

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

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
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	1 224	36
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 224	36
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	113 837	116 291
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	481	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	135	167
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	114 453	116 458
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	115 677	116 494
31	1. Anyagok (21., 241.)	6 713	15 583
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	6 713	15 583
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	6 449	6 538
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	6 449	6 538
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	348	314
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	35 652	105 049
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	36 000	105 363
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	37 787	31 882
64	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	603	1 048
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	38 390	32 930
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	87 552	160 414
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	203 229	276 908
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	325
71	I. Tartós tőke (69+70)	325	325
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	84 560
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	95 817	84 560
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	96 142	84 885
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	74 390	117 058
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	74 390	117 058
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	74 390	117 058
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	74 390	117 058
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	32 697	53 730
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	32 697	53 730
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	32 697	53 730
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	21 235
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	0	21 235
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	32 697	74 965
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	203 229	276 908

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	395 222	347 222	335 653
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 555	10 555	7 306
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	44 881	44 881	35 411
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	450 658	402 658	378 370
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8 738	8 738	23 085
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	459 396	411 396	401 455
10	Jutalom (normatív)	14 738	45 567	45 643
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	300	696
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	15 038	45 867	46 339
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	598	598	2 610
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15 636	46 465	48 949
18	Végkielégítés	8 577	8 577	0
19	Jubileumi jutalom	3 569	3 569	2 520
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 280
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	12 146	12 146	4 800
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	12 146	12 146	4 800
28	Közlekedési költség térítés	17 236	7 231	1 861
29	Étkezési hozzájárulás	11 532	21 537	21 537
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	28 768	28 768	23 398
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	208	208	1 381
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	28 976	28 976	24 779
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	55 952	86 781	74 537
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	806	806	3 991
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	56 758	87 587	78 528
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 300	8 300	10 998
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 300	8 300	10 998
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	524 454	507 283	490 981
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	136 287	115 849	115 849
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	5 194	1 457	1 457
52	Egészségügyi hozzájárulás	4 212	4 363	4 363
53	Táppénz hozzájárulás	4 000	668	668
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	14 100	283	283
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	163 793	122 620	122 620
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	9 537

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	19 000	17 858
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 000	5 000	4 330
05	Könyv beszerzése	1 000	1 000	119
06	Folyóirat beszerzése	100	100	217
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 000	1 000	526
10	Szakmai anyagok beszerzése	44 000	53 000	41 488
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 500	1 500	876
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	500	56
13	Egyéb anyagbeszerzés	13 000	13 000	8 107
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	75 100	94 100	73 577
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7 000	7 000	3 826
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	18 000	18 000	17 224
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	25 000	25 000	21 050
20	Bérelti és lízing díjak	48 000	48 000	36 259
23	Szállítási szolgáltatás díja	300	300	41
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	23 000	25 000	24 655
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	35 000	35 000	28 132
27	Víz- és csatornadíjak	2 600	2 600	2 789
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	34 000	33 409	34 378
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	153 824	152 028	137 595
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	3 200	4 276	3 873
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	3 000	3 000	1 732
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	302 924	303 613	269 454
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	68 166	66 606
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	53 931	75 126	74 868
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	5 000	7 000	5 905
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	58 931	82 126	80 773
42	Reprezentáció	250	250	246
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	250	250	246
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	462 205	573 255	511 706
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 000	13 000	13 639
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 500	4 500	4 626
60	Díjak, egyéb befizetések	5 500	5 500	4 768
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	11 000	23 000	23 033
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	11 000	23 000	23 033
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	473 205	596 255	534 739

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
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	11 857	11 857
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	11 857	11 857
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	11 857	11 857
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	11 857	11 857

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	20 800	58 027	26 633
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	20 800	58 027	26 633
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	5 200	14 506	6 659
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	5 200	14 506	6 659
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	26 000	72 533	33 292
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	26 000	72 533	33 292

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
125	Átfutó kiadások	0	0	-5 905
126	Kiegyenlítő kiadások	0	0	445
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-5 460
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	-5 460

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	1 062	745	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 500	6 500	5 786	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	11 333	22 635	22 635	0
10	Intézményi ellátási díjak	43 000	65 623	65 623	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	61 833	95 820	94 789	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2 000	2 000	153	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	7 507	7 507	7 342	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	9 507	9 507	7 495	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 500	1 500	4 543	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	1 500	1 500	4 543	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	72 840	106 827	106 827	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	552 228	480 034	480 034
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	7 800	7 800	7 800
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	560 028	487 834	487 834
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	536 384	639 248	639 248
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	536 384	639 248	639 248
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	536 384	639 248	639 248
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	18 200	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	18 200	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	18 200	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	18 200	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	554 584	639 248	639 248
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	2 248
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	2 248
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	2 248
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 114 612	1 127 082	1 129 330

