

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
505132	1251	01	0005	862100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BELVÁROS-LIPÓTVÁROS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16

### Éves beszámoló

## 2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

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

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

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
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	<b>A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA</b>
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4.Szellemi termékek (1114,1124)	2 497	1 224
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>2 497</b>	<b>1 224</b>
09	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	114 879	113 837
10	3.Járművek (1321,1322-ből)	1 178	481
12	5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	205	135
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	116 262	114 453
30	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	118 759	115 677
31	1.Anyagok (21,241)	6 483	6 713
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	6 483	6 713
38	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	7 491	6 449
48	II. Követelések összesen (38+...+41)	7 491	6 449
54	1.Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	396	348
55	2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	12 048	35 652
<b>58</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</b>	<b>12 444</b>	<b>36 000</b>
60	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	22 774	37 787
61	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	799	603
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	23 573	38 390
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	49 991	87 552
65	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	168 750	203 229
66	1.Induló tőke (411)	325	325
67	2.Tőkeváltozások (412)	123 863	95 817
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	124 188	96 142
70	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	36 017	74 390
71	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	36 017	74 390
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	36 017	74 390
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	36 017	74 390
96	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	3 848	32 697
97	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 848	32 697
99	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	4 697	0
114	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	4 697	0
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	8 545	32 697
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	8 545	32 697
127	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	168 750	203 229

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	391 612	389 203	354 757
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 555	10 555	7 845
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	44 881	40 881	37 150
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	447 048	440 639	399 752
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8 738	10 738	20 814
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	455 786	451 377	420 566
10	Jutalom (normatív)	14 738	16 738	16 745
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	300	265
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	15 038	17 038	17 010
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	598	2 598	2 539
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15 636	19 636	19 549
18	Végkielégítés	6 000	6 000	1 056
19	Jubileumi jutalom	6 146	6 146	5 325
22	Egyéb sajátos juttatások	0	2 000	3 692
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	12 146	14 146	10 073
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	12 146	14 146	10 073
28	Közlekedési költségtérítés	17 236	24 236	24 165
29	Étkezési hozzájárulás	11 532	11 532	11 007
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	3 000	3 275
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	28 768	38 768	38 447
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	208	208	1 019
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	28 976	38 976	39 466
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	55 952	69 952	65 530
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	806	2 806	3 558
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	56 758	72 758	69 088
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 300	8 300	10 876
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 300	8 300	10 876
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	520 844	532 435	500 530
50	Társadalombiztosítási járulék	135 465	138 795	130 727
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	2 564	2 564	1 392
52	Munkaadói járulék	14 013	14 357	11 609
53	Egészségügyi hozzájárulás	4 212	4 212	3 780
54	Táppénz hozzájárulás	4 000	4 000	1 354
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	160 254	163 928	148 862

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	9 000	14 854	15 159
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8 000	8 000	4 151
05	Könyv beszerzése	1 500	1 500	771
06	Folyóirat beszerzése	100	100	66
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 000	1 000	847
10	Szakmai anyagok beszerzése	54 000	44 000	41 411
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2 000	2 000	1 106
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1 000	1 000	475
13	Egyéb anyagbeszerzés	9 000	9 000	13 050
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	85 600	81 454	77 036
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 000	8 000	6 693
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	18 000	18 000	18 458
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	26 000	26 000	25 151
20	Bérelti és lízing díjak	45 000	45 000	48 022
23	Szállítási szolgáltatás	300	300	363
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	23 000	23 000	22 256
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	35 000	38 666	34 433
27	Víz- és csatornadíjak	2 200	2 200	2 570
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28 000	50 000	50 293
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	150 724	187 724	193 180
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	3 200	3 200	3 342
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	4 000	4 000	1 848
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	291 424	354 090	356 307
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	53 931	75 964	78 874
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	5 000	5 000	5 199
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	58 931	80 964	84 073
41	Reprezentáció	250	250	197
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	250	250	197
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	462 205	542 758	542 764
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	5 000	5 000	767
57	Rehabilitációs hozzájárulás	1 000	1 000	1 892
59	Díjak, egyéb befizetések	4 500	4 500	4 919
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	10 500	10 500	7 578
61	Kamatkiadások államháztartáson kívülről	500	500	450
63	Kamatkiadások (61+62)	500	500	450
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	11 000	11 000	8 028
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	473 205	553 758	550 792

