

Meveve megnevezése:

Felüveleti szerv:

Mporád meveve

450054	1251	12	30	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Meveve	település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Szent Lázár Mevevei Kórház
Salaótarián, Füleki út 54-56.

2009 évi

C) ONKORMJNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI RESZJMDLO

Öres úrlapok : 12 30 44 60



2010.03.01

.....
[Handwritten signature]

 a Szerv gazdabáói vezetője

.....
[Handwritten signature]

 a Szerv vezetője

.....
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SIMON ANDRÁSNE(név)

32-310-229(telefon)

A felüveleti szerv részéről ellenirizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	37 467	29 163
04	4.Szellemi termékek (1114,1124)	17 476	8 085
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	54 943	37 248
08	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5 731 432	5 605 493
09	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	788 084	625 380
10	3.Járművek (1321,1322-ből)	5 826	5 862
12	5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	16 208
13	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	1 000
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	6 525 342	6 253 943
17	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	640	640
19	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	36	19
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	676	659
30	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	6 580 961	6 291 850
31	1.Anyagok (21,241)	26 760	25 068
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	26 760	25 068
38	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	17 190	5 618
39	2.Adósok (281,2881)	1 098	1 256
41	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	3 881	3 860
42	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	74	0
48	II. Követelések összesen (38+...+41)	22 169	10 734
54	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	500	1 354
55	2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	52 456	6 043
57	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	71
58	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	52 956	7 468
59	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	195	90
60	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	97 413	102 797
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	97 608	102 887
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	199 493	146 157
65	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	6 780 454	6 438 007
66	1.Induló tőke (411)	489 213	489 213
67	2.Tőkeváltozások (412)	5 902 894	5 267 250
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	6 392 107	5 756 463
70	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1 671	-26 923
71	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	24 557	-26 923
72	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	-22 886	0
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	1 671	-26 923
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1 671	-26 923
91	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	2 768	2 311
92	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	2 768	2 311
96	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	232 599	564 201
97	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 672	79 076
98	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	230 927	485 125
99	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114)	2 416	4 677

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
114	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	754	1 652
115	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	1 662	3 025
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	235 015	568 878
119	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	148 849	137 163
120	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	44	44
122	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	71
123	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	71
125	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	148 893	137 278
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	386 676	708 467
127	FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	6 780 454	6 438 007

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 069 937	1 077 423	1 077 423
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	142 064	136 372	136 372
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 500	386	387
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 213 501	1 214 181	1 214 182
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	45 707	35 179	35 178
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 259 208	1 249 360	1 249 360
10	Jutalom (normatív)	50	2 060	2 060
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	166 007	150 941	150 941
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	25 600	98 985	98 984
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	191 657	251 986	251 985
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	6 472	7 277	7 277
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	198 129	259 263	259 262
17	Keresetkiegészítés fedezete	30 892	0	0
18	Végkielégítés	0	5 165	5 165
19	Jubileumi jutalom	17 000	14 239	14 239
20	Napidíj	287	111	111
22	Egyéb sajátos juttatások	22 517	18 009	17 795
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	39 804	37 524	37 310
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 200	1 337	1 337
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	42 004	38 861	38 647
28	Közlekedési költségtérítés	23 400	22 912	22 912
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 500	3 888	3 888
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	26 900	26 800	26 800
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	250	233	233
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	27 150	27 033	27 033
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	258 361	316 310	316 095
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	8 922	8 847	8 847
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	298 175	325 157	324 942
43	Állományba nem tartozók juttatásai	46 528	43 987	43 987
48	Külső személyi juttatások (43+47)	46 528	43 987	43 987
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 603 911	1 618 504	1 618 289
50	Társadalombiztosítási járulék	0	442 042	442 043
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	456 286	9 105	9 105
52	Munkaadói járulék	47 121	36 780	36 780
53	Egészségügyi hozzájárulás	18 368	17 832	17 831
54	Táppénz hozzájárulás	0	9 864	9 864
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	521 775	515 623	515 623

