

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

2010 Éves beszámoló

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

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

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

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
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
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
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)	774	833
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>774</b>	<b>833</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1 576 618	1 550 644
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	57 544	53 632
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	1 573	1 358
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 635 735	1 605 634
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 636 509	1 606 467
31	1. Anyagok (21., 241.)	16 027	21 424
35	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	16	20
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	16 043	21 444
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	235	758
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	235	758
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	686	386
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	74 758	189 369
<b>61</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>75 444</b>	<b>189 755</b>
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	410	342
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	47 265	33 488
64	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	900
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	47 675	34 730
<b>67</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>139 397</b>	<b>246 687</b>
<b>68</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>1 775 906</b>	<b>1 853 154</b>
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	1 633 817
71	I. Tartós tőke (69+70)	139 184	1 633 817
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-25 262
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	1 494 633	-25 262
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	1 633 817	1 608 555
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	122 707	220 482
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	122 707	220 482
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	122 707	220 482
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	122 707	220 482
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	18 970	20 114
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	18 970	20 114
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	18 970	20 114
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	412	286
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	3 717
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	412	4 003
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	19 382	24 117
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	1 775 906	1 853 154

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	353 651	391 004	322 975
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	43 323	50 258	38 678
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	18 335	18 335	12 266
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	415 309	459 597	373 919
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	16 000	14 000	13 104
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	431 309	473 597	387 023
10	Jutalom (normatív)	0	9 500	3 897
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	17 371	31 371	25 541
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 000	28 400	27 235
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	21 371	69 271	56 673
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	700	3 000	1 425
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	22 071	72 271	58 098
19	Jubileumi jutalom	4 715	4 715	4 424
20	Napidíj	200	200	89
21	Biztosítási díjak	1 500	1 500	1 328
22	Egyéb sajátos juttatások	6 500	6 800	6 750
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	12 915	13 215	12 591
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	700	497
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	12 915	13 915	13 088
27	Üdülési hozzájárulás	0	15 000	14 764
28	Közlekedési költségtérítés	2 000	2 250	2 213
29	Étkezési hozzájárulás	5 335	5 835	4 272
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 320	6 320	4 863
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	9 655	29 405	26 112
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	200	250	224
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	9 855	29 655	26 336
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	5 000	4 100	3 516
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	100	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	5 100	4 100	3 516
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	48 941	115 991	98 892
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 000	3 950	2 146
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	49 941	119 941	101 038
43	Állományba nem tartozók juttatásai	4 000	4 000	2 644
48	Külső személyi juttatások (43+47)	4 000	4 000	2 644
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	485 250	597 538	490 705
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	130 952	164 172	123 417
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	840	1 840	983
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	3 052	467
53	Táppénz hozzájárulás	900	1 900	1 114
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 131	2 131	2 106
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	134 823	173 095	128 087

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	38 000	37 714	37 002
02	Gyógyszerbeszerzés	43 177	37 650	37 597
03	Vegyszerbeszerzés	16 000	16 020	16 010
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 300	3 300	2 682
05	Könyv beszerzése	100	270	225
06	Folyóirat beszerzése	4 300	4 300	2 792
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	7	7
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	2 800	2 772
10	Szakmai anyagok beszerzése	15 000	15 800	15 768
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	1 200	623
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	200	200	166
13	Egyéb anyagbeszerzés	14 000	17 811	12 917
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	136 277	137 072	128 561
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000	3 365
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 700	5 834	5 509
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	8 700	9 834	8 874
19	Vásárolt élelmiszer	0	1 000	33
20	Bérelti és lízing díjak	1 400	1 411	1 411
23	Szállítási szolgáltatás díja	100	100	88
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	25 000	25 000	21 078
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	15 000	14 399
27	Víz- és csatornadíjak	7 000	8 000	6 519
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7 600	8 600	8 482
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 000	2 715	2 668
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	1 200	449	403
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	2 600	4 611	4 611
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	900	889
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	64 900	67 786	60 581
34	Vásárolt közszolgáltatások	36 000	41 000	40 863
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	36 000	41 925	41 223
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 500	2 600	2 573
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	38 500	44 525	43 796
40	Belföldi kiküldetés	200	200	59
42	Reprezentáció	1 000	1 030	1 021
43	Reklám és propagandakiadások	250	1 250	392
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 450	2 480	1 472
46	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	928
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	285 827	303 697	285 075
54	Egyéb befizetési kötelezettség	200	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	200	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 600	6 975	5 374
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	200	200	168
60	Díjak, egyéb befizetések	2 100	1 675	1 659

