

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

### 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              | <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              | 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                                                                                                                                      |
| 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 / 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 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                                   |                           |                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                        | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                                 | 3                         | 4                        |
| 04                      | 4. Szellemi termékek (1114,1124)                                                                  | 36                        | 0                        |
| <b>07</b>               | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>                                                 | <b>36</b>                 | <b>0</b>                 |
| 09                      | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                                           | 116 291                   | 134 960                  |
| 12                      | 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)              | 167                       | 482                      |
| 16                      | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                                          | 116 458                   | 135 442                  |
| 31                      | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)                                                    | 116 494                   | 135 442                  |
| 32                      | 1. Anyagok (21., 241.)                                                                            | 15 583                    | 14 353                   |
| 38                      | I. Készletek összesen (32+...+37)                                                                 | 15 583                    | 14 353                   |
| 39                      | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 6 538                     | 7 328                    |
| 50                      | II. Követelések összesen (39+...+42)                                                              | 6 538                     | 7 328                    |
| 58                      | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                                          | 314                       | 257                      |
| 59                      | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)                                                        | 105 049                   | 88 672                   |
| <b>62</b>               | <b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>                                                      | <b>105 363</b>            | <b>88 929</b>            |
| 64                      | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                                      | 31 882                    | 40 872                   |
| 65                      | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                                             | 1 048                     | 1 705                    |
| 67                      | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)                                         | 32 930                    | 42 577                   |
| <b>68</b>               | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>                                                 | <b>160 414</b>            | <b>153 187</b>           |
| <b>69</b>               | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>                                                                  | <b>276 908</b>            | <b>288 629</b>           |
| 71                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)                                          | 325                       | 96 142                   |
| 72                      | I. Tartós tőke (70+71)                                                                            | 325                       | 96 142                   |
| 74                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)                                           | 84 560                    | 53 410                   |
| 75                      | II. Tőkeváltozások (73+74)                                                                        | 84 560                    | 53 410                   |
| 79                      | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)                                                                 | 84 885                    | 149 552                  |
| 80                      | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)                                      | 117 058                   | 111 035                  |
| 81                      | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)                                      | 117 058                   | 111 035                  |
| 87                      | 1. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)                                               | 117 058                   | 111 035                  |
| 95                      | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)                                                                    | 117 058                   | 111 035                  |
| 106                     | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)            | 53 730                    | 7 571                    |
| 107                     | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                                 | 53 730                    | 7 571                    |
| 128                     | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)                                     | 53 730                    | 7 571                    |
| 129                     | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)                                                | 21 235                    | 20 471                   |
| 135                     | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)                                   | 21 235                    | 20 471                   |
| 136                     | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)                                                         | 74 965                    | 28 042                   |
| 137                     | FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)                                                                     | 276 908                   | 288 629                  |

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

| #  | Megnevezés                                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                         | 3                   | 4                      | 5          |
| 01 | Alapilletmények                                                                                           | 337 918             | 303 366                | 287 997    |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok                                                                          | 7 550               | 7 550                  | 4 583      |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                                                            | 40 881              | 40 881                 | 22 022     |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)                   | 386 349             | 351 797                | 314 602    |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása                                           | 8 750               | 8 750                  | 23 638     |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08)                                                                    | 395 099             | 360 547                | 338 240    |
| 10 | Jutalom (normatív)                                                                                        | 52 548              | 52 548                 | 53 697     |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött)                                                                          | 0                   | 0                      | 4 133      |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                            | 300                 | 4 300                  | 3 968      |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                                                                | 0                   | 0                      | 396        |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)            | 52 848              | 56 848                 | 62 194     |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                                    | 726                 | 726                    | 349        |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)                                                              | 53 574              | 57 574                 | 62 543     |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete                                                                               | 8 228               | 0                      | 0          |
| 19 | Jubileumi jutalom                                                                                         | 3 569               | 9 569                  | 9 519      |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások                                                                                  | 0                   | 8 228                  | 3 177      |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)                                       | 3 569               | 17 797                 | 12 696     |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)                                                              | 3 569               | 17 797                 | 12 696     |
| 28 | Közlekedési költségtérítés                                                                                | 21 052              | 21 052                 | 12 558     |
| 29 | Étkezési hozzájárulás                                                                                     | 10 500              | 17 185                 | 12 283     |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                                                                      | 0                   | 0                      | 200        |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)          | 31 552              | 38 237                 | 25 041     |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései                                  | 208                 | 208                    | 276        |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)                                 | 31 760              | 38 445                 | 25 317     |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)                           | 87 969              | 112 882                | 99 931     |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)                              | 934                 | 934                    | 625        |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)                                                             | 97 131              | 113 816                | 100 556    |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai                                                                        | 8 300               | 8 300                  | 10 878     |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47)                                                                         | 8 300               | 8 300                  | 10 878     |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48)                                                                   | 500 530             | 482 663                | 449 674    |
| 50 | Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 127 686             | 118 356                | 114 579    |
| 51 | Korkezdvezmény-biztosítási járulék                                                                        | 3 457               | 3 457                  | 2 718      |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás                                                                                 | 0                   | 0                      | 152        |
| 53 | Táppénz hozzájárulás                                                                                      | 4 000               | 4 000                  | 677        |
| 56 | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)                                                                 | 135 143             | 125 813                | 118 126    |

