	5 000	3 989
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	274 760	301 696	278 801

### 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	100
64	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+63)	0	0	100
66	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65)	0	0	100
84	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (66+83)	0	0	100



### 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	10 000	7 665
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	2 100	1 529
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 304	2 254
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	14 404	11 448
07	Immateriális javak vásárlása	0	100	89
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	6 667	23 300	7 411
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	6 667	23 400	7 500
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 333	2 600	1 653
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1 333	2 600	1 653
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	8 000	26 000	9 153
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	8 000	26 000	9 153

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
119	Függő kiadások	0	0	-175
120	Átfutó kiadások	0	0	4 392
121	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-120
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	4 097
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	4 097

### 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	100	100	10	0
07	Egyéb sajátos bevétel	100	100	207	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 600	7 000	7 593	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	3 600	7 000	7 502	0
10	Intézményi ellátási díjak	7 500	5 400	5 782	0
11	Alkalmazottak térítése	6 800	7 400	7 562	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	2 100	2 077	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	24 700	29 100	30 733	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	2 600	2 600	3 445	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	10	10	0
20	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 600	2 610	3 455	0
22	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	560	8 000	8 757	0
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	560	8 000	8 757	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	27 860	39 710	42 945	0

PIR: 395182  
Éves beszámoló (Önkormányzati)  
NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZA ÉS RENDELŐINTÉZETE  
Megye: 13 Településtípus: 0076  
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2009.2

Készült: 2016.09.27 11:38  
Ellenőrző kód: 1304888814  
Értéktípus: Ezer Forint

### 08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	50	50
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	50	50
35	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	0	50	50

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	8 000	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	8 000	0	0
07	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	24 327	25 327
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	873 600	890 516	891 940
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	873 600	914 843	917 267
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	873 600	914 843	917 267
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	1 204
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	1 204
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	1 204
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	1 204
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	873 600	914 843	918 471
50	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	10 811
53	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	10 811
62	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	10 811
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	881 600	914 843	929 282

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	107 016	107 015
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	107 016	107 015
116	Függő bevételek	0	0	190
117	Átfutó bevételek	0	0	-1 327
119	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-1 137
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	107 016	105 878

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

#	Megnevezés	Összesen	552411 munkahelyi vendéglátás	851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvob.elil.	851143 kronikus fekvobeteg-ellátás	851219 háziorvosi szolgálat	851242 járobetegek gondozointézeti gondozása	851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás	851275 járobetegek szakorvosi ellátása	851297 védőnői szolgálat	851945 egészségnevelési feladatok
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	405 532	1 503	178 148	76 638	22 997	19 368	0	82 818	24 060	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	89 198	326	43 227	19 475	3 240	3 179	0	14 577	5 174	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 005	0	500	180	10	40	987	888	77	323
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	497 735	1 829	221 875	96 293	26 247	22 587	987	98 283	29 311	323
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	148 538	512	66 812	28 402	8 078	6 604	307	29 415	8 334	74
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46	274 812	5 208	112 671	60 026	19 026	7 306	150	63 576	4 776	2 073
07	Egyéb folyó kiadások 03/66	3 989	0	1 705	779	36	223	0	867	379	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (61+62+69+...+72) 04/64	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
75	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (73+74) 04/66	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (75+106) 04/84	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítás 05/01+02+03+04	9 194	0	8 279	0	0	0	0	915	0	0
112	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05	2 254	0	2 025	0	0	0	0	229	0	0
113	Intézményi beruházási kiadások 05/13	7 500	0	5 156	0	0	0	0	2 344	0	0
115	Beruházások ÁFÁ-ja 05/32	1 653	0	1 135	0	0	0	0	518	0	0
120	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	945 775	7 549	419 758	185 500	53 387	36 720	1 444	196 147	42 800	2 470
122	Költségvetési kiadások (120+121)	945 775	7 549	419 758	185 500	53 387	36 720	1 444	196 147	42 800	2 470
124	Kiadások összesen (122+123)	945 775	7 549	419 758	185 500	53 387	36 720	1 444	196 147	42 800	2 470
125	költségvetési engedélyezett létszámkeret	63	0	57	6	0	0	0	0	0	0
126	átlagos statisztikai állományi létszám	56	0	41	5	0	0	0	10	0	0
127	költségvetési engedélyezett létszámkeret	240	0	129	47	2	10	0	42	10	0
128	átlagos statisztikai állományi létszám	186	0	102	31	2	7	0	34	10	0