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	14 659	14 659
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	14 659	14 659
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	14 659	14 659
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	14 659	14 659

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	4 167	38 251	34 946
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	4 167	38 251	34 946
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	833	8 886	7 131
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	833	8 886	7 131
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	5 000	47 137	42 077
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	5 000	47 137	42 077



**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
120	Átfutó kiadások	0	0	15 013
121	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-196
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	14 817
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	14 817

### 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
07	Egyéb sajátos bevétel	1 000	1 000	1 209	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 500	6 500	6 109	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	11 333	11 333	21 263	0
10	Intézményi ellátási díjak	43 000	55 000	67 709	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	61 833	73 833	96 290	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2 000	2 000	1 640	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	7 507	7 507	6 009	0
20	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	9 507	9 507	7 649	0
21	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	1 500	1 500	2 501	0
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	1 500	1 500	2 501	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	72 840	84 840	106 440	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	545 079	593 738	596 242
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	5 000	5 000	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	550 079	598 738	596 242
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	536 384	577 384	577 673
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	536 384	577 384	577 673
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	536 384	577 384	577 673
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	536 384	577 384	577 673
50	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	14 938
53	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	14 938
62	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	14 938
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	1 086 463	1 176 122	1 188 853

**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 igénybevételének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	50 955	50 955
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	50 955	50 955
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	50 955	50 955

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

#	Megnevezés	Összesen	751922 önkor.,vmintr többcélú kistérs.társ.elszámolásai	851219 háziiorvosi szolgálat	851242 járóbetegek gondozóintézeti gondozása	851253 foglalkozás- egészségügyi ellátás	851275 járóbetegek szakorvosi ellátása	851286 fogorvosi ellátás	851297 védőnői szolgálat	851912 anya-, gyermek-, és csecsemővédelem	851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	420 566	0	0	35 973	9 705	298 307	27 818	36 751	12 012	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	69 088	0	0	4 203	5 281	48 155	4 393	6 191	865	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	10 876	0	0	56	47	10 717	24	25	7	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	500 530	0	0	40 232	15 033	357 179	32 235	42 967	12 884	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	148 862	0	0	12 171	4 417	106 571	9 474	12 493	3 736	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46	542 764	0	31 659	35 628	10 673	399 665	21 939	11 062	1 590	30 548
07	Egyéb folyó kiadások 03/66	8 028	0	504	472	202	5 906	393	452	99	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/44	14 659	14 659	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (44+...+50) 04/47	14 659	14 659	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 04/56	14 659	14 659	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Intézményi beruházási kiadások 05/13	34 946	0	0	15	8	34 883	17	18	5	0
115	Beruházások ÁFÁ-ja 05/32	7 131	0	0	4	2	7 115	4	5	1	0
120	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	1 256 920	14 659	32 163	88 522	30 335	911 319	64 062	66 997	18 315	30 548
122	Költségvetési kiadások (120+121)	1 256 920	14 659	32 163	88 522	30 335	911 319	64 062	66 997	18 315	30 548
124	Kiadások összesen (122+123)	1 256 920	14 659	32 163	88 522	30 335	911 319	64 062	66 997	18 315	30 548
125	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23	0	0	2	1	13	2	5	0	0
126	átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	0	2	1	12	2	5	0	0
127	költségvetési engedélyezett létszámkeret	152	0	0	13	5	110	10	11	3	0
128	átlagos statisztikai állományi létszám	143	0	0	11	5	103	10	11	3	0