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

| #  | Megnevezés                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                               | 3                   | 4                      | 5          |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés                                                              | 0                   | 12 942                 | 14 360     |
| 03 | Vegyszerbeszerzés                                                               | 5 000               | 0                      | 0          |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                                               | 4 500               | 4 500                  | 3 626      |
| 05 | Könyv beszerzése                                                                | 500                 | 500                    | 50         |
| 06 | Folyóirat beszerzése                                                            | 100                 | 100                    | 298        |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése                                                | 700                 | 700                    | 379        |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése                                                      | 35 000              | 35 000                 | 33 080     |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése                         | 1 000               | 1 000                  | 126        |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése                            | 500                 | 500                    | 349        |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés                                                            | 10 000              | 10 000                 | 5 851      |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13)                                                    | 57 300              | 65 242                 | 58 119     |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak                                          | 4 000               | 4 000                  | 3 704      |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                              | 16 000              | 23 000                 | 20 567     |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)                                         | 20 000              | 27 000                 | 24 271     |
| 20 | Bérelti és lízing díjak                                                         | 7 000               | 7 000                  | 5 000      |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja                                                    | 200                 | 200                    | 354        |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja                                                    | 22 000              | 32 000                 | 15 582     |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja                                               | 23 000              | 28 000                 | 26 543     |
| 27 | Víz- és csatornadíjak                                                           | 2 500               | 2 500                  | 2 946      |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                              | 25 000              | 39 508                 | 35 716     |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások                          | 120 000             | 125 000                | 130 677    |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre | 3 200               | 3 200                  | 4 419      |
| 31 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 3 000               | 3 000                  | 2 700      |
| 32 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                                                | 0                   | 0                      | 192        |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                                        | 205 900             | 240 408                | 224 129    |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások                                                      | 33 418              | 74 277                 | 79 379     |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója                    | 53 931              | 66 886                 | 64 542     |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése       | 5 000               | 5 000                  | 6 940      |
| 39 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)                       | 58 931              | 71 886                 | 71 482     |
| 42 | Reprezentáció                                                                   | 250                 | 350                    | 370        |
| 44 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)                           | 250                 | 350                    | 370        |
| 47 | Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)                                       | 375 799             | 479 163                | 457 750    |
| 55 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó                                 | 5 000               | 6 000                  | 5 564      |
| 57 | Rehabilitációs hozzájárulás                                                     | 4 000               | 5 000                  | 5 547      |
| 59 | Díjak, egyéb befizetések                                                        | 5 000               | 5 000                  | 4 294      |
| 60 | Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)                                      | 14 000              | 16 000                 | 15 405     |
| 68 | Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)                                           | 14 000              | 16 000                 | 15 405     |
| 69 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)                                 | 389 799             | 495 163                | 473 155    |

### 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          |
| 44  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0                   | 19 191                 | 19 191     |
| 47  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)                                 | 0                   | 19 191                 | 19 191     |
| 56  | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)                                                  | 0                   | 19 191                 | 19 191     |
| 57  | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)                                    | 0                   | 19 191                 | 19 191     |
| 101 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)                                                      | 0                   | 19 191                 | 19 191     |

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

| #  | Megnevezés                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                 | 3                   | 4                      | 5          |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése                        | 0                   | 35 237                 | 31 223     |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)                    | 0                   | 35 237                 | 31 223     |
| 25 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója                                   | 0                   | 8 718                  | 7 806      |
| 30 | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)                                  | 0                   | 8 718                  | 7 806      |
| 31 | Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)                               | 0                   | 43 955                 | 39 029     |
| 34 | Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)           | 0                   | 43 955                 | 39 029     |
| 35 | Felhalmozási kiadások összesen (06+34)                                            | 0                   | 43 955                 | 39 029     |
| 37 | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) | 0                   | 43 955                 | 39 029     |

**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          |
| 98  | Átfutó kiadások                                | 0                   | 0                      | 8 990      |
| 99  | Kiegyenlítő kiadások                           | 0                   | 0                      | 657        |
| 100 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) | 0                   | 0                      | 9 647      |
| 101 | Összesen (61+68+96+100)                        | 0                   | 0                      | 9 647      |

**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                                    |
| 07 | Egyéb sajátos bevétel                                      | 800                 | 800                    | 374        | 0                                    |
| 08 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke       | 6 000               | 6 000                  | 11 620     | 0                                    |
| 09 | Bérleti és lízingdíj bevételek                             | 26 000              | 26 000                 | 22 560     | 0                                    |
| 10 | Intézményi ellátási díjak                                  | 59 200              | 59 200                 | 67 685     | 0                                    |
| 12 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele               | 0                   | 0                      | 429        | 0                                    |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)                   | 92 000              | 92 000                 | 102 668    | 0                                    |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés          | 1 000               | 1 000                  | 0          | 0                                    |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja             | 7 000               | 7 000                  | 8 998      | 0                                    |
| 19 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)  | 8 000               | 8 000                  | 8 998      | 0                                    |
| 21 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről     | 0                   | 0                      | 2 460      | 0                                    |
| 23 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) | 0                   | 0                      | 2 460      | 0                                    |
| 24 | Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)          | 100 000             | 100 000                | 114 126    | 0                                    |

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

| #  | Megnevezés                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                               | 3                   | 4                      | 5          |
| 01 | Működési költségvetés támogatása                                                | 332 861             | 356 754                | 337 851    |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)                                  | 332 861             | 356 754                | 337 851    |
| 11 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól                  | 592 611             | 592 973                | 641 175    |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)                                  | 592 611             | 592 973                | 641 175    |
| 18 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)                             | 592 611             | 592 973                | 641 175    |
| 42 | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)                                      | 592 611             | 592 973                | 641 175    |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 925 472             | 949 727                | 979 026    |

**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     | 0                   | 78 391                 | 78 391     |
| 62  | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0                   | 38 667                 | 38 667     |
| 66  | Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)                                              | 0                   | 117 058                | 117 058    |
| 123 | Függő bevételek                                                                         | 0                   | 0                      | -764       |
| 126 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)                                      | 0                   | 0                      | -764       |
| 127 | Összesen (60+66+94+111+122+126)                                                         | 0                   | 117 058                | 116 294    |

