

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

2011 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

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

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	833	538
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	833	538
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1 550 644	1 512 293
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	53 632	51 800
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	1 358	733
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 605 634	1 564 826
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	1 606 467	1 565 364
32	1. Anyagok (21., 241.)	21 424	25 659
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	20	20
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	21 444	25 679
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	758	1 858
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	758	1 858
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	386	424
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	189 369	196 796
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	189 755	197 220
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	342	374
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	33 488	34 588
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	900	1 300
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	34 730	36 262
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	246 687	261 019
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	1 853 154	1 826 383
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 633 817	1 633 817
72	I. Tartós tőke (70+71)	1 633 817	1 633 817
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-25 262	-77 300
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-25 262	-77 300
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	1 608 555	1 556 517
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	220 482	229 882
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	220 482	229 882
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	220 482	229 882
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	220 482	229 882
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	20 114	36 384
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	20 114	36 384
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	20 114	36 384
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	286	0
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	3 717	3 600
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	4 003	3 600
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	24 117	39 984
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	1 853 154	1 826 383

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	357 400	325 080	315 294
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	43 684	43 684	36 892
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	18 207	13 557	11 255
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	419 291	382 321	363 441
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	14 068	29 198	27 207
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	433 359	411 519	390 648
10	Jutalom (normatív)	0	52 000	42 864
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	23 818	25 118	24 276
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	8 641	7 677
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	23 818	85 759	74 817
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	680	4 910	4 739
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	24 498	90 669	79 556
18	Végkielégítés	0	800	417
19	Jubileumi jutalom	7 118	9 118	8 104
20	Napidíj	0	200	181
21	Biztosítási díjak	1 136	1 836	1 502
22	Egyéb sajátos juttatások	0	13 000	10 218
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 254	24 954	20 422
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	68	1 018	785
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 322	25 972	21 207
27	Üdülési hozzájárulás	0	12 230	12 230
28	Közlekedési költségtérítés	3 097	3 097	3 045
29	Étkezési hozzájárulás	3 536	3 535	3 415
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	69	3 919	3 471
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 702	22 781	22 161
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	375	691	690
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	7 077	23 472	22 851
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	3 521	3 941	3 214
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	97	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3 618	3 941	3 214
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	42 295	137 435	120 614
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 220	6 619	6 214
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	43 515	144 054	126 828
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	3 330	3 094
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	3 330	3 094
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	476 874	558 903	520 570
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	125 564	137 499	129 127
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	1 600	1 368
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	279	133
53	Táppénz hozzájárulás	0	2 869	1 651
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	5 010	3 854
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	125 564	147 257	136 133

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	27 714	40 508	40 131
02	Gyógyszerbeszerzés	29 435	36 734	36 270
03	Vegyszerbeszerzés	15 920	18 395	17 503
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 700	3 090	3 015
05	Könyv beszerzése	230	230	51
06	Folyóirat beszerzése	2 700	3 950	3 772
08	Tűzelőanyagok beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 800	2 850	2 834
10	Szakmai anyagok beszerzése	15 800	17 300	17 222
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	650	250	183
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	200	350	334
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 200	16 386	14 077
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	110 449	140 043	135 392
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	3 950	2 889
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 834	6 084	6 074
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	9 834	10 034	8 963
19	Vásárolt élelmiszer	0	150	69
20	Bérleti és lízing díjak	1 411	1 711	1 262
23	Szállítási szolgáltatás díja	100	220	36
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	25 000	28 500	28 187
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	15 000	13 046
27	Víz- és csatornadíjak	8 000	7 500	6 971
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8 600	8 850	8 811
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 615	3 715	2 838
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	449	279	279
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	4 611	5 111	5 006
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	900	1 200	1 163
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	66 686	72 236	67 668
34	Vásárolt közszolgáltatások	41 150	45 550	43 617
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	41 225	43 425	42 602
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 600	3 560	2 712
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	43 825	46 985	45 314
40	Belföldi kiküldetés	200	0	0
42	Reprezentáció	1 030	1 899	794
43	Reklám és propagandakiadások	400	400	41
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 630	2 299	835
46	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 251	1 069
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	274 574	319 398	302 858
57	Rehabilitációs hozzájárulás	6 974	7 775	7 749
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	200	270	263
59	Díjak, egyéb befizetések	1 675	1 705	1 705
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	8 849	9 750	9 717
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	50	36