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

#	Megnevezés	Összesen	552411 munkahelyi vendéglátás	751922 önkor.,vmint többcélú kistérs.társ.elszámolásai	851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvób.ell.	851143 kronikus fekvőbeteg-ellátás	851219 háziorvosi szolgálat	851242 járobetegek gondozóintézeti gondozása	851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás	851275 járobetegek szakorvosi ellátása	851297 védőnői szolgálat	851945 egészségnevelési feladatok
02	Egyéb saját bevétel 07/14	30 733	7 611	0	3 614	22	3 982	0	3 328	12 176	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 07/18	3 445	1 692	0	53	0	901	0	0	799	0	0
07	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 07/19	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
08	Hozam- és kamatbevételek 07/24	8 757	0	0	8 757	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	25 327	0	0	24 327	1 000	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	891 940	0	0	501 932	117 139	8 991	23 779	0	196 044	41 996	2 059
19	Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 09/16	917 267	0	0	526 259	118 139	8 991	23 779	0	196 044	41 996	2 059
21	Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18	917 267	0	0	526 259	118 139	8 991	23 779	0	196 044	41 996	2 059
22	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	1 204	0	0	0	0	0	0	0	1 204	0	0
31	Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) 09/28	1 204	0	0	0	0	0	0	0	1 204	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 09/39	1 204	0	0	0	0	0	0	0	1 204	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (42+43) 09/41	1 204	0	0	0	0	0	0	0	1 204	0	0
45	Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42	918 471	0	0	526 259	118 139	8 991	23 779	0	197 248	41 996	2 059
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/50	10 811	0	10 811	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (47+...+53) 09/53	10 811	0	10 811	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+62) 09/62	10 811	0	10 811	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
111	Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+107+110)	972 277	9 303	10 811	538 683	118 161	13 874	23 779	3 328	210 283	41 996	2 059
112	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	107 015	0	0	107 015	0	0	0	0	0	0	0
113	Költségvetési bevételek (111+112)	1 079 292	9 303	10 811	645 698	118 161	13 874	23 779	3 328	210 283	41 996	2 059
115	Bevételek összesen (113+114)	1 079 292	9 303	10 811	645 698	118 161	13 874	23 779	3 328	210 283	41 996	2 059



### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Felügyeleti 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)	476 700	0	0	72 446	0	72 446	549 146	497 735
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	150 000	0	0	20 373	0	20 373	170 373	148 538
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	274 760	0	0	26 936	0	26 936	301 696	278 801
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/64)	0	0	0	0	0	0	0	100
12	Működési költségvetés (01+ ... +11)	901 460	0	0	119 755	0	119 755	1 021 215	925 174
13	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	8 000	0	0	18 000	0	18 000	26 000	9 153
14	Felújítás (05/06)	0	0	0	14 404	0	14 404	14 404	11 448
24	Felhalmozási kiadások (13+...+23)	8 000	0	0	32 404	0	32 404	40 404	20 601
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	909 460	0	0	152 159	0	152 159	1 061 619	945 775
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	4 097
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	909 460	0	0	152 159	0	152 159	1 061 619	949 872
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	901 460	0	0	53 093	0	53 093	954 553	960 212
33	Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	50	0	50	50	1 254
34	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	10 811
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	8 000	0	0	-8 000	0	-8 000	0	0
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	107 016	0	107 016	107 016	107 015
38	Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	909 460	0	0	152 159	0	152 159	1 061 619	1 079 292
40	Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	0	0	0	0	0	0	0	-1 137
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	909 460	0	0	152 159	0	152 159	1 061 619	1 078 155

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	52 899
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1 277
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	54 176
06	Bevételek (+)	971 140
07	Kiadások (-)	949 872
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	74 758
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	686
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)	75 444

## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	74 758
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	686
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	54 176	75 444
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	585	410
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	42 873	47 265
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	120	0
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	585	47 675
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	222	412
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1 327	0
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	412
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	42 029	47 263
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	96 205	122 707
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	10 811	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	107 016	122 707
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	107 016	122 707
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	96 205	122 707
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 811	0

