

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

2012 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, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
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>PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS</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	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	134 960	104 288
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	482	295
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>135 442</b>	<b>104 583</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>135 442</b>	<b>104 583</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	14 353	13 663
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>14 353</b>	<b>13 663</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	7 328	5 589
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>7 328</b>	<b>5 589</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	257	395
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	88 672	62 044
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	62 044
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>88 929</b>	<b>62 439</b>
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	40 872	37 516
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	1 705	1 258
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>42 577</b>	<b>38 774</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>153 187</b>	<b>120 465</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>288 629</b>	<b>225 048</b>
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	96 142	96 142
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>96 142</b>	<b>96 142</b>
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	53 410	-8 953
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>53 410</b>	<b>-8 953</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>149 552</b>	<b>87 189</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	111 035	79 122
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	111 035	79 122
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>111 035</b>	<b>79 122</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>111 035</b>	<b>79 122</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	7 571	36 646
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7 571	36 646
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>7 571</b>	<b>36 646</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	20 471	22 091
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>20 471</b>	<b>22 091</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>28 042</b>	<b>58 737</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>288 629</b>	<b>225 048</b>

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	329 209	329 209	298 192
02	Illetménykiegészítések	0	18 970	29 362
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	7 550	7 550	4 443
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	25 131	21 131	20 727
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>361 890</b>	<b>376 860</b>	<b>352 724</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8 750	12 193	27 145
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>370 640</b>	<b>389 053</b>	<b>379 869</b>
10	Jutalom (normatív)	26 151	34 379	27 303
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	300	4 738
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>26 451</b>	<b>34 679</b>	<b>32 041</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	726	726	1 333
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>27 177</b>	<b>35 405</b>	<b>33 374</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>8 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	11 569	11 569	13 260
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 858
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>11 569</b>	<b>11 569</b>	<b>16 118</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>11 569</b>	<b>11 569</b>	<b>16 118</b>
28	Közlekedési költség térítés	15 052	15 052	14 174
29	Étkezési hozzájárulás	8 500	8 500	7 105
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>23 552</b>	<b>23 552</b>	<b>21 279</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	208	208	641
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>23 760</b>	<b>23 760</b>	<b>21 920</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	300
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>61 572</b>	<b>69 800</b>	<b>69 738</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>934</b>	<b>934</b>	<b>1 974</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>70 734</b>	<b>70 734</b>	<b>71 712</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 300	12 796	14 913
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>8 300</b>	<b>12 796</b>	<b>14 913</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>449 674</b>	<b>472 583</b>	<b>466 494</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	116 125	119 931	120 030
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	2 000	4 000	4 282
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	5 298	2 733
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	293
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>118 125</b>	<b>129 229</b>	<b>127 338</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	3 500	14 278	13 751
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 000	3 000	3 262
05	Könyv beszerzése	100	100	10
06	Folyóirat beszerzése	200	200	294
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	400	600	409
10	Szakmai anyagok beszerzése	30 534	38 276	24 265
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	879
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	400	400	56
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 000	7 287	3 607
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>43 134</b>	<b>64 141</b>	<b>46 533</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000	4 140
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	18 000	18 000	16 645
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>20 785</b>
20	Bérelti és lízing díjak	5 000	5 000	4 459
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	71
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 000	34 535	24 411
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	26 000	26 000	26 717
27	Víz- és csatornadíjak	3 000	3 000	2 876
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28 000	35 582	30 765
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	102 000	117 000	111 892
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	4 500	4 500	4 350
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	2 600	2 600	3 914
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200	200	184
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	28 000	32 000	28 227
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>217 300</b>	<b>260 417</b>	<b>237 866</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>80 000</b>	<b>84 000</b>	<b>80 707</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	63 000	76 932	66 075
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 000	6 000	6 826
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>69 000</b>	<b>82 932</b>	<b>72 901</b>
44	Reprezentáció	300	400	379
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>379</b>
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>431 734</b>	<b>513 890</b>	<b>459 171</b>
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	5 000	5 000	4 398
59	Rehabilitációs hozzájárulás	5 788	5 788	3 375
61	Díjak, egyéb befizetések	5 000	5 000	4 889
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>15 788</b>	<b>15 788</b>	<b>12 662</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>15 788</b>	<b>15 788</b>	<b>12 662</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>447 522</b>	<b>529 678</b>	<b>471 833</b>