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

#	Megnevezés	Összesen	751922 önkor.,vmin többcélú kistérs.társ.elszámolásai	851219 háziiorvosi szolgálat	851242 járobetegek gondozóintézeti gondozása	851253 foglalkozás- egészségügyi ellátás	851275 járobetegek szakorvosi ellátása	851286 fogorvosi ellátás	851297 védőnői szolgálat	851912 anya-, gyermek-, és csecsemővédelem	851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai
02	Egyéb saját bevétel 07/14	96 290	0	3 628	391	41 969	48 183	687	0	0	1 432
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/15	1 640	0	447	0	0	1 044	0	0	0	149
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 07/18	6 009	0	907	0	0	4 784	0	0	0	318
08	Hozam- és kamatbevételek 07/24	2 501	0	0	0	0	2 501	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	577 673	0	0	18 177	0	472 772	18 819	35 889	12 702	19 314
19	Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 09/16	577 673	0	0	18 177	0	472 772	18 819	35 889	12 702	19 314
21	Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18	577 673	0	0	18 177	0	472 772	18 819	35 889	12 702	19 314
45	Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42	577 673	0	0	18 177	0	472 772	18 819	35 889	12 702	19 314
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és kölségvetési szerveitől 09/50	14 938	0	0	0	0	14 938	0	0	0	0
54	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (47+...+53) 09/53	14 938	0	0	0	0	14 938	0	0	0	0
63	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+62) 09/62	14 938	0	0	0	0	14 938	0	0	0	0
103	Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	596 242	596 242	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+10 7+110)	1 295 293	596 242	4 982	18 568	41 969	544 222	19 506	35 889	12 702	21 213
112	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	50 955	0	0	0	0	50 955	0	0	0	0
113	Költségvetési bevételek (111+112)	1 346 248	596 242	4 982	18 568	41 969	595 177	19 506	35 889	12 702	21 213
115	Bevételek összesen (113+114)	1 346 248	596 242	4 982	18 568	41 969	595 177	19 506	35 889	12 702	21 213

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Felügyeleti szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	520 844	11 591	0	0	0	11 591	532 435	500 530
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	160 254	3 674	0	0	0	3 674	163 928	148 862
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	472 705	0	0	0	80 553	80 553	553 258	550 342
04	Kamatkiadások (03/63)	500	0	0	0	0	0	500	450
12	Működési költségvetés (01+ ... +11)	1 154 303	15 265	0	0	80 553	95 818	1 250 121	1 200 184
13	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	5 000	0	0	0	42 137	42 137	47 137	42 077
24	Felhalmozási kiadások (13+...+23)	5 000	0	0	0	42 137	42 137	47 137	42 077
25	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	14 659	14 659	14 659	14 659
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	1 159 303	15 265	0	0	137 349	152 614	1 311 917	1 256 920
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	14 817
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	1 159 303	15 265	0	0	137 349	152 614	1 311 917	1 271 737
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	609 224	0	0	0	53 000	53 000	662 224	684 113
34	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	14 938
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	550 079	15 265	0	0	33 394	48 659	598 738	596 242
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	50 955	50 955	50 955	50 955
38	Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	1 159 303	15 265	0	0	137 349	152 614	1 311 917	1 346 248
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1 159 303	15 265	0	0	137 349	152 614	1 311 917	1 346 248

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	12 048
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	396
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	12 444
06	Bevételek (+)	1 295 293
07	Kiadások (-)	1 271 737
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	35 652
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	348
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)	36 000



## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	35 652
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	348
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	12 444	36 000
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	22 774	37 787
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	799	603
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	38 390
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	23 573	38 390
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	36 017	74 390
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-247
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	14 938	2 496
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	2 249
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	50 955	76 639
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	50 955	76 639
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	36 296	64 782
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	60 930
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	3 852
36	18. Szabad pénzmaradvány	14 659	11 857
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	10 649
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	1 208