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	385 904	361 597	351 914
03	Vegyszerbeszerzés	110 000	78 812	78 797
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 500	5 321	5 321
05	Könyv beszerzése	500	466	466
06	Folyóirat beszerzése	1 200	1 416	1 418
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	94	94
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	6	6
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7 500	5 744	5 744
10	Szakmai anyagok beszerzése	135 000	98 276	96 141
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	2 135
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200	966	965
13	Egyéb anyagbeszerzés	19 000	14 316	14 334
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	664 804	567 014	557 335
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	11 525	11 525
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 100	907	907
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 500	20 335	20 334
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	25 600	32 767	32 766
19	Vásárolt ételmezés	159 500	97 829	97 829
20	Bérelti és lízing díjak	65 000	29 106	29 106
23	Szállítási szolgáltatás	300	188	188
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	50 000	61 015	61 015
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	50 000	41 332	41 332
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	88 977	62 240	69 663
27	Víz- és csatornadíjak	70 000	42 067	42 067
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30 000	40 041	34 346
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	135 000	117 778	122 028
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	4 000	3 762	4 072
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	70 000	79 411	81 511
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	1
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	722 777	574 769	583 158
34	Vásárolt közszolgáltatások	377 668	343 877	343 877
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	200 000	194 701	197 381
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 000	16 704	16 704
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	211 000	211 405	214 085
39	Belföldi kiküldetés	4 500	3 073	3 092
41	Reprezentáció	1 000	359	359
42	Reklám és propagandakiadások	200	25	25
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	5 700	3 457	3 476
44	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	360 000	397 575	398 510
45	Egyéb dologi kiadások	37 887	51 686	47 433
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	2 405 436	2 182 550	2 180 640
53	Egyéb befizetési kötelezettség	5 000	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	5 000	0	0

PIR: 450054
Éves beszámoló (Önkormányzati)
SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ
Megye: 12 Településtípus: 0030
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2009.2

Készült: 2019.11.08 12:21
Ellenőrző kód: 5378621129
Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	150	2 581	2 581
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	4 973	4 973
59	Díjak, egyéb befizetések	22 000	30 954	30 969
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	22 150	38 508	38 523
61	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	311	311
63	Kamatkiadások (61+62)	0	311	311
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	27 150	38 819	38 834
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	2 432 586	2 221 369	2 219 474

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	72
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	72
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	72
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	0	72
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	72

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	2 029	2 029
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	406	406
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	2 435	2 435
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	8 993	12 969
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	12 320	13 121
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	2 554	2 553
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	23 867	28 643
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	5 101	6 293
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	5 101	6 293
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	28 968	34 936
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	0	28 968	34 936

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
119	Függő kiadások	0	0	-105
120	Átfutó kiadások	0	0	5 384
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	5 279
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	5 279

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	1 205	1 205	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	1 648	1 653	0
07	Egyéb sajátos bevétel	14 000	6	7	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	85 200	97 457	97 457	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	65 860	78 118	78 126	0
10	Intézményi ellátási díjak	42 000	32 204	32 196	0
11	Alkalmazottak térítése	3 000	3 332	3 305	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	40	300	300	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	500	12 065	12 047	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	213 000	226 335	226 296	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	27 000	40 860	40 860	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	163	163	0
20	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	27 000	41 023	41 023	0
22	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	2 282	2 293	0
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	2 282	2 293	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	444	444	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	2 923	2 923	0
31	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	0	3 367	3 367	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	0	3 367	3 367	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	240 000	273 007	272 979	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	651	651
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	651	651
18	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	2 205	2 205
24	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+...+23)	0	2 205	2 205
32	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31)	0	2 205	2 205
34	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	2 205	2 205
35	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	0	2 856	2 856

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	50	72 099	72 099
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	13 332	13 332
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	50	85 431	85 431
07	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	58 252	58 252
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	4 318 222	3 942 544	3 942 544
13	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	50	50
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	4 318 222	4 000 846	4 000 846
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	4 318 222	4 000 846	4 000 846
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	4 318 222	4 000 846	4 000 846
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	4 318 272	4 086 277	4 086 277

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonylítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	123
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	202	123
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	202	123
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	202	123
61	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	24 557	1 671
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	24 557	1 671
116	Függő bevételek	0	0	-11 686
119	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-11 686
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	24 759	-9 892