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 900	8 850	7 201
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	4 100	8 850	7 201
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	289 927	312 547	292 276

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	28	28
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	28	28
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	28	28
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	28	28
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	28	28
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	130	129
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	130	129
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	130	129
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	130	129
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	37	36
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	37	36



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	3 442	2 854
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	3 180	3 056
03	Járművek felújítása	0	640	621
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 715	1 633
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	8 977	8 164
07	Immateriális javak vásárlása	0	470	445
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	17 933	10 477
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	18 403	10 922
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	2 886	2 730
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	2 886	2 730
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	21 289	13 652
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	0	21 289	13 652

**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
124	Függő kiadások	0	0	-68
125	Átfutó kiadások	0	0	-13 777
126	Kiegyenlítő kiadások	0	0	900
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-12 945
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	-12 945

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	2 800	2 776	0
07	Egyéb sajátos bevétel	100	100	131	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 600	5 000	5 014	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 000	2 000	2 156	0
10	Intézményi ellátási díjak	5 500	4 700	4 743	0
11	Alkalmazottak térítése	8 000	7 895	7 881	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	192	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	24 300	22 495	22 893	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 000	3 000	3 855	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	3 000	3 000	3 855	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	5 000	0	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	7 000	7 606	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	5 000	7 000	7 606	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	32 300	32 495	34 354	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	2 883	2 883
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	877 700	955 556	993 615
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	877 700	958 439	996 498
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	877 700	958 439	996 498
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	877 700	958 439	996 498
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	877 700	958 439	996 498

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	96 041	96 041
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	26 666	26 666
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	122 707	122 707
123	Függő bevételek	0	0	-126
124	Átfutó bevételek	0	0	3 717
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	3 591
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	122 707	126 298

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	387 023	61	2 312	11 618	73 135	172 194	11 032	76 206	600	15 820	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	101 038	32	693	999	21 814	49 447	3 008	16 692	0	3 218	0	0
03	Külső személyi juttatások	2 644	0	0	0	180	521	5	507	0	37	905	310
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	490 705	93	3 005	12 617	95 129	222 162	14 045	93 405	600	19 075	905	310
05	Munkaadókat terhelő járulékok	128 087	23	759	3 502	24 653	57 679	3 781	24 810	162	4 985	245	75
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	285 075	454	5 640	12 185	61 204	115 333	8 150	65 817	786	6 414	9	409
07	Egyéb folyó kiadások	7 201	0	0	0	1 620	2 974	20	1 620	0	323	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	28	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	28	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	28	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	28	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	129	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	129	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	129	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	129	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
117	Felújítás	6 531	0	0	0	0	3 160	368	3 003	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	1 633	0	0	0	0	790	92	751	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	10 922	0	0	0	0	4 600	0	6 322	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	2 730	0	0	0	0	1 150	0	1 580	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	933 077	570	9 404	28 304	182 606	407 977	26 456	197 372	1 548	30 797	1 159	794
128	Költségvetési kiadások (126+127)	933 077	570	9 404	28 304	182 606	407 977	26 456	197 372	1 548	30 797	1 159	794
130	Kiadások összesen (128+129)	933 077	570	9 404	28 304	182 606	407 977	26 456	197 372	1 548	30 797	1 159	794
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktsgv.engedélyezett létszám (fő)	63	0	0	0	0	6	47	0	10	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	56	0	0	0	0	5	41	0	10	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegrehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgy.engedélyezett létszám(fő)	240	0	0	0	46	130	0	42	0	10	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	180	0	0	0	30	98	0	33	0	7	0	0