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	31igazgató (főigazgató)	4 636	0	0	720	90	0	0	5 446	1 000	1
92	32főosztályvezető	55 978	0	0	7 125	1 897	0	0	65 000	3 409	15
100	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	7 131	0	0	0	939	0	679	8 070	301	5
101	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	12 664	0	0	0	1 652	0	1 151	14 316	477	7
102	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	13 169	0	0	0	1 348	0	1 216	14 517	478	8
103	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	63 548	0	0	0	8 308	0	5 801	71 856	2 337	36
104	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	85 505	0	0	0	11 954	0	7 814	97 459	3 601	49
105	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	44 322	0	0	0	5 139	0	0	49 461	1 799	20
106	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	6 982	0	0	0	802	0	0	7 784	297	3
108	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	60 822	0	0	0	5 021	0	0	65 843	3 311	18
111	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	354 757	0	0	7 845	37 150	0	16 661	399 752	17 010	162
154	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	354 757	0	0	7 845	37 150	0	16 661	399 752	17 010	162
156	közalkalmazottak összesen	20 814	0	0	0	0	0	0	20 814	2 539	3
160	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	20 814	0	0	0	0	0	0	20 814	2 539	3
161	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	375 571	0	0	7 845	37 150	0	16 661	420 566	19 549	165

### 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	399 752	20 814	0	0	420 566
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17 010	2 539	0	0	19 549
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10 073	0	0	0	10 073
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	38 447	1 019	0	0	39 466
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	65 530	3 558	0	0	69 088
09	Külső személyi juttatások	0	0	10 876	0	10 876
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	465 282	24 372	10 876	0	500 530
11	Nyitólétszám (fő)	172	3	0	0	175
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	186	0	0	0	186
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	172	3	0	0	175
14	Zárólétszám (fő)	168	3	0	0	171
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	182	0	0	0	182
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	162	3	0	0	165

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

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	0	18	18	0	0	0	0	18
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	2	41	94	137	137
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	18	18	2	41	94	137	155
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	3	7	7
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	4	9	9
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
19	III. funkció-csoport: Kézbiztosítási	0	0	0	1	0	0	1	1
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	1	1	2	2
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	6	2	11	11
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	18	18	5	52	100	157	175
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	18	18	5	52	100	157	175
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	18	18	2	41	94	137	155
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	3	6	2	11	11

### 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)	20 016	0	260 501	3 486	0	0	0	284 003
02	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	34 946	0	0	0	0	34 946
04	Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	0	7 131	0	0	0	0	7 131
05	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	0	42 077	0	0	0	0	42 077
10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	478 898	0	0	0	0	478 898
11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	0	478 898	0	0	0	0	478 898
12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	0	520 975	0	0	0	0	520 975
16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	158	0	72 378	0	0	0	0	72 536
19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	4 697	0	0	0	0	4 697
20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	158	0	77 075	0	0	0	0	77 233
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	19 858	0	704 401	3 486	0	0	0	727 745
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 519	0	145 622	2 308	0	0	0	165 449
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	1 273	0	515 702	697	0	0	0	517 672
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	158	0	70 760	0	0	0	0	70 918
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	18 634	0	590 564	3 005	0	0	0	612 203
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	1 618	0	0	0	0	1 618
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	1 618	0	0	0	0	1 618
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	18 634	0	590 564	3 005	0	0	0	612 203
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 224	0	113 837	481	0	0	0	115 542
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 258	0	482 254	0	0	0	0	498 512

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	3 495
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	97
17	- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	29 217
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	12 152
19	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	29 898
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	8 250
23	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	3 524
24	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)	8 671
27	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	877
28	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)	365
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	897
31	- 2009. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	450
33	- 2009. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	2 501
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)	458 691
41	Ebből:- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	115 694
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	230 497
45	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	112 500
48	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	187