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	8 849	9 800	9 753
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	283 423	329 198	312 611

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint 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	10 000	10 000
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	10 000	10 000
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	10 000	10 000
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	0	10 000	10 000
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	10 000	10 000

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	4 000	2 030
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	4 000	811
03	Járművek felújítása	0	393	200
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 000	760
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	10 393	3 801
07	Immateriális javak vásárlása	0	222	222
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	416	257
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	112 256	17 731
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	112 894	18 210
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	28 331	4 552
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	28 331	4 552
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	141 225	22 762
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	141 225	22 762
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	151 618	26 563
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	151 618	26 563

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	210 000	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	210 000	0	0
97	Függő kiadások	0	0	32
98	Átfutó kiadások	0	0	1 100
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	400
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	1 532
101	Összesen (61+68+96+100)	210 000	0	1 532

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 600	2 855	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 200	200	123	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 100	5 490	4 481	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	2 150	5 950	6 734	0
10	Intézményi ellátási díjak	5 000	4 900	5 132	0
11	Alkalmazottak térítése	8 000	7 700	7 641	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	2 416	2 411	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	25 450	29 256	29 377	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 000	3 000	3 832	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	3 000	3 000	3 832	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	5 000	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	10 600	10 884	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	5 000	10 600	10 884	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	33 450	42 856	44 093	0
25	Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	0	0	70	0
32	Működési célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	70	0
34	Működési célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	70	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	8 912	8 912
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	8 315	6 455
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	852 411	916 411	955 747
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	852 411	933 638	971 114
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	852 411	933 638	971 114
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	852 411	933 638	971 114
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	852 411	933 638	971 114

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	210 000	114 257	114 257
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	106 225	106 225
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	210 000	220 482	220 482
123	Függő bevételek	0	0	-286
124	Átfutó bevételek	0	0	-117
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-403
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	210 000	220 482	220 079

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, fizemeltetése Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegrehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	390 648	100	1 642	21 243	70 178	180 503	73 999	0	12 735	0	0	24 545
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	126 828	27	443	5 430	26 332	63 710	21 711	0	3 040	0	0	5 935
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 094	0	0	20	210	755	579	0	45	1 095	351	39
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	520 570	127	2 085	26 693	96 720	244 968	96 289	0	15 820	1 095	351	30 519
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	136 133	0	0	7 334	25 608	63 949	26 122	0	4 202	289	82	7 738
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	302 858	184	6 967	26 690	64 039	123 290	67 027	255	6 412	109	233	5 098
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	9 753	0	0	6	1 891	5 400	1 799	0	393	0	0	249
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	312 611	184	6 967	26 696	65 930	128 690	68 826	255	6 805	109	233	5 347
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	979 314	311	9 052	60 723	188 258	447 607	191 237	255	26 827	1 493	666	43 604
51	Felújítás (áfával) 05/06	3 801	0	0	0	0	1 774	2 027	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	22 762	0	0	0	2 050	10 485	9 950	0	0	0	0	277
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	26 563	0	0	0	2 050	12 259	11 977	0	0	0	0	277
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 005 877	311	9 052	60 723	190 308	459 866	203 214	255	26 827	1 493	666	43 881
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 005 877	311	9 052	60 723	190 308	459 866	203 214	255	26 827	1 493	666	43 881
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 005 877	311	9 052	60 723	190 308	459 866	203 214	255	26 827	1 493	666	43 881
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	63	0	0	0	6	47	10	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	77	0	0	0	5	42	10	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	240	0	0	0	46	130	42	0	10	0	0	12
138	átlagos statisztikai állományi létszám	183	0	0	0	32	101	33	0	5	0	0	12