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

#	Megnevezés	8690411 Család- és névelelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	24 045	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	5 135	0
03	Külső személyi juttatások	72	107
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	29 252	107
05	Munkaadókat terhelő járulékok	7 388	25
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	6 414	2 260
07	Egyéb folyó kiadások	644	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
117	Felújítás	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	43 698	2 392
128	Költségvetési kiadások (126+127)	43 698	2 392
130	Kiadások összesen (128+129)	43 698	2 392
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	12	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	12	0



22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	22 893	356	7 528	9 703	94	399	0	1 772	0	4	2 917	114
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 855	89	1 881	1 802	0	31	0	51	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	7 606	0	0	0	0	7 606	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki műk.bev. központi költségvetési szervtől	2 883	0	0	0	0	2 883	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társadalombizt. alaptól	993 615	0	0	0	128 992	602 627	2 601	189 183	3 251	23 244	0	1 197
20	Támogatásértéki működési bevételek (11+...+19)	996 498	0	0	0	128 992	605 510	2 601	189 183	3 251	23 244	0	1 197
22	Támogatásértéki működési bevételek összesen (20+21)	996 498	0	0	0	128 992	605 510	2 601	189 183	3 251	23 244	0	1 197
46	Támogatásértéki bevételek összesen (22+45)	996 498	0	0	0	128 992	605 510	2 601	189 183	3 251	23 244	0	1 197
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1 030 852	445	9 409	11 505	129 086	613 546	2 601	191 006	3 251	23 248	2 917	1 311
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	122 707	0	0	0	0	122 707	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	1 153 559	445	9 409	11 505	129 086	736 253	2 601	191 006	3 251	23 248	2 917	1 311
122	Bevételek összesen (120+121)	1 153 559	445	9 409	11 505	129 086	736 253	2 601	191 006	3 251	23 248	2 917	1 311

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	6	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	40 498	2 022
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	40 498	2 022
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	40 498	2 022
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	40 498	2 022
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	40 505	2 022
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	40 505	2 022
122	Bevételek összesen (120+121)	40 505	2 022

### 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)	485 250	0	0	112 288	0	112 288	597 538	490 705
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	134 823	0	0	38 272	0	38 272	173 095	128 087
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	289 927	0	0	22 620	0	22 620	312 547	292 276
06	Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	0	0	0	28	0	28	28	28
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	130	0	130	130	129
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	37	0	37	37	36
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	910 000	0	0	173 375	0	173 375	1 083 375	911 261
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	21 289	0	21 289	21 289	13 652
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	8 977	0	8 977	8 977	8 164
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	30 266	0	30 266	30 266	21 816
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	910 000	0	0	203 641	0	203 641	1 113 641	933 077
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	-12 945
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	910 000	0	0	203 641	0	203 641	1 113 641	920 132
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	910 000	0	0	80 934	0	80 934	990 934	1 030 852
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	122 707	0	122 707	122 707	122 707
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	910 000	0	0	203 641	0	203 641	1 113 641	1 153 559
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	3 591
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	910 000	0	0	203 641	0	203 641	1 113 641	1 157 150

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	74 758
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	686
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	75 444
06	Bevételek (+)	1 034 443
07	Kiadások (-)	920 132
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	189 369
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	386
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	189 755

## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	74 758	189 369
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	686	386
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	75 444	189 755
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	410	342
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	47 265	33 488
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	900
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	47 675	34 730
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	412	286
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	3 717
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	412	4 003
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	47 263	30 727
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	122 707	220 482
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	122 707	220 482
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	122 707	220 482
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	122 707	220 482