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 évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	76 639	76 639
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	76 639	76 639
123	Függő bevételek	0	0	21 235
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	21 235
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	76 639	97 874

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

#	Megnevezés	Összesen	8419015 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	401 455	0	0	0	259 910	28 737	23 701	10 682	24 277	0	11 470	31 975
02	Nem rendszeres személyi juttatások	78 528	0	0	0	47 274	4 145	5 320	6 003	4 313	0	2 636	7 573
03	Külső személyi juttatások	10 998	0	0	0	9 543	481	487	217	59	0	0	201
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	490 981	0	0	0	316 727	33 363	29 508	16 902	28 649	0	14 106	39 749
05	Munkaadókat terhelő járulékok	122 620	0	0	0	78 088	8 507	7 709	4 151	6 732	0	4 488	9 983
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	511 706	0	26 933	30 276	254 575	28 042	86 333	11 546	18 575	36 146	8 351	9 688
07	Egyéb folyó kiadások	23 033	0	362	0	14 656	1 447	1 708	801	1 386	0	474	1 814
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	11 857	11 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	11 857	11 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	11 857	11 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	26 633	0	0	0	20 275	778	2 881	670	795	0	460	774
121	Beruházások ÁFÁ-ja	6 659	0	0	0	5 068	195	720	168	199	0	115	194
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	1 193 489	11 857	27 295	30 276	689 389	72 332	128 859	34 238	56 336	36 146	27 994	62 202
128	Költségvetési kiadások (126+127)	1 193 489	11 857	27 295	30 276	689 389	72 332	128 859	34 238	56 336	36 146	27 994	62 202
130	Kiadások összesen (128+129)	1 193 489	11 857	27 295	30 276	689 389	72 332	128 859	34 238	56 336	36 146	27 994	62 202
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	23	0	0	0	9	2	1	1	2	0	3	5
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	21	0	0	0	7	2	1	1	2	0	3	5
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	152	0	0	0	90	13	6	5	10	0	14	11
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	144	0	0	0	84	12	6	5	10	0	13	11

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

#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	10 703
02	Nem rendszeres személyi juttatások	1 264
03	Külső személyi juttatások	10
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	11 977
05	Munkaadókat terhelő járulékok	2 962
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	1 241
07	Egyéb folyó kiadások	385
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	16 565
128	Költségvetési kiadások (126+127)	16 565
130	Kiadások összesen (128+129)	16 565
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	3
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	3

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	8419015 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képző- diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	94 789	0	3 622	944	40 907	0	1 113	37 217	661	3 086	7 239	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	153	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 342	0	905	236	5 658	0	0	0	0	543	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	4 543	0	0	0	4 543	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társadalombizt. alaptól	639 248	0	0	19 587	377 308	12 136	66 708	0	20 276	39 119	55 089	36 022
20	Támogatásértéki működési bevételek (11+...+19)	639 248	0	0	19 587	377 308	12 136	66 708	0	20 276	39 119	55 089	36 022
22	Támogatásértéki működési bevételek összesen (20+21)	639 248	0	0	19 587	377 308	12 136	66 708	0	20 276	39 119	55 089	36 022
46	Támogatásértéki bevételek összesen (22+45)	639 248	0	0	19 587	377 308	12 136	66 708	0	20 276	39 119	55 089	36 022
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	2 248	0	0	0	2 248	0	0	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	2 248	0	0	0	2 248	0	0	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	2 248	0	0	0	2 248	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	487 834	487 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+ ...+114+117)	1 236 157	487 834	4 527	20 767	430 817	12 136	67 821	37 217	20 937	42 748	62 328	36 022
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	76 639	0	0	0	76 639	0	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	1 312 796	487 834	4 527	20 767	507 456	12 136	67 821	37 217	20 937	42 748	62 328	36 022
122	Bevételek összesen (120+121)	1 312 796	487 834	4 527	20 767	507 456	12 136	67 821	37 217	20 937	42 748	62 328	36 022

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	13 003
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	13 003
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	13 003
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	13 003
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	13 003
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	13 003
122	Bevételek összesen (120+121)	13 003