**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	64 943	64 943
<b>47</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>64 943</b>	<b>64 943</b>
<b>56</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)</b>	<b>0</b>	<b>64 943</b>	<b>64 943</b>
<b>57</b>	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)</b>	<b>0</b>	<b>64 943</b>	<b>64 943</b>
<b>101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>0</b>	<b>64 943</b>	<b>64 943</b>

**05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	32 999	5 812
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>32 999</b>	<b>5 812</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	8 876	1 536
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)</b>	<b>0</b>	<b>8 876</b>	<b>1 536</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>41 875</b>	<b>7 348</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>41 875</b>	<b>7 348</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>41 875</b>	<b>7 348</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>41 875</b>	<b>7 348</b>



**06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	-3 356
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-447
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 803</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 803</b>

**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	300	300	778	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 620	11 620	8 392	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	22 560	22 560	24 938	0
10	Intézményi ellátási díjak	70 522	70 522	50 364	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	659	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>105 002</b>	<b>105 002</b>	<b>85 131</b>	<b>0</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 998	8 998	9 796	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	97	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>8 998</b>	<b>8 998</b>	<b>9 893</b>	<b>0</b>
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	3 063	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 063</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>98 087</b>	<b>0</b>

### 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	470
<b>09</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>
<b>13</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>
<b>23</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	261 321	288 434	282 647
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>261 321</b>	<b>288 434</b>	<b>282 647</b>
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	640 000	705 936	705 936
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>640 000</b>	<b>705 936</b>	<b>705 936</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>640 000</b>	<b>705 936</b>	<b>705 936</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>640 000</b>	<b>705 936</b>	<b>705 936</b>
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	18 903
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 903</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 903</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>901 321</b>	<b>994 370</b>	<b>1 007 486</b>

**10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	123 455	123 456
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	6 483	6 483
<b>66</b>	<b>Maradvány-felhasználás (61+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>129 938</b>	<b>129 939</b>
101	Függő bevételek	0	0	1 620
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 620</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>129 938</b>	<b>131 559</b>