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

#	Megnevezés	Összesen	851121 aktív fekvőbeteg ellátás	851143 kronikus fekvőbeteg-ellátás	851242 járóbetegek gondozóintézeti gondozása	851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás	851275 járóbetegek szakorvosi ellátása	851286 fogorvosi ellátás	851428 betegszállítás és orvosi rend.-re halott száll.	851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai	851978 irányított betegellátás
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 249 360	843 116	80 055	38 772	5 440	241 108	6 650	7 930	26 289	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	324 942	255 059	16 610	6 896	1 286	38 143	726	4 875	1 287	60
03	Külső személyi juttatások 02/48	43 987	26 668	3 398	3 118	18	8 716	1 769	292	8	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 618 289	1 124 843	100 063	48 786	6 744	287 967	9 145	13 097	27 584	60
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	515 623	358 989	32 263	15 952	2 114	90 995	2 872	4 048	8 371	19
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46	2 180 640	1 462 315	57 912	26 385	3 157	503 370	8 347	10 507	108 647	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/66	38 834	25 283	2 397	1 271	150	6 535	231	2 967	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	72	40	2	2	0	28	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 04/13	72	40	2	2	0	28	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 04/15	72	40	2	2	0	28	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 04/39	72	40	2	2	0	28	0	0	0	0
111	Felújítás 05/01+02+03+04	2 029	1 407	138	78	9	370	12	15	0	0
112	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05	406	276	29	17	2	76	3	3	0	0
113	Intézményi beruházási kiadások 05/13	28 643	25 866	42	60	2	1 824	4	845	0	0
115	Beruházások ÁFÁ-ja 05/32	6 293	5 912	7	11	0	363	0	0	0	0
120	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	4 390 829	3 004 931	192 853	92 562	12 178	891 528	20 614	31 482	144 602	79
122	Költségvetési kiadások (120+121)	4 390 829	3 004 931	192 853	92 562	12 178	891 528	20 614	31 482	144 602	79
124	Kiadások összesen (122+123)	4 390 829	3 004 931	192 853	92 562	12 178	891 528	20 614	31 482	144 602	79
125	költségvetési engedélyezett létszámkeret	164	163	0	0	0	1	0	0	0	0
126	átlagos statisztikai állományi létszám	173	172	0	1	0	0	0	0	0	0
127	költségvetési engedélyezett létszámkeret	639	462	41	21	3	104	5	3	0	0
128	átlagos statisztikai állományi létszám	631	474	40	89	19	4	2	3	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	751922 önkor.,vmint többcélú kistérs.társ.elszámolásai	851121 aktív fekvőbeteg ellátás	851143 kronikus fekvőbeteg-ellátás	851242 járóbetegek gondozóintézeti gondozása	851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás	851275 járóbetegek szakorvosi ellátása	851286 fogorvosi ellátás	851428 betegszállítás és orvosi rend.-re halott száll.	851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai
02	Egyéb saját bevétel 07/14	226 296	0	196 832	10 569	4 250	10 126	4 517	2	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 07/18	40 860	0	40 758	0	0	0	102	0	0	0
07	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 07/19	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0
08	Hozam- és kamatbevételek 07/24	2 293	0	2 293	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	58 252	0	22 822	0	0	0	0	0	0	35 430
14	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	3 942 544	0	2 890 849	211 071	78 891	0	733 899	10 807	15 907	1 120
16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/13	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 09/16	4 000 846	0	2 913 721	211 071	78 891	0	733 899	10 807	15 907	36 550
21	Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18	4 000 846	0	2 913 721	211 071	78 891	0	733 899	10 807	15 907	36 550
45	Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42	4 000 846	0	2 913 721	211 071	78 891	0	733 899	10 807	15 907	36 550
64	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	444	0	444	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/26	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	0
74	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (64+65+70+...+73) 07/31	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	0
76	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	0
77	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/18	2 205	0	2 205	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (77+78+83+...+86) 08/24	2 205	0	2 205	0	0	0	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (87+98) 08/32	2 205	0	2 205	0	0	0	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (99+100) 08/34	2 205	0	2 205	0	0	0	0	0	0	0
102	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34	5 572	0	5 572	0	0	0	0	0	0	0
103	Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	85 431	85 431	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09	651	0	651	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	751922 önkor.,vmint többcélú kistérs.társ.elszámolásai	851121 aktív fekvőbeteg ellátás	851143 kronikus fekvőbeteg-ellátás	851242 járóbetegek gondozóintézeti gondozása	851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás	851275 járóbetegek szakorvosi ellátása	851286 fogorvosi ellátás	851428 betegszállítás és orvosi rend.-re halott száll.	851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (108+109) 10/60	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0
111	Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+107+110)	4 362 235	85 431	3 160 113	221 640	83 141	10 126	738 518	10 809	15 907	36 550
112	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	0
113	Költségvetési bevételek (111+112)	4 363 906	85 431	3 161 784	221 640	83 141	10 126	738 518	10 809	15 907	36 550
115	Bevételek összesen (113+114)	4 363 906	85 431	3 161 784	221 640	83 141	10 126	738 518	10 809	15 907	36 550