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

| #   | Megnevezés                                                                                                                    | Összesen  | 8621011 Háziorvosi<br>alapellátás<br>Alaptevékenység | 8621021 Háziorvosi<br>ügyeleti ellátás<br>Alaptevékenység | 8622111 Járóbetegek<br>gyógyító szakellátása<br>Alaptevékenység | 8622131 Járóbetegek<br>gyógyító gondozása<br>Alaptevékenység | 8622201 Egynapos<br>sebészeti ellátás<br>(egynapos<br>beavatkozás)<br>Alaptevékenység | 8622311 Foglalkozás-<br>egészségügyi<br>alapellátás<br>Alaptevékenység | 8623011 Fogorvosi<br>alapellátás<br>Alaptevékenység | 8690311 Egészségügyi<br>laboratóriumi<br>szolgáltatások<br>Alaptevékenység | 8690321 Képző és<br>diagnosztikai<br>szolgáltatások<br>Alaptevékenység | 8690411 Család- és<br>nővédelmi<br>egészségügyi gondozás<br>Alaptevékenység | 8690421 Ifjúság-<br>egészségügyi gondozás<br>Alaptevékenység |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 01  | Rendszeres személyi juttatások 02/09                                                                                          | 338 240   | 989                                                  | 0                                                         | 196 780                                                         | 23 073                                                       | 19 516                                                                                | 8 164                                                                  | 20 846                                              | 1 715                                                                      | 30 474                                                                 | 27 186                                                                      | 9 497                                                        |
| 02  | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42                                                                                      | 100 556   | 223                                                  | 0                                                         | 54 319                                                          | 6 615                                                        | 6 951                                                                                 | 7 036                                                                  | 6 182                                               | 390                                                                        | 8 842                                                                  | 8 056                                                                       | 1 942                                                        |
| 03  | Külső személyi juttatások 02/48                                                                                               | 10 878    | 0                                                    | 0                                                         | 10 007                                                          | 235                                                          | 622                                                                                   | 12                                                                     | 2                                                   | 0                                                                          | 0                                                                      | 0                                                                           | 0                                                            |
| 04  | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)                                                                               | 449 674   | 1 212                                                | 0                                                         | 261 106                                                         | 29 923                                                       | 27 089                                                                                | 15 212                                                                 | 27 030                                              | 2 105                                                                      | 39 316                                                                 | 35 242                                                                      | 11 439                                                       |
| 05  | Munkaadókat terhelő járulékok 02/56                                                                                           | 118 126   | 326                                                  | 0                                                         | 66 904                                                          | 7 904                                                        | 6 812                                                                                 | 3 855                                                                  | 6 912                                               | 567                                                                        | 12 781                                                                 | 9 101                                                                       | 2 964                                                        |
| 06  | Dologi kiadások ÁFA-val 03/47                                                                                                 | 457 750   | 28 038                                               | 26 292                                                    | 206 815                                                         | 27 636                                                       | 67 987                                                                                | 9 654                                                                  | 12 012                                              | 51 629                                                                     | 18 844                                                                 | 7 884                                                                       | 959                                                          |
| 07  | Egyéb folyó kiadások 03/68                                                                                                    | 15 405    | 282                                                  | 0                                                         | 9 034                                                           | 874                                                          | 1 402                                                                                 | 560                                                                    | 936                                                 | 70                                                                         | 838                                                                    | 1 142                                                                       | 267                                                          |
| 08  | Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69                                                                                  | 473 155   | 28 320                                               | 26 292                                                    | 215 849                                                         | 28 510                                                       | 69 389                                                                                | 10 214                                                                 | 12 948                                              | 51 699                                                                     | 19 682                                                                 | 9 026                                                                       | 1 226                                                        |
| 26  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44 | 19 191    | 0                                                    | 0                                                         | 19 191                                                          | 0                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                      | 0                                                   | 0                                                                          | 0                                                                      | 0                                                                           | 0                                                            |
| 29  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47                                | 19 191    | 0                                                    | 0                                                         | 19 191                                                          | 0                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                      | 0                                                   | 0                                                                          | 0                                                                      | 0                                                                           | 0                                                            |
| 48  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101                                                    | 19 191    | 0                                                    | 0                                                         | 19 191                                                          | 0                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                      | 0                                                   | 0                                                                          | 0                                                                      | 0                                                                           | 0                                                            |
| 50  | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)                                                                      | 1 060 146 | 29 858                                               | 26 292                                                    | 563 050                                                         | 66 337                                                       | 103 290                                                                               | 29 281                                                                 | 46 890                                              | 54 371                                                                     | 71 779                                                                 | 53 369                                                                      | 15 629                                                       |
| 52  | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31                                                                                | 39 029    | 0                                                    | 0                                                         | 24 324                                                          | 379                                                          | 3 980                                                                                 | 353                                                                    | 68                                                  | 0                                                                          | 9 925                                                                  | 0                                                                           | 0                                                            |
| 125 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)                                                              | 39 029    | 0                                                    | 0                                                         | 24 324                                                          | 379                                                          | 3 980                                                                                 | 353                                                                    | 68                                                  | 0                                                                          | 9 925                                                                  | 0                                                                           | 0                                                            |
| 129 | Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)                                                                                            | 1 099 175 | 29 858                                               | 26 292                                                    | 587 374                                                         | 66 716                                                       | 107 270                                                                               | 29 634                                                                 | 46 958                                              | 54 371                                                                     | 81 704                                                                 | 53 369                                                                      | 15 629                                                       |
| 131 | Költségvetési kiadások (129+130)                                                                                              | 1 099 175 | 29 858                                               | 26 292                                                    | 587 374                                                         | 66 716                                                       | 107 270                                                                               | 29 634                                                                 | 46 958                                              | 54 371                                                                     | 81 704                                                                 | 53 369                                                                      | 15 629                                                       |
| 134 | Kiadások összesen (131+132+133)                                                                                               | 1 099 175 | 29 858                                               | 26 292                                                    | 587 374                                                         | 66 716                                                       | 107 270                                                                               | 29 634                                                                 | 46 958                                              | 54 371                                                                     | 81 704                                                                 | 53 369                                                                      | 15 629                                                       |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret                                                                                      | 23        | 0                                                    | 0                                                         | 9                                                               | 2                                                            | 1                                                                                     | 1                                                                      | 2                                                   | 0                                                                          | 3                                                                      | 5                                                                           | 0                                                            |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                        | 23        | 0                                                    | 0                                                         | 9                                                               | 2                                                            | 1                                                                                     | 1                                                                      | 2                                                   | 0                                                                          | 3                                                                      | 5                                                                           | 0                                                            |
| 137 | költségvetési engedélyezett létszámkeret                                                                                      | 152       | 0                                                    | 0                                                         | 90                                                              | 13                                                           | 6                                                                                     | 5                                                                      | 10                                                  | 0                                                                          | 14                                                                     | 11                                                                          | 3                                                            |
| 138 | átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                        | 139       | 0                                                    | 0                                                         | 82                                                              | 10                                                           | 5                                                                                     | 5                                                                      | 9                                                   | 0                                                                          | 14                                                                     | 11                                                                          | 3                                                            |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |                                                                      |           |                                                                                                       |                                                       |                                                            |                                                                 |                                                              |                                                                                       |                                                                        |                                                     |                                                                            |                                                                     |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                                                                                | Megnevezés                                                           | Összesen  | 8419079<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>kölségvetési<br>szerveikkel Technikai<br>szakfeladatok | 8621011 Háziiorvosi<br>alapellátás<br>Alaptevékenység | 8621021 Háziiorvosi<br>ügyeleti ellátás<br>Alaptevékenység | 8622111 Járóbetegek<br>gyógyító szakellátása<br>Alaptevékenység | 8622131 Járóbetegek<br>gyógyító gondozása<br>Alaptevékenység | 8622201 Egynapos<br>sebészeti ellátás<br>(egynapos<br>beavatkozás)<br>Alaptevékenység | 8622311 Foglalkozás-<br>egészségügyi<br>alapellátás<br>Alaptevékenység | 8623011 Fogorvosi<br>alapellátás<br>Alaptevékenység | 8690311 Egészségügyi<br>laboratóriumi<br>szolgáltatások<br>Alaptevékenység | 8690321 Képző<br>diagnosztikai<br>szolgáltatások<br>Alaptevékenység | 8690411 Család- és<br>nővédelmi<br>egészségügyi gondozás<br>Alaptevékenység |
| 04                                                                                                                                               | Egyéb saját működési bevételek 07/14                                 | 102 668   | 0                                                                                                     | 3 553                                                 | 1 170                                                      | 53 513                                                          | 0                                                            | 6 006                                                                                 | 31 863                                                                 | 575                                                 | 2 058                                                                      | 3 930                                                               | 0                                                                           |
| 05                                                                                                                                               | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19                 | 8 998     | 0                                                                                                     | 888                                                   | 293                                                        | 7 598                                                           | 0                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                      | 0                                                   | 219                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                           |
| 06                                                                                                                                               | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23                         | 2 460     | 0                                                                                                     | 0                                                     | 0                                                          | 2 460                                                           | 0                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                      | 0                                                   | 0                                                                          | 0                                                                   | 0                                                                           |
| 07                                                                                                                                               | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)                   | 114 126   | 0                                                                                                     | 4 441                                                 | 1 463                                                      | 63 571                                                          | 0                                                            | 6 006                                                                                 | 31 863                                                                 | 575                                                 | 2 277                                                                      | 3 930                                                               | 0                                                                           |
| 12                                                                                                                                               | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 | 641 175   | 0                                                                                                     | 0                                                     | 19 104                                                     | 377 506                                                         | 15 761                                                       | 60 179                                                                                | 0                                                                      | 18 531                                              | 50 081                                                                     | 53 048                                                              | 34 307                                                                      |
| 17                                                                                                                                               | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16                 | 641 175   | 0                                                                                                     | 0                                                     | 19 104                                                     | 377 506                                                         | 15 761                                                       | 60 179                                                                                | 0                                                                      | 18 531                                              | 50 081                                                                     | 53 048                                                              | 34 307                                                                      |
| 19                                                                                                                                               | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18            | 641 175   | 0                                                                                                     | 0                                                     | 19 104                                                     | 377 506                                                         | 15 761                                                       | 60 179                                                                                | 0                                                                      | 18 531                                              | 50 081                                                                     | 53 048                                                              | 34 307                                                                      |
| 43                                                                                                                                               | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)            | 755 301   | 0                                                                                                     | 4 441                                                 | 20 567                                                     | 441 077                                                         | 15 761                                                       | 66 185                                                                                | 31 863                                                                 | 19 106                                              | 52 358                                                                     | 56 978                                                              | 34 307                                                                      |
| 110                                                                                                                                              | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05                             | 337 851   | 337 851                                                                                               | 0                                                     | 0                                                          | 0                                                               | 0                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                      | 0                                                   | 0                                                                          | 0                                                                   | 0                                                                           |
| 112                                                                                                                                              | Támogatások összesen (109+110+111)                                   | 337 851   | 337 851                                                                                               | 0                                                     | 0                                                          | 0                                                               | 0                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                      | 0                                                   | 0                                                                          | 0                                                                   | 0                                                                           |
| 116                                                                                                                                              | Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)                              | 1 093 152 | 337 851                                                                                               | 4 441                                                 | 20 567                                                     | 441 077                                                         | 15 761                                                       | 66 185                                                                                | 31 863                                                                 | 19 106                                              | 52 358                                                                     | 56 978                                                              | 34 307                                                                      |
| 117                                                                                                                                              | Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66                                 | 117 058   | 0                                                                                                     | 0                                                     | 0                                                          | 117 058                                                         | 0                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                      | 0                                                   | 0                                                                          | 0                                                                   | 0                                                                           |
| 118                                                                                                                                              | Kölségvetési bevételek (116+117)                                     | 1 210 210 | 337 851                                                                                               | 4 441                                                 | 20 567                                                     | 558 135                                                         | 15 761                                                       | 66 185                                                                                | 31 863                                                                 | 19 106                                              | 52 358                                                                     | 56 978                                                              | 34 307                                                                      |
| 121                                                                                                                                              | Bevételek összesen (118+119+120)                                     | 1 210 210 | 337 851                                                                                               | 4 441                                                 | 20 567                                                     | 558 135                                                         | 15 761                                                       | 66 185                                                                                | 31 863                                                                 | 19 106                                              | 52 358                                                                     | 56 978                                                              | 34 307                                                                      |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |                                                                      |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| #                                                                                                                                                | Megnevezés                                                           | 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység |
| 04                                                                                                                                               | Egyéb saját működési bevételek 07/14                                 | 0                                                     |
| 05                                                                                                                                               | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19                 | 0                                                     |
| 06                                                                                                                                               | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23                         | 0                                                     |
| 07                                                                                                                                               | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)                   | 0                                                     |
| 12                                                                                                                                               | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 | 12 658                                                |
| 17                                                                                                                                               | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16                 | 12 658                                                |
| 19                                                                                                                                               | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18            | 12 658                                                |
| 43                                                                                                                                               | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)            | 12 658                                                |
| 110                                                                                                                                              | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05                             | 0                                                     |
| 112                                                                                                                                              | Támogatások összesen (109+110+111)                                   | 0                                                     |
| 116                                                                                                                                              | Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)                              | 12 658                                                |
| 117                                                                                                                                              | Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66                                 | 0                                                     |
| 118                                                                                                                                              | Költségvetési bevételek (116+117)                                    | 12 658                                                |
| 121                                                                                                                                              | Bevételek összesen (118+119+120)                                     | 12 658                                                |