### 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képző és diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>960 642</b>	<b>27 414</b>	<b>30 724</b>	<b>500 574</b>	<b>69 847</b>	<b>65 369</b>	<b>19 746</b>	<b>45 015</b>	<b>55 175</b>	<b>80 790</b>	<b>48 906</b>	<b>17 082</b>
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	48 209	2 140	540	28 589	1 716	4 599	1 142	2 555	1 369	3 418	1 433	708
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	27 166	1 206	304	16 109	967	2 592	644	1 440	772	1 926	807	399
05	Épületek fenntartásának kiadásai	15 592	692	176	9 246	556	1 487	369	826	443	1 105	463	229
06	Központi irányítás kiadásai	86 347	3 840	968	51 211	3 073	8 247	2 062	4 499	2 466	6 138	2 571	1 272
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>177 314</b>	<b>7 878</b>	<b>1 988</b>	<b>105 155</b>	<b>6 312</b>	<b>16 925</b>	<b>4 217</b>	<b>9 320</b>	<b>5 050</b>	<b>12 587</b>	<b>5 274</b>	<b>2 608</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>1 137 956</b>	<b>35 292</b>	<b>32 712</b>	<b>605 729</b>	<b>76 159</b>	<b>82 294</b>	<b>23 963</b>	<b>54 335</b>	<b>60 225</b>	<b>93 377</b>	<b>54 180</b>	<b>19 690</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képlalkító diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	379 869	3 701	885	218 901	29 002	14 537	7 920	23 962	1 760	41 065	27 675	10 461
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	71 712	946	213	28 890	6 633	4 717	5 694	6 767	428	6 900	6 941	3 583
03	Külső személyi juttatások 02/48	14 913	101	28	10 908	384	2 028	59	146	59	114	1 042	44
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>466 494</b>	<b>4 748</b>	<b>1 126</b>	<b>258 699</b>	<b>36 019</b>	<b>21 282</b>	<b>13 673</b>	<b>30 875</b>	<b>2 247</b>	<b>48 079</b>	<b>35 658</b>	<b>14 088</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>127 338</b>	<b>1 218</b>	<b>308</b>	<b>68 805</b>	<b>9 167</b>	<b>5 239</b>	<b>3 623</b>	<b>8 223</b>	<b>622</b>	<b>16 959</b>	<b>9 384</b>	<b>3 790</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	459 171	28 843	31 247	200 803	30 184	54 753	6 163	14 273	56 825	26 721	7 886	1 473
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	12 662	379	31	7 153	633	813	348	808	272	1 152	889	184
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>471 833</b>	<b>29 222</b>	<b>31 278</b>	<b>207 956</b>	<b>30 817</b>	<b>55 566</b>	<b>6 511</b>	<b>15 081</b>	<b>57 097</b>	<b>27 873</b>	<b>8 775</b>	<b>1 657</b>
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	64 943	0	0	64 943	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47</b>	<b>64 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	<b>64 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>1 130 608</b>	<b>35 188</b>	<b>32 712</b>	<b>600 403</b>	<b>76 003</b>	<b>82 087</b>	<b>23 807</b>	<b>54 179</b>	<b>59 966</b>	<b>92 911</b>	<b>53 817</b>	<b>19 535</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>7 348</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>5 326</b>	<b>156</b>	<b>207</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>259</b>	<b>466</b>	<b>363</b>	<b>155</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>7 348</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>5 326</b>	<b>156</b>	<b>207</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>259</b>	<b>466</b>	<b>363</b>	<b>155</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>1 137 956</b>	<b>35 292</b>	<b>32 712</b>	<b>605 729</b>	<b>76 159</b>	<b>82 294</b>	<b>23 963</b>	<b>54 335</b>	<b>60 225</b>	<b>93 377</b>	<b>54 180</b>	<b>19 690</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>1 137 956</b>	<b>35 292</b>	<b>32 712</b>	<b>605 729</b>	<b>76 159</b>	<b>82 294</b>	<b>23 963</b>	<b>54 335</b>	<b>60 225</b>	<b>93 377</b>	<b>54 180</b>	<b>19 690</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>1 137 956</b>	<b>35 292</b>	<b>32 712</b>	<b>605 729</b>	<b>76 159</b>	<b>82 294</b>	<b>23 963</b>	<b>54 335</b>	<b>60 225</b>	<b>93 377</b>	<b>54 180</b>	<b>19 690</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23	0	0	9	2	1	1	1	2	0	3	5

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

#	Megnevezés	Összesen	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képző és diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és névvelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
134	átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	0	8	2	1	1	2	0	3	5	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	152	0	0	90	13	6	5	10	0	14	11	3
136	átlagos statisztikai állományi létszám	128	0	0	74	10	3	5	8	0	14	11	3



22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690121 Humán gyógyszerkészítménye k engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefügg? szakértői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	85 131	0	3 516	1 960	45 886	14	379	23 568	572	0	2 917	6 319
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	9 893	0	949	529	7 628	0	0	0	0	0	787	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	3 063	0	0	0	3 063	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>98 087</b>	<b>0</b>	<b>4 465</b>	<b>2 489</b>	<b>56 577</b>	<b>14</b>	<b>379</b>	<b>23 568</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>3 704</b>	<b>6 319</b>
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	705 936	0	0	18 982	427 042	11 336	65 712	0	18 435	0	53 399	65 814
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	705 936	0	0	18 982	427 042	11 336	65 712	0	18 435	0	53 399	65 814
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	705 936	0	0	18 982	427 042	11 336	65 712	0	18 435	0	53 399	65 814
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	18 903	0	0	0	18 903	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	18 903	0	0	0	18 903	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	822 926	0	4 465	21 471	502 522	11 350	66 091	23 568	19 007	0	57 103	72 133
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	470	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	470	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	470	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	282 647	282 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	282 647	282 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 106 043	282 647	4 465	21 471	502 992	11 350	66 091	23 568	19 007	0	57 103	72 133