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	32főosztályvezető	60 612	0	0	9 858	5 127	0	134	75 597	6 297	24
96	33főtanácsos	2 449	0	0	289	65	0	1	2 803	35	2
97	34főmunkatárs	2 933	0	0	407	623	0	2	3 963	199	3
98	35tanácsos	12 036	0	0	1 203	55	0	7	13 294	391	4
99	36munkatárs	3 121	0	0	635	392	0	2	4 148	464	3
100	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	34 304	0	0	1 911	329	0	110	36 544	7 579	34
101	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	16 480	0	0	1 274	1 308	0	59	19 062	4 024	16
102	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	19 917	0	0	2 927	777	0	59	23 621	3 739	15
103	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	42 940	0	0	4 960	4 640	0	129	52 540	4 109	34
104	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	65 817	0	0	13 042	2 045	0	220	80 904	12 183	56
105	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	37 332	0	0	2 446	0	0	173	39 778	3 305	29
106	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	1 743	0	0	51	2 064	0	2	3 858	15	1
107	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	2 791	0	0	75	0	0	1	2 866	163	2
108	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	31 420	0	0	713	0	0	79	32 133	5 615	11
111	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	333 895	0	0	39 791	17 425	0	978	391 111	48 118	234
154	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	333 895	0	0	39 791	17 425	0	978	391 111	48 118	234
156	közalkalmazottak összesen	14 421	0	0	0	0	0	23	14 421	1 901	8
160	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	14 421	0	0	0	0	0	23	14 421	1 901	8
161	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	348 316	0	0	39 791	17 425	0	1 001	405 532	50 019	242

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztattak	Részmunkaidőben foglalkoztattak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	391 111	14 421	0	0	405 532
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	48 118	1 901	0	0	50 019
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9 683	541	0	0	10 224
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	24 667	120	0	0	24 787
06	Szociális jellegű juttatások	4 168	0	0	0	4 168
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	86 636	2 562	0	0	89 198
09	Külső személyi juttatások	0	0	3 005	0	3 005
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	477 747	16 983	3 005	0	497 735
11	Nyitólétszám (fő)	232	8	0	0	240
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	240	8	0	0	248
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	296	7	0	0	303
14	Zárólétszám (fő)	234	8	0	0	242
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	238	8	0	0	246
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	234	8	0	0	242

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	0	11	11	0	0	12	12	23
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	9	9	19	95	85	199	208
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	20	20	19	95	97	211	231
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	2	5	7
08	II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	II. funkció-csoport: Informatikai	1	0	1	0	0	1	1	2
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	3	5	8	11
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	2	2	29	16	1	46	48
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	29	28	2	59	61
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	24	25	48	126	104	278	303
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	1	24	25	48	126	104	278	303
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	20	20	19	95	97	211	231
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	1	2	3	0	3	5	8	11
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	2	2	29	28	2	59	61

### 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	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	16 090	2 026 279	460 224	6 728	0	0	0	2 509 321
02	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	89	0	7 411	0	0	0	0	7 500
03	Bruttó növ.- Felújítás	0	7 665	1 529	0	0	0	0	9 194
04	Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	23	1 877	2 007	0	0	0	0	3 907
05	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	112	9 542	10 947	0	0	0	0	20 601
10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	46 586	2	0	0	0	0	46 588
11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	46 586	2	0	0	0	0	46 588
12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	112	56 128	10 949	0	0	0	0	67 189
13	Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 033	0	0	0	0	6 033
19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	2 457	0	0	0	0	2 457
20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	9 490	0	0	0	0	9 490
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	16 202	2 082 407	461 683	6 728	0	0	0	2 567 020
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 996	464 311	387 892	4 531	0	0	0	871 730
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	432	41 478	23 280	624	0	0	0	65 814
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	7 033	0	0	0	0	7 033
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	15 428	505 789	404 139	5 155	0	0	0	930 511
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	15 428	505 789	404 139	5 155	0	0	0	930 511
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	774	1 576 618	57 544	1 573	0	0	0	1 636 509
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 819	1 395	313 916	3 581	0	0	0	333 711

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
17	- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	56 054
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	1 011
19	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	37 376
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	11 176
23	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	293
24	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)	2 373
27	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	1 681
28	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)	30
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	543
32	- 2009. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	2
33	- 2009. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	1
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)	203 452
41	Ebből:- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	48 176
43	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 200
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	96 777
45	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	55 299