### 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)                                                       | 500 530             | 4 818                                         | 0                                        | 16 685                                           | -39 370                                     | -17 867                       | 482 663                | 449 674    |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)                                             | 135 143             | 1 300                                         | 0                                        | 0                                                | -10 630                                     | -9 330                        | 125 813                | 118 126    |
| 03 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)                             | 389 799             | 0                                             | 0                                        | 55 364                                           | 50 000                                      | 105 364                       | 495 163                | 473 155    |
| 10 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)      | 0                   | 0                                             | 0                                        | 19 191                                           | 0                                           | 19 191                        | 19 191                 | 19 191     |
| 13 | Működési költségvetés (01+ ... +12)                                               | 1 025 472           | 6 118                                         | 0                                        | 91 240                                           | 0                                           | 97 358                        | 1 122 830              | 1 060 146  |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)                                      | 0                   | 0                                             | 0                                        | 43 593                                           | 362                                         | 43 955                        | 43 955                 | 39 029     |
| 26 | Felhalmozási kiadások (14+...+25)                                                 | 0                   | 0                                             | 0                                        | 43 593                                           | 362                                         | 43 955                        | 43 955                 | 39 029     |
| 29 | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)                                    | 1 025 472           | 6 118                                         | 0                                        | 134 833                                          | 362                                         | 141 313                       | 1 166 785              | 1 099 175  |
| 31 | Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)                                             | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 9 647      |
| 32 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)                                                      | 1 025 472           | 6 118                                         | 0                                        | 134 833                                          | 362                                         | 141 313                       | 1 166 785              | 1 108 822  |
| 33 | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26) | 692 611             | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 362                                         | 362                           | 692 973                | 755 301    |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)                       | 332 861             | 6 118                                         | 0                                        | 17 775                                           | 0                                           | 23 893                        | 356 754                | 337 851    |
| 37 | Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)                          | 0                   | 0                                             | 0                                        | 117 058                                          | 0                                           | 117 058                       | 117 058                | 117 058    |
| 38 | Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)                                      | 1 025 472           | 6 118                                         | 0                                        | 134 833                                          | 362                                         | 141 313                       | 1 166 785              | 1 210 210  |
| 40 | Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)                              | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | -764       |
| 41 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)                                                     | 1 025 472           | 6 118                                         | 0                                        | 134 833                                          | 362                                         | 141 313                       | 1 166 785              | 1 209 446  |

