

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0005"/>	<input type="text" value="26"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

<input type="text" value="505132"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök érték helyesbítésének 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)	104 288	102 206
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	295	1 589
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	104 583	103 795
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	104 583	103 795
34	1. Anyagok (21., 241.)	13 663	17 696
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	13 663	17 696
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	5 589	6 824
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	5 589	6 824
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	395	287
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	62 044	70 990
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	62 044	70 990
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	62 439	71 277
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	37 516	40 248
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	1 258	771
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	38 774	41 019
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	120 465	136 816
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	225 048	240 611
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	96 142	96 142
78	I. Tartós tőke (76+77)	96 142	96 142
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-8 953	11 685
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-8 953	11 685
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	87 189	107 827
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	79 122	88 032
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	79 122	88 032
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	79 122	88 032
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	79 122	88 032
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	36 646	20 488
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	36 646	20 488
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	36 646	20 488
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	22 091	24 264
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	22 091	24 264
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	58 737	44 752
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	225 048	240 611

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	334 175	305 672	262 277
02	Illetménykiegészítések	0	83 146	83 146
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	47 330	4 005	4 005
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	24 306	24 306	20 440
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	405 811	417 129	369 868
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	22 524	22 524	25 963
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	428 335	439 653	395 831
10	Jutalom (normatív)	36 074	41 774	34 989
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	7 413	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	6 855
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	36 074	49 187	41 844
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	904	904	4 430
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	36 978	50 091	46 274
17	Keresetkiegészítés fedezete	7 413	0	0
19	Jubileumi jutalom	8 405	8 405	7 687
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 640
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 405	8 405	10 327
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	1 905
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 405	8 405	12 232
28	Közlekedési költségtérítés	17 954	17 954	21 340
29	Étkezési hozzájárulás	6 500	6 500	6 527
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	591
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	24 454	24 454	28 458
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	971
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	24 454	24 454	29 429
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	68 933	82 046	80 629
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	904	904	7 306
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	77 250	82 950	87 935
43	Állományba nem tartozók juttatásai	12 000	12 000	17 806
48	Külső személyi juttatások (43+47)	12 000	12 000	17 806
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	517 585	534 603	501 572
50	Szociális hozzájárulási adó	128 216	133 029	115 875
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	5 645	5 645	6 498
52	Egészségügyi hozzájárulás	5 000	5 000	3 730
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	498
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	138 861	143 674	126 601
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	31 800	31 800	29 429

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	12 329	16 800	13 309
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 729	5 229	5 020
05	Könyv beszerzése	0	0	4
06	Folyóirat beszerzése	0	0	268
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	420	420	363
10	Szakmai anyagok beszerzése	32 709	32 709	31 986
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 334	1 334	834
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	500	157
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 472	4 472	7 014
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	53 493	61 464	58 955
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 086	4 086	3 111
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	450
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 086	4 086	3 561
20	Bérelti és lízing díjak	10 935	10 935	6 836
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	49
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 974	22 974	20 487
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	25 637	27 637	24 025
26	Víz- és csatornadíjak	2 831	3 231	3 157
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	55 144	80 987	79 591
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	87 314	120 314	86 550
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	4 000	4 500	4 207
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	3 000	5 200	5 137
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	2 100	2 042
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	28 000	50 000	60 014
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	238 335	327 878	292 095
34	Vásárolt közszolgáltatások	80 182	97 182	91 577
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	62 192	81 824	81 156
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 000	2 000	2 889
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	64 192	83 824	84 045
43	Reprezentáció	300	300	209
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	300	300	209
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	5 000	5 000	4 018
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 000	3 500	2 894
60	Díjak, egyéb befizetések	4 500	5 000	4 171
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	12 500	13 500	11 083
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	453 088	588 234	541 525

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	5 787
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	5 787	5 787
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	5 787	5 787

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	7 028	7 028
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 898	1 898
06	Felújítások (01+...+05)	0	8 926	8 926
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	19 118	19 424
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	7 571	5 244
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	26 689	24 668