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)	524 454	15 710	0	-47 141	14 260	-17 171	507 283	490 981
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	163 793	4 477	0	-34 017	-11 633	-41 173	122 620	122 620
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	473 205	0	0	7 860	115 190	123 050	596 255	534 739
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	11 857	11 857	11 857	11 857
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	1 161 452	20 187	0	-73 298	129 674	76 563	1 238 015	1 160 197
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	26 000	0	0	0	46 533	46 533	72 533	33 292
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	26 000	0	0	0	46 533	46 533	72 533	33 292
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	1 187 452	20 187	0	-73 298	176 207	123 096	1 310 548	1 193 489
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	-5 460
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	1 187 452	20 187	0	-73 298	176 207	123 096	1 310 548	1 188 029
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	609 224	19 083	0	0	117 768	136 851	746 075	748 323
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	18 200	0	0	0	-18 200	-18 200	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	560 028	1 104	0	-73 298	0	-72 194	487 834	487 834
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	76 639	76 639	76 639	76 639
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	1 187 452	20 187	0	-73 298	176 207	123 096	1 310 548	1 312 796
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	21 235
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1 187 452	20 187	0	-73 298	176 207	123 096	1 310 548	1 334 031

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	35 652
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	348
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	36 000
06	Bevételek (+)	1 257 392
07	Kiadások (-)	1 188 029
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	105 049
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	314
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	105 363

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	35 652	105 049
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	348	314
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	36 000	105 363
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	37 787	31 882
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	603	1 048
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	38 390	32 930
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	21 235
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	21 235
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	38 390	11 695
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	74 390	117 058
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-247	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	2 496	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	2 249	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	76 639	117 058
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	76 639	117 058
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	64 782	97 867
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	60 930	59 200
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 852	38 667
36	18. Szabad pénzmaradvány	11 857	19 191
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	10 649	19 191
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	1 208	0

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
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	12 938	0	0	159	0	0	0	13 097	1 310	2
105	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	48 034	0	0	480	11 877	0	0	60 391	6 322	14
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	7 486	0	0	320	518	0	0	8 324	1 279	6
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	10 937	0	0	340	1 654	0	0	12 931	1 809	7
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	12 112	0	0	231	1 005	0	0	13 348	2 144	9
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	49 603	0	0	844	6 259	0	0	56 706	8 192	34
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	79 669	0	0	3 517	8 995	0	0	92 181	11 234	42
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	40 053	0	0	1 223	2 226	0	0	43 502	4 759	21
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	5 013	0	0	192	301	0	0	5 506	963	2
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	69 808	0	0	0	2 576	0	0	72 384	8 327	19
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	335 653	0	0	7 306	35 411	0	0	378 370	46 339	156
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134 +145+150+169)	335 653	0	0	7 306	35 411	0	0	378 370	46 339	156
173	közalkalmazottak összesen	23 085	0	0	0	0	0	0	23 085	2 610	9
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	23 085	0	0	0	0	0	0	23 085	2 610	9
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	358 738	0	0	7 306	35 411	0	0	401 455	48 949	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	378 370	23 085	0	0	401 455
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	46 339	2 610	0	0	48 949
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 800	0	0	0	4 800
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	23 398	1 381	0	0	24 779
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	74 537	3 991	0	0	78 528
09	Külső személyi juttatások	0	0	10 998	0	10 998
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	452 907	27 076	10 998	0	490 981
11	Nyitólétszám (fő)	168	3	0	0	171
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	182	0	0	0	182
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	172	3	0	0	175
14	Zárólétszám (fő)	169	3	0	0	172
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	169	3	0	0	172
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	2
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	156	9	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	a) csoport	0	18	18	0	0	0	0	18
02	b) csoport	0	0	0	2	41	94	137	137
03	Összesen (01+02)	0	18	18	2	41	94	137	155
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	3	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	4	9	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	1	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	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
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	18	18	5	52	100	157	175
38	I. funkció csoport	0	18	18	2	41	94	137	155
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
40	III. funkció csoport	0	0	0	3	6	2	11	11

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86210110201 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	0	0	24 351
02	86210210101 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - ellátandó lakosság számas	0	0	26 453
03	86210210201 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra	0	200	200
04	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	820	820
05	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	331 719 244
06	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	90	90
07	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	2 722 015
08	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	0	134	134
09	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0	0	4 511
10	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	115	115
11	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	0	0	6 484
12	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	60	60
13	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	47 450 729
14	86903210101 Képkalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	115	115
15	86903210301 Képkalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	0	0	26 310