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

| #  | Megnevezés                                                                                                      | Összeg    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 2                                                                                                               | 3         |
| 01 | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 105 049   |
| 03 | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege                                                    | 314       |
| 05 | Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)                                                             | 105 363   |
| 06 | Bevételek (+)                                                                                                   | 1 092 388 |
| 07 | Kiadások (-)                                                                                                    | 1 108 822 |
| 08 | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 88 672    |
| 10 | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege                                                     | 257       |
| 12 | Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)                                                        | 88 929    |

## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

| #  | Megnevezés                                                                    | Előző év | Tárgyév |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1  | 2                                                                             | 3        | 4       |
| 02 | 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 105 049  | 88 672  |
| 03 | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                                   | 314      | 257     |
| 04 | A. Záró pénzkészlet (1+2+3)                                                   | 105 363  | 88 929  |
| 09 | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                       | 31 882   | 40 872  |
| 10 | - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                  | 1 048    | 1 705   |
| 11 | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                             | 32 930   | 42 577  |
| 12 | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                  | 21 235   | 20 471  |
| 15 | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                       | 21 235   | 20 471  |
| 16 | C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)            | 11 695   | 22 106  |
| 21 | F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)                            | 117 058  | 111 035 |
| 24 | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt             | 0        | 18 903  |
| 26 | G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)                    | 0        | 18 903  |
| 28 | I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)                                        | 117 058  | 129 938 |
| 31 | J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)                                         | 117 058  | 129 938 |
| 33 | 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                    | 97 867   | 62 839  |
| 34 | Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                 | 59 200   | 58 512  |
| 35 | - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                    | 38 667   | 4 327   |
| 36 | 18. Szabad pénzmaradvány                                                      | 19 191   | 67 099  |
| 37 | Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány                                   | 19 191   | 66 500  |
| 38 | - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány                                      | 0        | 599     |

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

| #   | Megnevezés                                                                                               | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetmény-<br>pótlékok | Egyéb feltételtől függő<br>pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi<br>juttatások összesen | Munkavégzéshez<br>kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 3   | 4                                                                                                        | 5               | 6                      | 7            | 8                                     | 9                                                 | 10             | 11                | 12                                         | 13                                      | 14         |
| 120 | 1-2. pozíció: 31 igazgató<br>(főigazgató)                                                                | 14 788          | 0                      | 0            | 212                                   | 720                                               | 0              | 0                 | 15 720                                     | 1 965                                   | 2          |
| 121 | 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes<br>(főigazgató-helyettes)                                             | 41 978          | 0                      | 0            | 480                                   | 5 219                                             | 0              | 0                 | 47 677                                     | 9 171                                   | 13         |
| 130 | 301010 - 301140A fizetési osztály<br>összesen                                                            | 6 696           | 0                      | 0            | 0                                     | 599                                               | 0              | 0                 | 7 295                                      | 1 719                                   | 7          |
| 131 | 302010 - 302140 B fizetési osztály<br>összesen                                                           | 11 556          | 0                      | 0            | 0                                     | 1 159                                             | 0              | 0                 | 12 715                                     | 2 423                                   | 8          |
| 132 | 303010 - 303140 C fizetési osztály<br>összesen                                                           | 8 231           | 0                      | 0            | 0                                     | 578                                               | 0              | 0                 | 8 809                                      | 1 719                                   | 8          |
| 133 | 304010 - 304140 D fizetési osztály<br>összesen                                                           | 41 112          | 0                      | 0            | 570                                   | 3 882                                             | 0              | 0                 | 45 564                                     | 10 893                                  | 33         |
| 134 | 305010 - 305140 E fizetési<br>osztály összesen                                                           | 61 917          | 0                      | 0            | 2 141                                 | 6 865                                             | 0              | 0                 | 70 923                                     | 14 698                                  | 41         |
| 135 | 306010 - 306140 F fizetési osztály<br>összesen                                                           | 36 859          | 0                      | 0            | 1 056                                 | 1 528                                             | 0              | 0                 | 39 443                                     | 7 857                                   | 19         |
| 136 | 307010 - 307140 G fizetési osztály<br>összesen                                                           | 3 987           | 0                      | 0            | 124                                   | 173                                               | 0              | 0                 | 4 284                                      | 761                                     | 2          |
| 137 | 308010 - 308140 H fizetési osztály<br>összesen                                                           | 1 125           | 0                      | 0            | 0                                     | 0                                                 | 0              | 0                 | 1 125                                      | 0                                       | 1          |
| 138 | 309010 - 309140 I fizetési osztály<br>összesen                                                           | 59 748          | 0                      | 0            | 0                                     | 1 299                                             | 0              | 0                 | 61 047                                     | 10 988                                  | 20         |
| 141 | KÖZALKALMAZOTTAK<br>ÖSSZESEN: (120+...+140)                                                              | 287 997         | 0                      | 0            | 4 583                                 | 22 022                                            | 0              | 0                 | 314 602                                    | 62 194                                  | 154        |
| 193 | I. TELJES MUNKAIIDŐBEN<br>FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN:<br>(18+26+36+51+71+119+141+151<br>+168+173+192) | 287 997         | 0                      | 0            | 4 583                                 | 22 022                                            | 0              | 0                 | 314 602                                    | 62 194                                  | 154        |
| 196 | közalkalmazottak összesen                                                                                | 23 638          | 0                      | 0            | 0                                     | 0                                                 | 0              | 0                 | 23 638                                     | 349                                     | 8          |
| 200 | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN<br>FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN: (194+...+199)                                     | 23 638          | 0                      | 0            | 0                                     | 0                                                 | 0              | 0                 | 23 638                                     | 349                                     | 8          |
| 201 | I.+II. MINDÖSSZESEN:<br>(193+200)                                                                        | 311 635         | 0                      | 0            | 4 583                                 | 22 022                                            | 0              | 0                 | 338 240                                    | 62 543                                  | 162        |