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	2 732
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-487
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	2 245

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	53 828	81 029	81 380
03	Egyéb saját bevétel	500	500	692
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 000	7 000	7 572
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	31 646	31 646	28 120
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	31 646	31 646	28 120
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	92 974	120 175	117 764
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 026	2 026	3 049
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	2 026	2 026	3 049
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	1 388
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	1 388
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	95 000	122 201	122 201

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	300
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	300
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	300
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	300

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	5 787
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	740 209
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	678 189	740 209	740 209
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	678 189	740 209	745 996
59	Működési célú pénzeszköztámvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	40
68	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	40	40
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	40	40

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	50 436	50 436
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	34 473	34 473
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	84 909	84 909
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	336 345	360 554	349 452
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	336 345	360 554	349 452
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	336 345	445 463	434 361
35	Függő bevételek	0	0	2 173
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	2 173

21 - Kiadások tevékenységként														
#	Megnevezés	Összesen	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képző és diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és népegészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	395 831	3 235	728	245 653	31 473	11 715	5 513	20 326	1 487	41 186	25 165	9 350	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	87 935	816	180	32 450	11 114	3 024	9 285	4 672	366	13 776	10 687	1 565	
03	Külső személyi juttatások 02/48	17 806	134	38	12 022	123	2 845	973	426	78	564	107	496	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	501 572	4 185	946	290 125	42 710	17 584	15 771	25 424	1 931	55 526	35 959	11 411	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	126 601	980	252	72 331	10 664	3 469	3 758	6 023	517	17 406	8 565	2 636	
06	Készletbeszerzés 03/14	58 955	9 456	0	23 492	159	20 504	221	1 673	0	3 079	175	196	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	3 561	0	0	2 778	80	137	59	77	59	128	243	0	
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	292 095	18 620	30 706	131 423	24 613	22 733	11 651	11 152	7 920	23 912	7 517	1 848	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	91 577	0	0	26 854	0	8 233	0	0	54 744	1 746	0	0	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	84 045	3 977	563	61 448	1 608	4 097	1 029	2 370	1 416	5 266	1 987	284	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	209	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	11 083	330	18	6 665	590	577	311	528	215	1 034	669	146	
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	541 525	32 383	31 287	252 869	27 050	56 281	13 271	15 800	64 354	35 165	10 591	2 474	
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	5 787	0	0	5 787	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	5 787	0	0	5 787	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	5 787	0	0	5 787	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 175 485	37 548	32 485	621 112	80 424	77 334	32 800	47 247	66 802	108 097	55 115	16 521	
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	8 926	0	0	8 926	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	24 668	112	0	8 720	167	1 811	168	2 866	279	9 988	390	167	
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	33 594	112	0	17 646	167	1 811	168	2 866	279	9 988	390	167	

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képző és diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és névelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 209 079	37 660	32 485	638 758	80 591	79 145	32 968	50 113	67 081	118 085	55 505	16 688
87	Kiadások összesen (82+86)	1 209 079	37 660	32 485	638 758	80 591	79 145	32 968	50 113	67 081	118 085	55 505	16 688
88	Kapacitásmutató 1.	1 210	0	0	882	91	0	0	60	60	117	0	0
90	Feladatmutató 1.	12 913	0	0	0	0	0	6 016	6 897	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	65 910	0	0	0	1 811	843	5 808	0	30 344	27 104	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	858 841 833	306 111 252	0	306 111 252	4 460 545	61 021 487	0	2 335 910	132 858 919	45 942 468	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolási a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képző és diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	117 764	0	3 252	1 672	46 178	31	1 598	39 641	531	5 441	19 420	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	81 380	0	3 252	1 672	11 255	31	1 598	39 641	531	3 980	19 420	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	28 120	0	0	0	26 659	0	0	0	0	1 461	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	3 049	0	878	451	1 234	0	0	0	0	486	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	1 388	0	0	0	1 388	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	122 201	0	4 130	2 123	48 800	31	1 598	39 641	531	5 927	19 420	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	5 787	0	0	0	5 787	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	740 209	0	0	20 256	451 105	16 723	60 607	0	21 133	56 512	60 086	37 106
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	740 209	0	0	20 256	451 105	16 723	60 607	0	21 133	56 512	60 086	37 106
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	745 996	0	0	20 256	456 892	16 723	60 607	0	21 133	56 512	60 086	37 106
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26	868 237	0	4 130	22 379	505 732	16 754	62 205	39 641	21 664	62 439	79 506	37 106
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA- val) 08/13	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képkalkító diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4	868 537	0	4 130	22 379	506 032	16 754	62 205	39 641	21 664	62 439	79 506	37 106
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	349 452	349 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	84 909	0	0	0	84 909	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29	434 361	349 452	0	0	84 909	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 302 898	349 452	4 130	22 379	590 941	16 754	62 205	39 641	21 664	62 439	79 506	37 106