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	57 231	0	0	9 670	4 561	0	0	71 462	8 338	23
109	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	2 174	0	0	299	0	0	0	2 473	98	1
110	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	2 562	0	0	446	71	0	0	3 079	243	2
111	1-2. pozíció: 35 tanácsos	9 367	0	0	1 039	277	0	0	10 683	762	5
112	1-2. pozíció: 36 munkatárs	2 564	0	0	690	59	0	0	3 313	701	2
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	30 714	0	0	1 820	287	0	0	32 821	7 677	36
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	18 455	0	0	1 529	239	0	0	20 223	4 379	17
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	15 792	0	0	3 025	890	0	0	19 707	3 794	15
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	38 143	0	0	3 787	447	0	0	42 377	5 286	33
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	68 986	0	0	12 567	3 042	0	0	84 595	14 406	54
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	47 436	0	0	2 887	1 273	0	0	51 596	5 101	29
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	3 603	0	0	85	165	0	0	3 853	552	3
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	25 948	0	0	834	955	0	0	27 737	5 336	9
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	322 975	0	0	38 678	12 266	0	0	373 919	56 673	229
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	322 975	0	0	38 678	12 266	0	0	373 919	56 673	229
173	közalkalmazottak összesen	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	1 425	7
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	1 425	7
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	336 079	0	0	38 678	12 266	0	0	387 023	58 098	236

### 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	373 919	13 104	0	0	387 023
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	56 673	1 425	0	0	58 098
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12 591	497	0	0	13 088
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	26 112	224	0	0	26 336
06	Szociális jellegű juttatások	3 516	0	0	0	3 516
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	98 892	2 146	0	0	101 038
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 644	0	2 644
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	472 811	15 250	2 644	0	490 705
11	Nyitólétszám (fő)	234	8	0	0	242
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	238	8	0	0	246
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	296	7	0	0	303
14	Zárólétszám (fő)	242	7	0	0	249
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	242	7	0	0	249
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	229	7	0	0	236

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

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	0	15	15	26
02	b) csoport	1	7	8	10	102	88	200	208
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>215</b>	<b>234</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	1	0	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	2	2	32	10	1	43	45
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>57</b>	<b>59</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>127</b>	<b>110</b>	<b>279</b>	<b>303</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	22	24	42	127	110	279	303
38	I. funkció csoport	1	18	19	10	102	103	215	234
39	II. funkció csoport	1	2	3	0	3	4	7	10
40	III. funkció csoport	0	2	2	32	22	3	57	59



## 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56100010301 Éttermi, mozgó vendéglátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	15	0	15
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	1 440	0	1 440
03	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	647	0	647
04	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	50	0	50
05	86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	16 915
06	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	145	0	145
07	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	51 814
08	86210110201 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	790	0	790
09	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	578	0	578
10	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	227 481 475
11	86221210101 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	8	0	8
12	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	76	0	76
13	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	700	0	700
14	86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	18	0	18
15	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	29 205	0	29 205

### 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)	16 202	2 082 407	461 683	6 728	0	0	0	2 567 020
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	445	0	10 477	0	0	0	0	10 922
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	2 854	3 056	621	0	0	0	6 531
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	112	713	3 382	156	0	0	0	4 363
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	557	3 567	16 915	777	0	0	0	21 816
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	10 752	3 527	0	0	0	0	14 279
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	10 752	3 527	0	0	0	0	14 279
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	557	14 319	20 442	777	0	0	0	36 095
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	509	0	0	0	0	509
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	509	0	0	0	0	509
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	16 759	2 096 726	481 616	7 505	0	0	0	2 602 606
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 428	505 789	404 139	5 155	0	0	0	930 511
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	498	41 224	23 945	992	0	0	0	66 659
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	931	100	0	0	0	0	1 031
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	15 926	546 082	427 984	6 147	0	0	0	996 139
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	15 926	546 082	427 984	6 147	0	0	0	996 139
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	833	1 550 644	53 632	1 358	0	0	0	1 606 467
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 885	1 395	359 600	3 948	0	0	0	379 828