### 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                           | 314 602                              | 23 638                            | 0                       | 0                                                              | 338 240  |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                     | 62 194                               | 349                               | 0                       | 0                                                              | 62 543   |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                     | 12 696                               | 0                                 | 0                       | 0                                                              | 12 696   |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások | 25 041                               | 276                               | 0                       | 0                                                              | 25 317   |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)         | 99 931                               | 625                               | 0                       | 0                                                              | 100 556  |
| 09 | Külső személyi juttatások                                | 0                                    | 0                                 | 10 878                  | 0                                                              | 10 878   |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09)                  | 414 533                              | 24 263                            | 10 878                  | 0                                                              | 449 674  |
| 11 | Nyitólétszám (fő)                                        | 171                                  | 4                                 | 0                       | 0                                                              | 175      |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő)                              | 185                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                              | 185      |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő  | 172                                  | 3                                 | 0                       | 0                                                              | 175      |
| 14 | Zárólétszám (fő)                                         | 168                                  | 7                                 | 0                       | 0                                                              | 168      |
| 15 | Munkajogi zárólétszám (fő)                               | 168                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                              | 168      |
| 16 | Üres álláshelyek száma január 1-jén                      | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0                                                              | 2        |
| 17 | Tartósan üres álláshelyek száma                          | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0                                                              | 8        |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)              | 154                                  | 8                                 | 0                       | 0                                                              | 162      |

### 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                                       | 18                                      | 18                       | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 18               |
| 02        | b) csoport                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2                                          | 41                                          | 94                                          | 137                          | 137              |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>              | <b>0</b>                                | <b>18</b>                               | <b>18</b>                | <b>2</b>                                   | <b>41</b>                                   | <b>94</b>                                   | <b>137</b>                   | <b>155</b>       |
| 04        | Humánpolitikai                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 1                                           | 2                            | 2                |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 4                                           | 3                                           | 7                            | 7                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>5</b>                                    | <b>4</b>                                    | <b>9</b>                     | <b>9</b>         |
| 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                |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>3</b>                                   | <b>6</b>                                    | <b>2</b>                                    | <b>11</b>                    | <b>11</b>        |
| <b>27</b> | <b>Mindösszesen (03+13+26)</b>       | <b>0</b>                                | <b>18</b>                               | <b>18</b>                | <b>5</b>                                   | <b>52</b>                                   | <b>100</b>                                  | <b>157</b>                   | <b>175</b>       |
| 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               | 24 300         | 0     |
| 02 | 86210210101 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - ellátandó lakosság számas                                  | 0               | 26 411         | 0     |
| 03 | 86210210201 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra                                      | 0               | 36             | 0     |
| 04 | 86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám                              | 0               | 822            | 0     |
| 05 | 86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték                             | 0               | 307 764 428    | 0     |
| 06 | 86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám                                 | 0               | 91             | 0     |
| 07 | 86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mnkáltatonál a foglalkoztatottak száma | 0               | 140            | 0     |
| 08 | 86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma                   | 0               | 5 129          | 0     |
| 09 | 86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám                                          | 0               | 110            | 0     |
| 10 | 86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám                                             | 0               | 3 044          | 0     |
| 11 | 86902090101 Orthoni (egészségügyi) szakápolás - Technikai szakfeladatok - Kapacitásmutató - szerződött vizitszám                                   | 0               | 60             | 0     |
| 12 | 86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám                      | 0               | 97 432 307     | 0     |
| 13 | 86903210101 Képkalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám                        | 0               | 117            | 0     |
| 14 | 86903210301 Képkalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám                        | 0               | 26 789         | 0     |