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

#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8904411 Közcéli foglalkoztatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	5 703
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	200
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	5 903
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	809
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	2 368	186
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	15
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	2 368	201
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 368	6 913
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	2 368	6 913
131	Költségvetési kiadások (129+130)	2 368	6 913
134	Kiadások összesen (131+132+133)	2 368	6 913
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	20
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	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	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	29 377	256	7 385	13 971	0	2 604	2 229	0	15	2 767	140	10
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	3 832	64	1 750	1 882	0	133	1	0	0	0	0	2
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	10 884	0	0	0	0	10 884	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	44 093	320	9 135	15 853	0	13 621	2 230	0	15	2 767	140	12
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	8 912	0	0	0	0	8 912	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	6 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	955 747	0	0	0	118 570	567 029	202 368	2 767	22 099	0	1 130	39 840
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	971 114	0	0	0	118 570	575 941	202 368	2 767	22 099	0	1 130	39 840
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	971 114	0	0	0	118 570	575 941	202 368	2 767	22 099	0	1 130	39 840
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 015 277	320	9 135	15 853	118 570	589 632	204 598	2 767	22 114	2 767	1 270	39 852
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 015 277	320	9 135	15 853	118 570	589 632	204 598	2 767	22 114	2 767	1 270	39 852
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	220 482	0	0	0	0	220 482	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 235 759	320	9 135	15 853	118 570	810 114	204 598	2 767	22 114	2 767	1 270	39 852
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 235 759	320	9 135	15 853	118 570	810 114	204 598	2 767	22 114	2 767	1 270	39 852

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8904411 Közéleti foglalkoztatás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	6 455
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	1 944	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	1 944	6 455
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	1 944	6 455
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 944	6 455
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 944	6 455
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 944	6 455
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 944	6 455

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)	476 874	0	0	82 029	0	82 029	558 903	520 570
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	125 564	0	0	21 633	60	21 693	147 257	136 133
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	283 423	0	0	45 835	-60	45 775	329 198	312 611
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
13	Működési költségvetés (01+...+12)	885 861	0	0	159 497	0	159 497	1 045 358	979 314
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	151 225	-10 000	141 225	141 225	22 762
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	393	10 000	10 393	10 393	3 801
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	151 618	0	151 618	151 618	26 563
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	210 000	0	0	-210 000	0	-210 000	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	1 095 861	0	0	101 115	0	101 115	1 196 976	1 005 877
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	1 532
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	1 095 861	0	0	101 115	0	101 115	1 196 976	1 007 409
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	885 861	0	0	90 633	0	90 633	976 494	1 015 277
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	210 000	0	0	10 482	0	10 482	220 482	220 482
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	1 095 861	0	0	101 115	0	101 115	1 196 976	1 235 759
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-403
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1 095 861	0	0	101 115	0	101 115	1 196 976	1 235 356

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	189 369
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	386
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	189 755
06	Bevételek (+)	1 014 874
07	Kiadások (-)	1 007 409
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	196 796
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	424
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	197 220

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	189 369	196 796
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	386	424
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	189 755	197 220
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	342	374
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	33 488	34 588
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	900	1 300
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	34 730	36 262
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	286	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	3 717	3 600
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	4 003	3 600
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	30 727	32 662
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	220 482	229 882
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	220 482	229 882
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	220 482	229 882
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	220 482	229 882