### 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	6 483	0	0	0	6 713	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	7 491	0	0	0	6 449	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	13 974	0	0	0	13 162	0
17	Eszközök összesen (07+16)	13 974	0	0	0	13 162	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	7 491	0	69 340	0	39 408	116 239	0	7 491	102 299	0	6 449	6 449
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	7 491	0	69 340	0	39 408	116 239	0	7 491	102 299	0	6 449	6 449



### 59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	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)	8 545	0	561 717	0	0	570 262	0	8 545	529 020	0	32 697	32 697
11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	3 848	0	561 717	0	0	565 565	0	3 848	529 020	0	32 697	32 697
14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	199	0	78 597	0	0	78 796	0	199	76 837	0	1 760	1 760
15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	3 649	0	483 120	0	0	486 769	0	3 649	452 183	0	30 937	30 937
16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	4 697	0	0	0	0	4 697	0	4 697	0	0	0	0
31	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	4 697	0	0	0	0	4 697	0	4 697	0	0	0	0
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	8 545	0	561 717	0	0	570 262	0	8 545	529 020	0	32 697	32 697

### 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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	38 251	0	0	0	0	34 946	0	0	0	0	34 946	34 946
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	8 886	0	0	0	0	7 131	0	0	0	0	7 131	7 131
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	47 137	0	0	0	0	42 077	0	0	0	0	42 077	42 077
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	14 659	0	0	0	0	14 659	0	0	0	0	14 659	14 659
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	14 659	0	0	0	0	14 659	0	0	0	0	14 659	14 659
23	1. Személyi juttatások	532 435	0	0	0	0	500 530	0	0	0	0	500 530	500 530
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	163 928	0	0	0	0	148 862	0	0	0	0	148 862	148 862
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	553 758	0	0	0	0	550 792	0	0	0	0	550 792	550 792
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 250 121	0	0	0	0	1 200 184	0	0	0	0	1 200 184	1 200 184
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	1 311 917	0	0	0	0	1 256 920	0	0	0	0	1 256 920	1 256 920

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	3 305
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	1 755
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	5 060
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	31 905
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	15 066
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	2 966
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	49 937
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	0	0	0	54 997

## 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)	455 786	451 377	420 566	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	56 758	72 758	69 088	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	8 300	8 300	10 876	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	520 844	532 435	500 530	0
05	Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordedvezmény-biztosítási járulékok (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)	156 042	159 716	145 082	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	4 212	4 212	3 780	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	403 274	461 794	458 691	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	58 931	80 964	84 073	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	10 500	10 500	7 578	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (372-ből) (=04/44)	0	14 659	14 659	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47)(24+...+30)	0	14 659	14 659	0
40	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (372) (=04/56)(31+39)	0	14 659	14 659	0
60	Kamatkiadások (573) (=03/63)	500	500	450	0
62	Működési kiadások összesen (04+...+11+59+60+61)	1 154 303	1 250 121	1 200 184	0
64	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	4 167	38 251	34 946	0
65	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	833	8 886	7 131	0
93	Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	5 000	47 137	42 077	0
99	KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	1 159 303	1 311 917	1 256 920	0
101	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	61 833	73 833	96 290	0
102	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)	9 507	9 507	7 649	0
103	Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	1 500	1 500	2 501	0
126	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (463-ből) (=09/50)	0	0	14 938	0
129	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)(122+...+128)	0	0	14 938	0
138	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62)(129+137)	0	0	14 938	0
143	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	536 384	577 384	577 673	0
148	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16)(139+...+147)	536 384	577 384	577 673	0
150	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)(148+149)	536 384	577 384	577 673	0
200	Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	609 224	662 224	699 051	0
202	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	550 079	598 738	596 242	0
203	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	50 955	-38 373	0
204	Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)	0	50 955	50 955	0
214	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)	0	0	14 817	0
215	Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	14 817	0
227	Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203)	0	50 955	36 138	0

### 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
232	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	23 556	0
233	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	12 444	0
234	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233)	0	0	36 000	0
235	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	175	175	165	0
236	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	182	0