22 - Bevételek tevékenységenként			
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12		0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02		0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05		0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18		0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22		0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23		0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24		0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40		16 681
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46		16 681
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47		16 681
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből		0
38	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68		0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69		0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26		16 681
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13		0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29		0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124		0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124		16 681
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22		0
85	Maradvány igénybevétele 10/20		0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29		0
88	Bevételek összesen (82+87)		16 681

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)	517 585	11 318	0	5 700	0	17 018	534 603	501 572
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	138 861	3 056	0	1 757	0	4 813	143 674	126 601
03	Dologi kiadások (03/69)	453 088	0	0	47 027	88 119	135 146	588 234	541 525
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	5 787	0	5 787	5 787	5 787
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	1 109 534	14 374	0	60 271	88 119	162 764	1 272 298	1 175 485
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	8 926	0	8 926	8 926	8 926
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	25 547	1 142	26 689	26 689	24 668
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	34 473	1 142	35 615	35 615	33 594
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 109 534	14 374	0	94 744	89 261	198 379	1 307 913	1 209 079
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	2 245
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 109 534	14 374	0	94 744	89 261	198 379	1 307 913	1 211 324
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	95 000	0	0	0	27 201	27 201	122 201	122 201
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	678 189	0	0	0	62 020	62 020	740 209	745 996
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	40	40	40	40
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	773 189	0	0	0	89 261	89 261	862 450	868 237
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	300
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	300
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	773 189	0	0	0	89 261	89 261	862 450	868 537
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	336 345	14 374	0	9 835	0	24 209	360 554	349 452
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	84 909	0	84 909	84 909	84 909
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	2 173
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 109 534	14 374	0	94 744	89 261	198 379	1 307 913	1 305 071

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	62 044
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	395
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	62 439
06	Bevételek (+)	1 220 162
07	Kiadások (-)	1 211 324
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	70 990
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	287
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	71 277

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	62 044	70 990
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	395	287
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	62 439	71 277
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	37 516	40 248
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	1 258	771
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	38 774	41 019
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	22 091	24 264
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	22 091	24 264
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16 683	16 755
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	79 122	88 032
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	5 787	11 102
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	5 787	11 102
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	84 909	99 134
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	84 909	99 134
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	79 122	88 032
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	44 649	86 011
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34 473	2 021
36	18. Szabad pénzmaradvány	5 787	11 102
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	5 787	11 102

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	13 950	0	0	142	173	0	14 265
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	40 868	20 180	0	2 409	3 459	0	66 916
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	17 821	1 780	0	254	543	0	20 398
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	48 520	10 510	0	768	5 786	0	65 584
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	78	167 081	50 676	0	432	10 479	0	228 668
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	136	288 240	83 146	0	4 005	20 440	0	395 831
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	136	288 240	83 146	0	4 005	20 440	0	395 831
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	175	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	9	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	6	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	171	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