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	56 965	0	0	9 231	4 123	0	0	70 319	13 002	22
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	2 378	0	0	326	0	0	0	2 705	377	1
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	2 024	0	0	336	71	0	0	2 430	246	2
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	9 925	0	0	1 110	169	0	0	11 205	1 513	5
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	2 482	0	0	659	54	0	0	3 195	968	2
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	30 872	0	0	1 677	268	0	0	32 817	8 561	34
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	17 746	0	0	1 362	206	0	0	19 314	5 138	16
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	16 179	0	0	3 084	889	0	0	20 153	4 986	15
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	31 356	0	0	2 962	424	0	0	34 742	6 400	27
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	68 247	0	0	12 610	3 016	0	0	83 873	19 647	55
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	49 292	0	0	2 881	1 193	0	0	53 366	7 446	30
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	4 179	0	0	87	213	0	0	4 478	725	3
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	23 649	0	0	567	629	0	0	24 844	5 808	10
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	315 294	0	0	36 892	11 255	0	0	363 441	74 817	222
193	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	315 294	0	0	36 892	11 255	0	0	363 441	74 817	222
196	közalkalmazottak összesen	21 504	0	0	0	0	0	0	21 504	4 684	18
199	egyéb bérrendszer összesen	5 703	0	0	0	0	0	0	5 703	55	20
200	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	27 207	0	0	0	0	0	0	27 207	4 739	38
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	342 501	0	0	36 892	11 255	0	0	390 648	79 556	260

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	363 441	27 207	0	0	390 648
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	74 817	4 739	0	0	79 556
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20 422	785	0	0	21 207
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	22 161	690	0	0	22 851
06	Szociális jellegű juttatások	3 214	0	0	0	3 214
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	120 614	6 214	0	0	126 828
09	Külső személyi juttatások	0	0	3 094	0	3 094
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	484 055	33 421	3 094	0	520 570
11	Nyitólétszám (fő)	242	7	0	0	249
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	238	8	0	0	246
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	296	7	0	0	303
14	Zárólétszám (fő)	222	38	0	0	260
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	237	38	0	0	275
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)	222	38	0	0	260

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	0	15	15	26
02	b) csoport	1	7	8	10	102	88	200	208
03	Összesen (01+02)	1	18	19	10	102	103	215	234
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
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	3	4	7	10
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	32	22	3	57	59
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	22	24	42	127	110	279	303
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	0	3	0
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	1 498	0
03	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	0	647	0
04	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	0	50	0
05	86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	16 700	0
06	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	0	145	0
07	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	51 803	0
08	86221110101 Járó betegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	586	0
09	86221110301 Járó betegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	201 441 823	0
10	86221210101 Járó betegek rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	8	0
11	86221310101 Járó betegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	76	0
12	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0	782	0
13	86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	18	0
14	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	0	29 205	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	16 759	2 096 726	0	481 616	7 505	0	0	0	0	2 602 606
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	222	257	0	17 731	0	0	0	0	0	18 210
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	2 030	0	811	200	0	0	0	0	3 041
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	55	573	0	4 634	50	0	0	0	0	5 312
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	277	2 860	0	23 176	250	0	0	0	0	26 563
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	2	0	19 998	0	0	0	0	0	20 000
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	2	0	19 998	0	0	0	0	0	20 000
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	277	2 862	0	43 174	250	0	0	0	0	46 563
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	0	0	525	0	0	0	0	0	525
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	20 704	0	0	0	0	0	20 704
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	21 229	0	0	0	0	0	21 229
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	17 036	2 099 588	0	503 561	7 755	0	0	0	0	2 627 940
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 926	546 082	0	427 984	6 147	0	0	0	0	996 139
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	572	41 213	0	38 748	875	0	0	0	0	81 408
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	14 971	0	0	0	0	0	14 971
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	16 498	587 295	0	451 761	7 022	0	0	0	0	1 062 576
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	16 498	587 295	0	451 761	7 022	0	0	0	0	1 062 576
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	538	1 512 293	0	51 800	733	0	0	0	0	1 565 364
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 088	1 395	0	370 372	4 198	0	0	0	0	392 053

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	21 444	0	0	0	25 679	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	758	0	0	0	1 858	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	22 202	0	0	0	27 537	0
17	Eszközök összesen (07+16)	22 202	0	0	0	27 537	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	758	0	30 819	0	0	31 577	0	758	28 961	0	1 858	1 858
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	758	0	30 819	0	0	31 577	0	758	28 961	0	1 858	1 858