### 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	16 043	0	0	0	21 444	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	235	0	0	0	758	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	16 278	0	0	0	22 202	0
17	Eszközök összesen (07+16)	16 278	0	0	0	22 202	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	235	0	5 169	0	0	5 404	0	109	4 537	126	632	758
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	235	0	5 169	0	0	5 404	0	109	4 537	126	632	758

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)	18 970	0	99 247	0	0	118 217	0	18 970	79 133	0	20 114	20 114
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	18 970	0	99 247	0	0	118 217	0	18 970	79 133	0	20 114	20 114
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	409	0	5 715	0	0	6 124	0	409	3 490	0	2 225	2 225
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	14 401	0	82 318	0	0	96 719	0	14 401	68 497	0	13 821	13 821
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 160	0	11 214	0	0	15 374	0	4 160	7 146	0	4 068	4 068
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	18 970	0	99 247	0	0	118 217	0	18 970	79 133	0	20 114	20 114

## 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) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	18 403	454	0	0	0	17 949	0	0	0	454	10 468	10 922
02	2. Felújítás	7 262	2 906	0	0	0	4 356	0	0	0	2 906	3 625	6 531
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	4 601	-1 721	0	0	0	6 322	0	0	0	-1 721	6 084	4 363
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	30 266	1 639	0	0	0	28 627	0	0	0	1 639	20 177	21 816
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	28	28
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	28	28
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	130	-100	0	0	0	230	0	0	0	-100	229	129
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	130	-100	0	0	0	230	0	0	0	-100	229	129
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37	0	0	0	0	37	0	0	0	0	36	36
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	195	-100	0	0	0	295	0	0	0	-100	293	193
23	1. Személyi juttatások	597 538	51 411	0	0	0	546 127	0	0	0	51 411	439 294	490 705
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	173 095	21 835	0	0	0	151 260	0	0	0	21 835	106 252	128 087
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	312 547	22 895	0	0	0	289 652	0	0	0	22 895	269 381	292 276
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 083 180	96 141	0	0	0	987 039	0	0	0	96 141	814 927	911 068
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 113 641	97 680	0	0	0	1 015 961	0	0	0	97 680	835 397	933 077

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	7 481	0	0
02	2. Felújítás	0	731	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	238	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	8 450	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	1	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	1	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1	0	0
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	2	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	106 833	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	45 008	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	20 271	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	172 112	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	180 564	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)	431 309	473 597	387 023	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	49 941	119 941	101 038	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	4 000	4 000	2 644	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	485 250	597 538	490 705	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	134 823	170 043	127 620	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	3 052	467	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	247 327	259 172	241 279	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	38 500	44 525	43 796	0
09	Különlétele költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/55-03/48)	200	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különlétele költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	3 900	8 850	7 201	0
18	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	0	28	28	0
21	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)	0	28	28	0
23	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)	0	28	28	0
32	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	0	130	129	0
45	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)	0	130	129	0
47	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)	0	130	129	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	0	37	36	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	0	195	193	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	910 000	1 083 375	911 261	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	8 977	8 164	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	0	18 403	10 922	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	0	2 886	2 730	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	0	30 266	21 816	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	910 000	1 113 641	933 077	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	24 300	22 495	22 893	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	3 000	3 000	3 855	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	5 000	7 000	7 606	0
128	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	2 883	2 883	0
132	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	877 700	955 556	993 615	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	877 700	958 439	996 498	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	877 700	958 439	996 498	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	910 000	990 934	1 030 852	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	7 606	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	910 000	990 934	1 030 852	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	910 000	990 934	1 030 852	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	122 707	-97 775	0



### 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	122 707	0	0
216	Költségvetési többlet ha 214<0	0	0	-97 775	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	122 707	122 707	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-12 945	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	-12 945	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	3 591	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	3 591	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	910 000	1 113 641	920 132	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	910 000	1 113 641	1 157 150	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	114 311	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	75 444	0
249	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	189 755	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	303	303	236	0
251	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén	0	0	249	0