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

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 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
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	19 858	0	0	763 388	3 486	0	0	0	0	786 732
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	19 424	0	0	0	0	0	19 424
03	- Felújítás	0	0	0	7 028	0	0	0	0	0	7 028
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	7 142	0	0	0	0	0	7 142
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	33 594	0	0	0	0	0	33 594
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	33 594	0	0	0	0	0	33 594
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	1 260	0	0	0	0	0	1 260
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	1 260	0	0	0	0	0	1 260
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	19 858	0	0	795 722	3 486	0	0	0	0	819 066
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 858	0	0	659 100	3 486	0	0	0	0	682 444
23	- Növekedés	0	0	0	35 676	0	0	0	0	0	35 676
24	- Csökkenés	0	0	0	1 260	0	0	0	0	0	1 260
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	19 858	0	0	693 516	3 486	0	0	0	0	716 860
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	19 858	0	0	693 516	3 486	0	0	0	0	716 860
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	0	102 206	0	0	0	0	0	102 206
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 858	0	0	564 761	3 486	0	0	0	0	588 105

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 640
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	43
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	35 646
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	50 346
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	10 054
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	13 166
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	77
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	354 820
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13 309
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	341 511

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	13 663	0	0	0	17 696	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	5 589	0	0	0	6 824	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	62 044	0	0	0	70 990	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	81 296	0	0	0	95 510	0
20	Eszközök összesen (08+19)	81 296	0	0	0	95 510	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5 589	0	122 048	0	0	127 637	0	2 762	118 051	2 827	3 997	6 824
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	5 589	0	122 048	0	0	127 637	0	2 762	118 051	2 827	3 997	6 824

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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	36 646	0	544 989	0	0	581 635	0	36 646	524 501	0	20 488	20 488
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	36 646	0	544 989	0	0	581 635	0	36 646	524 501	0	20 488	20 488
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	24 668	0	0	24 668	0	0	24 668	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	8 926	0	0	8 926	0	0	8 926	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 742	0	55 266	0	0	59 008	0	3 742	55 213	0	53	53
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	32 904	0	456 129	0	0	489 033	0	32 904	435 694	0	20 435	20 435
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	36 646	0	544 989	0	0	581 635	0	36 646	524 501	0	20 488	20 488

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	8 926	0	0	0	0	8 926
02	Beruházások	24 668	1 142	0	0	0	25 810
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	33 594	1 142	0	0	0	34 736
11	Személyi juttatások	501 572	12 653	0	0	0	514 225
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	126 601	3 417	0	0	0	130 018
13	Dologi kiadások	541 525	46 556	0	0	0	588 081
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	5 787	0	0	0	0	5 787
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	5 787	0	0	0	0	5 787
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	1 175 485	62 626	0	0	0	1 238 111
27	Kiadások összesen (10+21+26)	1 209 079	63 768	0	0	0	1 272 847

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	428 335	439 653	395 831
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	77 250	82 950	87 935
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	12 000	12 000	17 806
04	Személyi juttatások (01+02+03)	517 585	534 603	501 572
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	138 861	143 674	126 601
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	5 000	5 000	3 730
07	Dologi kiadások (=03/69)	453 088	588 234	541 525
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	5 787	5 787
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	5 787	5 787
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 109 534	1 272 298	1 175 485
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	8 926	8 926
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	26 689	24 668
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	35 615	33 594
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 109 534	1 307 913	1 209 079
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	95 000	122 201	122 201
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	1 388
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	5 787
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	678 189	740 209	740 209
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	678 189	740 209	745 996
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	40	40
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	40	40
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	773 189	862 450	868 237
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	300
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	300
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	300
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	773 189	862 450	868 537
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	336 345	409 848	307 248
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	35 615	33 294
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	2 245
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	50 436	50 436
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	34 473	34 473
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	336 345	360 554	349 452
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	336 345	445 463	434 361
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	2 173

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	1 109 534	1 307 913	1 211 324
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	1 109 534	1 307 913	1 305 071
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	62 439
87	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén	0	0	71 277
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	155	155
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	144	144