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	20 114	0	353 458	0	0	373 572	0	20 114	317 074	0	36 384	36 384
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	20 114	0	353 458	0	0	373 572	0	20 114	317 074	0	36 384	36 384
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	2 225	0	21 762	0	0	23 987	0	2 225	20 537	0	1 225	1 225
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	3 801	0	0	3 801	0	0	3 801	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	13 821	0	179 593	0	0	193 414	0	13 821	156 257	0	23 336	23 336
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 068	0	148 302	0	0	152 370	0	4 068	136 479	0	11 823	11 823
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	20 114	0	353 458	0	0	373 572	0	20 114	317 074	0	36 384	36 384

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) 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	112 894	7 481	0	0	0	105 413	0	0	0	7 481	10 729	18 210
02	2. Felújítás	8 393	731	0	0	0	7 662	0	0	0	731	2 310	3 041
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	30 331	238	0	0	0	30 093	0	0	0	238	5 074	5 312
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	151 618	8 450	0	0	0	143 168	0	0	0	8 450	18 113	26 563
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	10 000	1	0	0	0	9 999	0	0	0	1	9 999	10 000
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	10 000	1	0	0	0	9 999	0	0	0	1	9 999	10 000
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	10 000	2	1	0	0	9 999	0	0	0	1	9 999	10 000
23	1. Személyi juttatások	558 903	106 833	0	0	0	452 070	0	0	0	106 833	413 737	520 570
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	147 257	45 008	0	0	0	102 249	0	0	0	45 008	91 125	136 133
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	329 198	20 271	0	0	0	308 927	0	0	0	20 271	292 340	312 611
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 035 358	172 112	0	0	0	863 246	0	0	0	172 112	797 202	969 314
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 196 976	180 564	1	0	0	1 016 413	0	0	0	180 563	825 314	1 005 877

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	94 684	0	0
02	2. Felújítás	0	5 352	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	25 019	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	125 055	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2	0	0	-2
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2	0	0	-2
23	1. Személyi juttatások	0	38 333	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	11 124	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	16 587	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	66 044	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	2	191 099	0	-2

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	433 359	411 519	390 648	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	43 515	144 054	126 828	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	3 330	3 094	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	476 874	558 903	520 570	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	125 564	146 978	136 000	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	279	133	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	125 564	147 257	136 133	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	230 749	272 413	257 544	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	43 825	46 985	45 314	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	8 849	9 750	9 717	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	50	36	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	283 423	329 198	312 611	0
37	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	0	10 000	10 000	0
50	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	0	10 000	10 000	0
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	0	10 000	10 000	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	10 000	10 000	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	210 000	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	210 000	10 000	10 000	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	1 095 861	1 045 358	979 314	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	10 393	3 801	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	141 225	22 762	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	151 618	26 563	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	1 095 861	1 196 976	1 005 877	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	25 450	29 256	29 377	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	3 000	3 000	3 832	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	5 000	10 600	10 884	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	33 450	42 856	44 093	0
132	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	8 912	8 912	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	8 315	6 455	0
136	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	852 411	916 411	955 747	0
141	Támogatásértéktől működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	852 411	933 638	971 114	0
143	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	852 411	933 638	971 114	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	0	70	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	0	70	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	0	70	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	885 861	976 494	1 015 277	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	885 861	976 494	1 015 277	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	885 861	976 494	1 015 277	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	885 861	976 494	1 015 277	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	210 000	220 482	-9 400	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	210 000	220 482	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	9 400	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	210 000	220 482	220 482	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-229 882	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	1 532	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	1 532	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-403	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	-403	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	1 095 861	1 196 976	1 007 409	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	1 095 861	1 196 976	1 235 356	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	7 465	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	189 755	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	197 220	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	303	303	260	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	275	0