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690121 Humán gyógyszerkészítménye k engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefügg? szakért?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
114	Maradvány felhasználás 10/66	129 939	0	0	0	129 939	0	0	0	0	0	0	0
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>1 235 982</b>	<b>282 647</b>	<b>4 465</b>	<b>21 471</b>	<b>632 931</b>	<b>11 350</b>	<b>66 091</b>	<b>23 568</b>	<b>19 007</b>	<b>0</b>	<b>57 103</b>	<b>72 133</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>1 235 982</b>	<b>282 647</b>	<b>4 465</b>	<b>21 471</b>	<b>632 931</b>	<b>11 350</b>	<b>66 091</b>	<b>23 568</b>	<b>19 007</b>	<b>0</b>	<b>57 103</b>	<b>72 133</b>

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14			0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20			0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24			0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11		31 846		13 370
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>		<b>31 846</b>		<b>13 370</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>		<b>31 846</b>		<b>13 370</b>
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50		0		0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>		<b>31 846</b>		<b>13 370</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13		0		0
<b>46</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		0		0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>		<b>31 846</b>		<b>13 370</b>
114	Maradvány felhasználás 10/66		0		0
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>		<b>31 846</b>		<b>13 370</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>		<b>31 846</b>		<b>13 370</b>

### 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)	449 674	12 928	0	5 981	4 000	22 909	472 583	466 494
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	118 125	3 490	0	1 614	6 000	11 104	129 229	127 338
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	447 522	0	0	60 693	21 463	82 156	529 678	471 833
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	64 943	0	64 943	64 943	64 943
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>1 015 321</b>	<b>16 418</b>	<b>0</b>	<b>133 231</b>	<b>31 463</b>	<b>181 112</b>	<b>1 196 433</b>	<b>1 130 608</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	7 402	34 473	41 875	41 875	7 348
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 402</b>	<b>34 473</b>	<b>41 875</b>	<b>41 875</b>	<b>7 348</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>1 015 321</b>	<b>16 418</b>	<b>0</b>	<b>140 633</b>	<b>65 936</b>	<b>222 987</b>	<b>1 238 308</b>	<b>1 137 956</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-3 803
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>1 015 321</b>	<b>16 418</b>	<b>0</b>	<b>140 633</b>	<b>65 936</b>	<b>222 987</b>	<b>1 238 308</b>	<b>1 134 153</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	754 000	0	0	0	65 936	65 936	819 936	822 926
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	470
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	261 321	16 418	0	10 695	0	27 113	288 434	282 647
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	129 938	0	129 938	129 938	129 939
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>1 015 321</b>	<b>16 418</b>	<b>0</b>	<b>140 633</b>	<b>65 936</b>	<b>222 987</b>	<b>1 238 308</b>	<b>1 235 982</b>
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	1 620
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>1 015 321</b>	<b>16 418</b>	<b>0</b>	<b>140 633</b>	<b>65 936</b>	<b>222 987</b>	<b>1 238 308</b>	<b>1 237 602</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	88 672
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	257
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>88 929</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>1 107 663</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>1 134 153</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	62 044
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	395
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>62 439</b>