### 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 | 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)                                 | 19 858             | 0                                              | 0                                                           | 719 955                              | 3 486    | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 743 299  |
| 02 | Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés                                           | 0                  | 0                                              | 0                                                           | 31 223                               | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 31 223   |
| 04 | Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja            | 0                  | 0                                              | 0                                                           | 7 806                                | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 7 806    |
| 05 | Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)          | 0                  | 0                                              | 0                                                           | 39 029                               | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 39 029   |
| 10 | Bruttó növekedés - Egyéb növekedés                                                | 0                  | 0                                              | 0                                                           | 21 632                               | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 21 632   |
| 11 | Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0                  | 0                                              | 0                                                           | 21 632                               | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 21 632   |
| 12 | Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)                                       | 0                  | 0                                              | 0                                                           | 60 661                               | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 60 661   |
| 16 | Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés                                      | 0                  | 0                                              | 0                                                           | 1 214                                | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 1 214    |
| 19 | Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés                                                | 0                  | 0                                              | 0                                                           | 12 990                               | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 12 990   |
| 20 | Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)                                   | 0                  | 0                                              | 0                                                           | 14 204                               | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 14 204   |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20)                                                  | 19 858             | 0                                              | 0                                                           | 766 412                              | 3 486    | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 789 756  |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                      | 19 822             | 0                                              | 0                                                           | 603 664                              | 3 486    | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 626 972  |
| 23 | Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése                              | 36                 | 0                                              | 0                                                           | 37 362                               | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 37 398   |
| 24 | Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése                              | 0                  | 0                                              | 0                                                           | 9 574                                | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 9 574    |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)                            | 19 858             | 0                                              | 0                                                           | 631 452                              | 3 486    | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 654 796  |
| 27 | Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése                              | 0                  | 0                                              | 0                                                           | 4 630                                | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 4 630    |
| 28 | Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése                              | 0                  | 0                                              | 0                                                           | 4 630                                | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 4 630    |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30)                                                   | 19 858             | 0                                              | 0                                                           | 631 452                              | 3 486    | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 654 796  |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31)                                                     | 0                  | 0                                              | 0                                                           | 134 960                              | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 134 960  |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                      | 19 858             | 0                                              | 0                                                           | 501 367                              | 3 486    | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                               | 524 711  |

### 53 - Tájékoztató adatok

| #         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                            | Összeg         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3              |
| 01        | - munkáltatói kifizetés (eFt)                                                                                                                                                                                                                         | 3 235          |
| 02        | - kifizetésben részesülők száma (fő)                                                                                                                                                                                                                  | 106            |
| 03        | - személyi jövedelemadó összege (eFt)                                                                                                                                                                                                                 | 69 132         |
| 04        | - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)                                                                                                                                                                                                            | 42 621         |
| 05        | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)                                                                                                                                                                                        | 26 052         |
| 06        | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék                                                                                                                                                                                                    | 16 655         |
| 07        | - pénzbeli egészségbiztosítási járulék                                                                                                                                                                                                                | 5 702          |
| 08        | - munkaerő-piaci járulék                                                                                                                                                                                                                              | 3 694          |
| 09        | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)                                                                                                                                                                                                          | 10             |
| 11        | - táppénz összege (eFt)                                                                                                                                                                                                                               | 2 163          |
| 12        | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)                                                                                                                                                                                                   | 5 510          |
| 17        | - 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                       | 29 191         |
| 19        | - 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 29 318         |
| 21        | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                    | 8 020          |
| 23        | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)                                                                                      | 8 087          |
| <b>36</b> | <b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>321 726</b> |
| 37        | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)                                                                                                                                                                                                       | 14 360         |
| 41        | - 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)                                                                                                                                                                                                             | 307 366        |

### 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                                            | 15 583                        | 0                                                | 0                                 | 0                                            | 14 353                       | 0                                    |
| 09 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 6 538                         | 0                                                | 0                                 | 0                                            | 7 328                        | 0                                    |
| 16 | Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)          | 22 121                        | 0                                                | 0                                 | 0                                            | 21 681                       | 0                                    |
| 17 | Eszközök összesen (07+16)                            | 22 121                        | 0                                                | 0                                 | 0                                            | 21 681                       | 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 | 6 538                     | 0                                     | 99 000                | 0                                                                    | 19 994                                                           | 125 532                          | 0                                     | 6 538                                     | 111 666                                  | 0                                    | 7 328                            | 7 328                       |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)                | 6 538                     | 0                                     | 99 000                | 0                                                                    | 19 994                                                           | 125 532                          | 0                                     | 6 538                                     | 111 666                                  | 0                                    | 7 328                            | 7 328                       |

### 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)              | 53 730                    | 0                                         | 404 651                | 0                                                                    | 0                                                                | 458 381              | 0                                     | 53 730                                        | 397 080                                      | 0                                         | 7 571                                 | 7 571                                          |
| 12 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16) | 53 730                    | 0                                         | 404 651                | 0                                                                    | 0                                                                | 458 381              | 0                                     | 53 730                                        | 397 080                                      | 0                                         | 7 571                                 | 7 571                                          |
| 15 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                 | 7 043                     | 0                                         | 52 968                 | 0                                                                    | 0                                                                | 60 011               | 0                                     | 7 043                                         | 51 076                                       | 0                                         | 1 892                                 | 1 892                                          |
| 16 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók          | 46 687                    | 0                                         | 351 683                | 0                                                                    | 0                                                                | 398 370              | 0                                     | 46 687                                        | 346 004                                      | 0                                         | 5 679                                 | 5 679                                          |
| 36 | Kötelezettségek összesen (01+08)                          | 53 730                    | 0                                         | 404 651                | 0                                                                    | 0                                                                | 458 381              | 0                                     | 53 730                                        | 397 080                                      | 0                                         | 7 571                                 | 7 571                                          |

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

| #  | Megnevezés                                               | Módosított előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás | Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                        | 3                      | 4                                                                                      | 5                                                                                                           | 6                                                                                              | 7                                                                                                                   | 8                                                                   | 9                                                                        | 10                                                                                       | 11                                                                         | 12                                                      | 13                                                  | 14                                                         |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások                        | 35 237                 | 31 223                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                                                   | 3 461                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                          | 31 223                                                  | 0                                                   | 31 223                                                     |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója         | 8 718                  | 7 806                                                                                  | 0                                                                                                           | 0                                                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                                                   | 866                                                                      | 0                                                                                        | 0                                                                          | 7 806                                                   | 0                                                   | 7 806                                                      |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07)                        | 43 955                 | 39 029                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                                                   | 4 327                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                          | 39 029                                                  | 0                                                   | 39 029                                                     |
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása | 19 191                 | 19 191                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                                                   | 0                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                          | 19 191                                                  | 0                                                   | 19 191                                                     |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                | 19 191                 | 19 191                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                                                   | 0                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                          | 19 191                                                  | 0                                                   | 19 191                                                     |
| 23 | 1. Személyi juttatások                                   | 482 663                | 16 685                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                              | 0                                                                                                                   | 432 989                                                             | 5 981                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                          | 16 685                                                  | 432 989                                             | 449 674                                                    |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                         | 125 813                | 0                                                                                      | 0                                                                                                           | 0                                                                                              | 0                                                                                                                   | 118 126                                                             | 1 614                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                       | 118 126                                             | 118 126                                                    |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                        | 495 163                | 42 515                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                              | 0                                                                                                                   | 430 640                                                             | 22 008                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                          | 42 515                                                  | 430 640                                             | 473 155                                                    |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25)                            | 1 103 639              | 59 200                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                              | 0                                                                                                                   | 981 755                                                             | 29 603                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                          | 59 200                                                  | 981 755                                             | 1 040 955                                                  |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32)                       | 1 166 785              | 117 420                                                                                | 0                                                                                                           | 0                                                                                              | 0                                                                                                                   | 981 755                                                             | 33 930                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                          | 117 420                                                 | 981 755                                             | 1 099 175                                                  |