### 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	13 696	0	0	0	16 043	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	987	0	0	0	235	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	14 683	0	0	0	16 278	0
17	Eszközök összesen (07+16)	14 683	0	0	0	16 278	0

### 58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	987	0	5 296	0	0	6 283	0	987	5 061	0	235	235
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	987	0	5 296	0	0	6 283	0	987	5 061	0	235	235

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	16 372	0	95 697	0	0	112 069	0	16 372	76 727	0	18 970	18 970
11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálat. (12+...+15)	16 372	0	95 697	0	0	112 069	0	16 372	76 727	0	18 970	18 970
12	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	409	0	0	409	0	0	0	0	409	409
14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	10 202	0	68 246	0	0	78 448	0	10 202	53 845	0	14 401	14 401
15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	6 170	0	27 042	0	0	33 212	0	6 170	22 882	0	4 160	4 160
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	16 372	0	95 697	0	0	112 069	0	16 372	76 727	0	18 970	18 970

### 75 - Intzményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intzményi beruházási kiadások	23 400	22 946	0	0	0	454	0	0	0	7 500	0	7 500
02	2. Felújítás	12 100	833	0	0	0	11 267	0	0	0	833	8 361	9 194
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	4 904	6 625	0	0	0	-1 721	0	0	0	3 907	0	3 907
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	40 404	30 404	0	0	0	10 000	0	0	0	12 240	8 361	20 601
16	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
23	1. Személyi juttatások	549 146	44 958	0	0	0	504 188	0	0	0	44 958	452 777	497 735
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	170 373	11 878	0	0	0	158 495	0	0	0	11 878	136 660	148 538
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	301 696	19 654	0	0	0	282 042	0	0	0	19 654	259 147	278 801
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 021 215	76 490	0	0	0	944 725	0	0	0	76 490	848 584	925 074
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	1 061 619	106 894	0	0	0	954 725	0	0	0	88 730	857 045	945 775

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	15 446	454	0	0
02	2. Felújítás	0	2 906	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	2 718	-1 721	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	18 164	1 639	0	0
16	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	-100	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	-100	0	0
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	-100	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	51 411	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	21 835	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	22 895	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	96 141	0	0
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	18 164	97 680	0	0

## 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	415 807	414 012	405 532	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	56 895	131 136	89 198	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	3 998	3 998	3 005	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	476 700	549 146	497 735	0
05	Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordedvezmény-biztosítási járulékok (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)	145 500	164 873	143 117	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	4 500	5 500	5 421	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	234 960	257 996	236 211	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	35 000	38 700	38 601	0
09	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/47)	4 800	900	197	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különléle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	0	4 100	3 792	0
41	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	0	0	100	0
53	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/64) (41+42+49+...+52)	0	0	100	0
55	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/66)(53+54)	0	0	100	0
59	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	0	0	100	0
62	Működési kiadások összesen (04+...+11+59+60+61)	901 460	1 021 215	925 174	0
63	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	14 404	11 448	0
64	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	6 667	23 400	7 500	0
65	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	1 333	2 600	1 653	0
93	Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	8 000	40 404	20 601	0
99	KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	909 460	1 061 619	945 775	0
101	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	24 700	29 100	30 733	0
102	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)	2 600	2 610	3 455	0
103	Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	560	8 000	8 757	0
126	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (463-ből) (=09/50)	0	0	10 811	0
129	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)(122+...+128)	0	0	10 811	0
138	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62)(129+137)	0	0	10 811	0
139	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	24 327	25 327	0
143	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	873 600	890 516	891 940	0
148	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16)(139+...+147)	873 600	914 843	917 267	0
150	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)(148+149)	873 600	914 843	917 267	0
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	0	50	50	0
165	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	0	1 204	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38)(165+...+173)	0	0	1 204	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)	0	0	1 204	0

### 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
194	Felhalmozási bevételek(164+176+189+...+193)	0	50	1 254	0
200	Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	901 460	954 603	972 277	0
202	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	8 000	0	0	0
203	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	107 016	-26 502	0
204	Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)	0	107 016	107 015	0
214	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)	0	0	4 097	0
215	Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	4 097	0
225	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	0	0	-1 137	0
226	Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	-1 137	0
227	Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203)	0	107 016	101 781	0
232	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	21 268	0
233	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	54 176	0
234	Pénzkészlet a tárgydőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233)	0	0	75 444	0
235	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	303	303	242	0
236	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	303	0