## 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	88 672	62 044
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	257	395
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>88 929</b>	<b>62 439</b>
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	40 872	37 516
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	1 705	1 258
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	42 577	38 774
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	20 471	22 091
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	20 471	22 091
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>22 106</b>	<b>16 683</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>111 035</b>	<b>79 122</b>
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	18 903	5 787
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>18 903</b>	<b>5 787</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>129 938</b>	<b>84 909</b>
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>129 938</b>	<b>84 909</b>
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	62 839	79 122
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	58 512	44 649
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 327	34 473
36	18. Szabad pénzmaradvány	67 099	5 787
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	66 500	5 787
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	599	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	15 852	720	0	38	174	0	0	16 784	1 310	2
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	46 452	6 693	0	875	4 083	0	0	58 103	4 034	14
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	6 304	428	0	55	259	0	0	7 046	918	5
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	12 752	1 291	0	81	375	0	0	14 499	1 477	8
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	7 584	729	0	295	1 380	0	0	9 988	825	5
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	43 448	5 086	0	956	4 454	0	0	53 944	5 464	29
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	59 435	7 680	0	1 044	4 874	0	0	73 033	8 360	35
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	39 528	1 751	0	88	409	0	0	41 776	4 153	18
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	4 264	195	0	7	33	0	0	4 499	369	2
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	147	1
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	59 679	4 789	0	1 004	4 686	0	0	70 158	4 984	18
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>298 192</b>	<b>29 362</b>	<b>0</b>	<b>4 443</b>	<b>20 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 724</b>	<b>32 041</b>	<b>137</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>298 192</b>	<b>29 362</b>	<b>0</b>	<b>4 443</b>	<b>20 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 724</b>	<b>32 041</b>	<b>137</b>
206	közalkalmazottak összesen	27 145	0	0	0	0	0	0	27 145	1 333	13
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>27 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 145</b>	<b>1 333</b>	<b>13</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>325 337</b>	<b>29 362</b>	<b>0</b>	<b>4 443</b>	<b>20 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 869</b>	<b>33 374</b>	<b>150</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>352 724</b>	<b>27 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 869</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	32 041	1 333	0	0	33 374
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	16 118	0	0	0	16 118
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	21 279	641	0	0	21 920
06	Szociális jellegű juttatások	300	0	0	0	300
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>69 738</b>	<b>1 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 712</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 913</b>	<b>0</b>	<b>14 913</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>422 462</b>	<b>29 119</b>	<b>14 913</b>	<b>0</b>	<b>466 494</b>
<b>11</b>	<b>Nyitólétszám (fő)</b>	<b>161</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168</b>
<b>12</b>	<b>Munkajogi nyitólétszám (fő)</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168</b>
<b>13</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b>	<b>166</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>
<b>14</b>	<b>Zárólétszám (fő)</b>	<b>132</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>
<b>15</b>	<b>Munkajogi zárólétszám (fő)</b>	<b>137</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>
<b>16</b>	<b>Üres álláshelyek száma a fordulónapon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>17</b>	<b>Tartósan üres álláshelyek száma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>18</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>137</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>



### 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	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	822	0
02	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	302 430 812	0
03	86221330301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Vállalkozási tevékenység esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	5 032 285	0
04	86221340101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Befekt.célú szakf.esetén- Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	91	0
05	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	0	4 569	0
06	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0	4 947	0
07	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	0	3 044	0
08	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	60	0
09	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	114 959 353	0
10	86903210101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	117	0
11	86903210301 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	0	26 491	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>19 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766 412</b>	<b>3 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789 756</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	5 812	0	0	0	0	0	5 812
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	1 536	0	0	0	0	0	1 536
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	7 348	0	0	0	0	0	7 348
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	7 348	0	0	0	0	0	7 348
13	- Értékesítés	0	0	0	4 352	0	0	0	0	0	4 352
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	5 012	0	0	0	0	0	5 012
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	1 008	0	0	0	0	0	1 008
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	10 372	0	0	0	0	0	10 372
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>19 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763 388</b>	<b>3 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786 732</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>19 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 452</b>	<b>3 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 796</b>
23	- Növekedés	0	0	0	36 310	0	0	0	0	0	36 310
24	- Csökkenés	0	0	0	8 662	0	0	0	0	0	8 662
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>19 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659 100</b>	<b>3 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682 444</b>
27	- Növekedés	0	0	0	1 709	0	0	0	0	0	1 709
28	- Csökkenés	0	0	0	1 709	0	0	0	0	0	1 709
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>19 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659 100</b>	<b>3 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682 444</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 288</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 858	0	0	524 589	3 486	0	0	0	0	547 933

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 886
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	80
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	68 635
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	44 064
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	31 322
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	17 612
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9 431
08	- munkaerő-piaci járulék	4 279
11	- táppénz összege (eFt)	1 242
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	4 638
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	29 318
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	31 359
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	8 087
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	8 739
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 864
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>305 563</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13 751
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	291 812

### 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	14 353	0	0	0	13 663	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	7 328	0	0	0	5 589	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	88 672	0	0	0	62 044	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>110 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 296</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>110 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 296</b>	<b>0</b>

### 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	7 328	0	114 000	0	-20 716	100 612	0	4 877	90 146	2 451	3 138	5 589
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>7 328</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 716</b>	<b>100 612</b>	<b>0</b>	<b>4 877</b>	<b>90 146</b>	<b>2 451</b>	<b>3 138</b>	<b>5 589</b>

### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i 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 év(ek)i 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
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	7 571	0	481 421	0	0	488 992	0	7 571	444 775	0	36 646	36 646
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	7 571	0	481 421	0	0	488 992	0	7 571	444 775	0	36 646	36 646
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 892	0	48 383	0	0	50 275	0	1 892	44 641	0	3 742	3 742
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	5 679	0	433 038	0	0	438 717	0	5 679	400 134	0	32 904	32 904
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>7 571</b>	<b>0</b>	<b>481 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 992</b>	<b>0</b>	<b>7 571</b>	<b>444 775</b>	<b>0</b>	<b>36 646</b>	<b>36 646</b>

### 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) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	32 999	5 131	0	0	0	681	27 144	0	0	5 131	681	5 812
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	8 876	1 352	0	0	0	184	7 329	0	0	1 352	184	1 536
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>41 875</b>	<b>6 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865</b>	<b>34 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 483</b>	<b>865</b>	<b>7 348</b>
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	64 943	64 943	0	0	0	0	0	0	0	64 943	0	64 943
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>64 943</b>	<b>64 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 943</b>	<b>0</b>	<b>64 943</b>
23	1. Személyi juttatások	472 583	5 981	0	0	0	460 513	5 700	0	0	5 981	460 513	466 494
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	129 229	1 614	0	0	0	125 724	1 757	0	0	1 614	125 724	127 338
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	529 678	50 917	0	0	0	420 916	42 979	0	0	50 917	420 916	471 833
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>1 131 490</b>	<b>58 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 153</b>	<b>50 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 512</b>	<b>1 007 153</b>	<b>1 065 665</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>1 238 308</b>	<b>129 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 008 018</b>	<b>84 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 938</b>	<b>1 008 018</b>	<b>1 137 956</b>



<b>75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása</b>					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	27 144	0	43
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	7 329	0	11
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>34 473</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	5 700	0	389
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 757	0	134
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	42 979	0	14 866
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>50 436</b>	<b>0</b>	<b>15 389</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>84 909</b>	<b>0</b>	<b>15 443</b>

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	370 640	389 053	379 869	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	70 734	70 734	71 712	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	8 300	12 796	14 913	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>449 674</b>	<b>472 583</b>	<b>466 494</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkezdvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	118 125	123 931	124 605	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	5 298	2 733	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)</b>	<b>118 125</b>	<b>129 229</b>	<b>127 338</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (=03/49)	431 734	513 890	459 171	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	15 788	15 788	12 662	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)</b>	<b>447 522</b>	<b>529 678</b>	<b>471 833</b>	<b>0</b>
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	64 943	64 943	0
<b>16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>64 943</b>	<b>64 943</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)</b>	<b>1 015 321</b>	<b>1 196 433</b>	<b>1 130 608</b>	<b>0</b>
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	41 875	7 348	0
<b>29</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)</b>	<b>0</b>	<b>41 875</b>	<b>7 348</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Költségvetési kiadások (20+29+33)</b>	<b>1 015 321</b>	<b>1 238 308</b>	<b>1 137 956</b>	<b>0</b>
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	114 000	114 000	98 087	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	640 000	705 936	705 936	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	18 903	0
<b>41</b>	<b>Működési bevételek összesen (35+...+40)</b>	<b>754 000</b>	<b>819 936</b>	<b>822 926</b>	<b>0</b>
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	470	0
<b>45</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)</b>	<b>754 000</b>	<b>819 936</b>	<b>823 396</b>	<b>0</b>
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	261 321	288 434	282 647	0
<b>58</b>	<b>Támogatások összesen (55+56+57)</b>	<b>261 321</b>	<b>288 434</b>	<b>282 647</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (54+58)</b>	<b>1 015 321</b>	<b>1 108 370</b>	<b>1 106 043</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)</b>	<b>0</b>	<b>129 938</b>	<b>31 913</b>	<b>0</b>
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	129 938	31 913	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	129 938	129 939	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-3 803	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	1 620	0
<b>68</b>	<b>Tárgyévi kiadások (34+64+65)</b>	<b>1 015 321</b>	<b>1 238 308</b>	<b>1 134 153</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)</b>	<b>1 015 321</b>	<b>1 238 308</b>	<b>1 237 602</b>	<b>0</b>

### 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	-26 490	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	88 929	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	62 439	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	175	175	150	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	171	171	158	0