### 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                                                                              | 3 461                                                                        | 0              | 553                                                       |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója         | 0                                                                              | 866                                                                          | 0              | 46                                                        |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07)                        | 0                                                                              | 4 327                                                                        | 0              | 599                                                       |
| 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                                                                              | 5 981                                                                        | 0              | 27 008                                                    |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                         | 0                                                                              | 1 614                                                                        | 0              | 6 073                                                     |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                        | 0                                                                              | 22 008                                                                       | 0              | 0                                                         |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25)                            | 0                                                                              | 29 603                                                                       | 0              | 33 081                                                    |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32)                       | 0                                                                              | 33 930                                                                       | 0              | 33 680                                                    |

## 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)                                                                                                                            | 395 099             | 360 547                | 338 240    | 0                                    |
| 02  | Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)                                                                                                                    | 97 131              | 113 816                | 100 556    | 0                                    |
| 03  | Külső személyi juttatások (52) (=02/48)                                                                                                                                | 8 300               | 8 300                  | 10 878     | 0                                    |
| 04  | Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)                                                                                                                        | 500 530             | 482 663                | 449 674    | 0                                    |
| 05  | Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)                              | 135 143             | 125 813                | 117 974    | 0                                    |
| 06  | Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)                                                                                                                               | 0                   | 0                      | 152        | 0                                    |
| 07  | Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)                                                                                                                 | 135 143             | 125 813                | 118 126    | 0                                    |
| 08  | Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)                                                                                                          | 316 868             | 407 277                | 386 268    | 0                                    |
| 09  | Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)                                                                                                                                  | 58 931              | 71 886                 | 71 482     | 0                                    |
| 12  | Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66) | 14 000              | 16 000                 | 15 405     | 0                                    |
| 15  | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)                                                                                                            | 389 799             | 495 163                | 473 155    | 0                                    |
| 33  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/44)                             | 0                   | 19 191                 | 19 191     | 0                                    |
| 36  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)                                                            | 0                   | 19 191                 | 19 191     | 0                                    |
| 54  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)                                                      | 0                   | 19 191                 | 19 191     | 0                                    |
| 57  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)                                                                                                          | 0                   | 19 191                 | 19 191     | 0                                    |
| 59  | Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)                                                                                                                            | 1 025 472           | 1 122 830              | 1 060 146  | 0                                    |
| 61  | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)                                                    | 0                   | 43 955                 | 39 029     | 0                                    |
| 103 | Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)                                                                                                                             | 0                   | 43 955                 | 39 029     | 0                                    |
| 108 | Költségvetési kiadások (59+103+107)                                                                                                                                    | 1 025 472           | 1 166 785              | 1 099 175  | 0                                    |
| 128 | Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)                                                                                                                | 92 000              | 92 000                 | 102 668    | 0                                    |
| 129 | Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)                                                                                                            | 8 000               | 8 000                  | 8 998      | 0                                    |
| 130 | Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)                                                                                                 | 0                   | 0                      | 2 460      | 0                                    |
| 131 | Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)                                                                                                           | 100 000             | 100 000                | 114 126    | 0                                    |
| 136 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)                                                                                      | 592 611             | 592 973                | 641 175    | 0                                    |
| 141 | Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)                                                                                                        | 592 611             | 592 973                | 641 175    | 0                                    |
| 143 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)                                                                                                         | 592 611             | 592 973                | 641 175    | 0                                    |
| 166 | Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)                                                                                                    | 692 611             | 692 973                | 755 301    | 0                                    |
| 168 | Működési bevételek összesen (166+167)                                                                                                                                  | 692 611             | 692 973                | 755 301    | 0                                    |
| 217 | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)                                                                                                               | 692 611             | 692 973                | 755 301    | 0                                    |
| 219 | Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)                                                                                                                      | 332 861             | 356 754                | 337 851    | 0                                    |
| 221 | Támogatások összesen (218+219+220)                                                                                                                                     | 332 861             | 356 754                | 337 851    | 0                                    |
| 222 | Költségvetési bevételek (168+212+216+221)                                                                                                                              | 1 025 472           | 1 049 727              | 1 093 152  | 0                                    |
| 223 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)                                                                                                                | 0                   | 117 058                | 6 023      | 0                                    |
| 224 | Költségvetési hiány ha 223>0                                                                                                                                           | 0                   | 117 058                | 6 023      | 0                                    |

### 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| #   | Megnevezés                                                                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                           | 3                   | 4                      | 5          | 6                                    |
| 226 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)               | 0                   | 117 058                | 117 058    | 0                                    |
| 227 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)         | 0                   | 0                      | -111 035   | 0                                    |
| 237 | Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)                                                                                                 | 0                   | 0                      | 9 647      | 0                                    |
| 238 | Finanszírozási kiadások (228+...+237)                                                                                                       | 0                   | 0                      | 9 647      | 0                                    |
| 248 | Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)                                                                                                | 0                   | 0                      | -764       | 0                                    |
| 249 | Finanszírozási bevételek (239+...+248)                                                                                                      | 0                   | 0                      | -764       | 0                                    |
| 250 | Tárgyévi kiadások (108+238)                                                                                                                 | 1 025 472           | 1 166 785              | 1 108 822  | 0                                    |
| 251 | Tárgyévi bevételek (222+226+249)                                                                                                            | 1 025 472           | 1 166 785              | 1 209 446  | 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                      | -16 434    | 0                                    |
| 255 | Pénzkészlet január 1-jén                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 105 363    | 0                                    |
| 256 | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)                                                                                          | 0                   | 0                      | 88 929     | 0                                    |
| 257 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra                                                                                                 | 175                 | 175                    | 162        | 0                                    |
| 258 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                                                                                                      | 0                   | 0                      | 168        | 0                                    |