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	19 858	0	704 401	3 486	0	0	0	727 745
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	26 633	0	0	0	0	26 633
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	6 659	0	0	0	0	6 659
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	33 292	0	0	0	0	33 292
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	0	33 292	0	0	0	0	33 292
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	13 843	0	0	0	0	13 843
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	3 895	0	0	0	0	3 895
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	17 738	0	0	0	0	17 738
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	19 858	0	719 955	3 486	0	0	0	743 299
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 634	0	590 564	3 005	0	0	0	612 203
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	1 188	0	30 837	481	0	0	0	32 506
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	17 737	0	0	0	0	17 737
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	19 822	0	603 664	3 486	0	0	0	626 972
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	19 822	0	603 664	3 486	0	0	0	626 972
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	36	0	116 291	0	0	0	0	116 327
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 258	0	492 639	3 486	0	0	0	512 383

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	58 429
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	58 382
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	16 046
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	16 046
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	776
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	309
29	2010. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	4 543
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	311 034
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	17 194
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	293 840

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	6 713	0	0	0	15 583	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6 449	0	0	0	6 538	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	13 162	0	0	0	22 121	0
17	Eszközök összesen (07+16)	13 162	0	0	0	22 121	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	6 449	0	69 340	0	39 329	115 118	0	6 449	102 131	0	6 538	6 538
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	6 449	0	69 340	0	39 329	115 118	0	6 449	102 131	0	6 538	6 538

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)	32 697	0	526 837	0	0	559 534	0	32 697	473 107	0	53 730	53 730
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálat. (12+...+15)	32 697	0	526 837	0	0	559 534	0	32 697	473 107	0	53 730	53 730
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 760	0	78 860	0	0	80 620	0	1 760	71 817	0	7 043	7 043
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	30 937	0	447 977	0	0	478 914	0	30 937	401 290	0	46 687	46 687
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	32 697	0	526 837	0	0	559 534	0	32 697	473 107	0	53 730	53 730

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 (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	58 027	0	0	0	0	26 633	30 942	0	0	0	26 633	26 633
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	14 506	0	0	0	0	6 659	7 735	0	0	0	6 659	6 659
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	72 533	0	0	0	0	33 292	38 677	0	0	0	33 292	33 292
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	11 857	0	0	0	0	11 857	0	0	0	0	11 857	11 857
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	11 857	0	0	0	0	11 857	0	0	0	0	11 857	11 857
23	1. Személyi juttatások	507 283	0	0	0	0	490 981	16 302	0	0	0	490 981	490 981
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	122 620	0	0	0	0	122 620	0	0	0	0	122 620	122 620
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	596 255	0	0	0	0	534 739	38 849	0	0	0	534 739	534 739
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 226 158	0	0	0	0	1 148 340	55 151	0	0	0	1 148 340	1 148 340
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 310 548	0	0	0	0	1 193 489	93 828	0	0	0	1 193 489	1 193 489

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	30 942	0	452
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	7 735	0	112
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	38 677	0	564
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	16 302	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	38 849	0	22 667
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	55 151	0	22 667
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	93 828	0	23 231

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)	459 396	411 396	401 455	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	56 758	87 587	78 528	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	8 300	8 300	10 998	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	524 454	507 283	490 981	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	159 581	118 257	118 257	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	4 212	4 363	4 363	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	403 274	491 129	430 933	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	58 931	82 126	80 773	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	11 000	23 000	23 033	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	11 857	11 857	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+...+30)	0	11 857	11 857	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	0	11 857	11 857	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	1 161 452	1 238 015	1 160 197	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	20 800	58 027	26 633	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	5 200	14 506	6 659	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	26 000	72 533	33 292	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	1 187 452	1 310 548	1 193 489	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	61 833	95 820	94 789	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	9 507	9 507	7 495	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	1 500	1 500	4 543	0
132	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	536 384	639 248	639 248	0
137	Támogatásértéktől működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	536 384	639 248	639 248	0
139	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	536 384	639 248	639 248	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/50)	0	0	2 248	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) (140+...+146)	0	0	2 248	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	609 224	746 075	748 323	0
167	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	18 200	0	0	0
174	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+...+173)	18 200	0	0	0
176	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)	18 200	0	0	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	4 543	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	18 200	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	627 424	746 075	748 323	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	560 028	487 834	487 834	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	1 187 452	1 233 909	1 236 157	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	76 639	-42 668	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	76 639	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
216	Költségvetési többlet ha 214<0	0	0	-42 668	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	76 639	76 639	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-5 460	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	-5 460	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	21 235	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	21 235	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	1 187 452	1 310 548	1 188 029	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	1 187 452	1 310 548	1 334 031	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	69 363	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	36 000	0
249	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	105 363	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	175	175	165	0
251	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén	0	0	172	0