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Felügyeleti szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 603 911	0	0	0	14 593	14 593	1 618 504	1 618 289
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	521 775	0	0	0	-6 152	-6 152	515 623	515 623
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	2 432 586	0	0	0	-211 528	-211 528	2 221 058	2 219 163
04	Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	311	311	311	311
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	72
12	Működési költségvetés (01+ ... +11)	4 558 272	0	0	0	-202 776	-202 776	4 355 496	4 353 458
13	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	28 968	28 968	28 968	34 936
14	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	2 435	2 435	2 435	2 435
24	Felhalmozási kiadások (13+...+23)	0	0	0	0	31 403	31 403	31 403	37 371
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	4 558 272	0	0	0	-171 373	-171 373	4 386 899	4 390 829
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	5 279
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	4 558 272	0	0	0	-171 373	-171 373	4 386 899	4 396 108
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	4 558 222	0	0	0	-284 369	-284 369	4 273 853	4 273 825
33	Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	0	2 856	2 856	2 856	2 856
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	202	202	202	123
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	50	0	0	0	85 381	85 381	85 431	85 431
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	24 557	24 557	24 557	1 671
38	Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	4 558 272	0	0	0	-171 373	-171 373	4 386 899	4 363 906
40	Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	0	0	0	0	0	0	0	-11 686
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	4 558 272	0	0	0	-171 373	-171 373	4 386 899	4 352 220

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	52 456
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	500
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	52 956
06	Bevételek (+)	4 350 549
07	Kiadások (-)	4 396 108
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	6 043
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1 354
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)	7 397

PIR: 450054
Éves beszámoló (Önkormányzati)
SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ
Megye: 12 Településtípus: 0030
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2009.2

Készült: 2019.11.08 12:21
Ellenőrző kód: 5378621129
Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	71
06	Letéti bevételek összesen (02+...+05)	71
12	Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	71

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	6 043
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	1 354
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	52 956	7 397
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	195	90
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	97 413	102 797
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	97 608	102 887
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	148 849	137 163
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	44	44
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	148 893	137 207
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-51 285	-34 320
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-22 886	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	24 557	-26 923
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	24 557	-26 923
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	24 557	-26 923
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24 557	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	31igazgató (főigazgató)	6 904	0	0	600	0	0	0	7 504	3 277	1
91	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6 199	0	0	360	0	0	0	6 559	664	1
94	32osztályvezető	84 901	0	0	6 907	0	0	500	91 808	24 507	22
95	32más vezető beosztás	9 862	0	0	1 080	0	0	1 440	10 942	1 536	2
96	33főtanácsos	25 336	0	0	5 510	0	0	980	30 846	4 065	11
98	35tanácsos	27 886	0	0	4 927	0	0	360	32 813	8 683	14
99	36munkatárs	6 751	0	0	662	240	0	100	7 653	2 033	4
100	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	104 073	0	0	4 220	0	0	11 960	108 293	13 618	119
101	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	63 355	0	0	6 755	0	0	4 460	70 110	12 754	67
102	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	56 434	0	0	7 825	0	0	5 480	64 259	12 592	54
103	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	102 686	0	0	10 079	87	0	6 170	112 852	13 511	90
104	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	380 413	0	0	79 467	60	0	25 120	459 940	107 065	308
105	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	60 622	0	0	3 139	0	0	6 252	63 761	4 918	38
106	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	7 603	0	0	360	0	0	110	7 963	1 769	4
107	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	25 436	0	0	1 680	0	0	2 220	27 116	2 727	12
108	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	108 962	0	0	2 801	0	0	3 420	111 763	38 266	36
111	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	1 077 423	0	0	136 372	387	0	68 572	1 214 182	251 985	783
154	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	1 077 423	0	0	136 372	387	0	68 572	1 214 182	251 985	783
156	közalkalmazottak összesen	35 178	0	0	0	0	0	0	35 178	7 277	18
160	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	35 178	0	0	0	0	0	0	35 178	7 277	18
161	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	1 112 601	0	0	136 372	387	0	68 572	1 249 360	259 262	801

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztattak	Részmunkaidőben foglalkoztattak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	1 214 182	35 178	0	0	1 249 360
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	251 985	7 277	0	0	259 262
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	37 310	1 337	0	0	38 647
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	26 800	233	0	0	27 033
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	316 095	8 847	0	0	324 942
09	Külső személyi juttatások	0	0	43 987	0	43 987
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 530 277	44 025	43 987	0	1 618 289
11	Nyitólétszám (fő)	725	21	2	0	748
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	834	29	0	0	863
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	782	19	2	0	803
14	Zárólétszám (fő)	742	19	3	0	764
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	811	30	3	0	844
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	4
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	783	18	3	0	804

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	0	22	22	0	0	0	0	22
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	1	1	38	134	403	575	576
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	23	23	38	134	403	575	598
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	4	5	9	9
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	7	11	12
08	II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	1	3	4	4
11	II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	1	1	0	0	6	6	7
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	9	22	31	33
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	10	34	5	49	49
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	34	5	42	42
16	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	7	0	0	7	7
19	III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	3	1	0	4	4
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	7	2	0	9	9
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	1	1	0	33	3	36	37
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	7	3	10	10
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	61	2	1	64	64
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	81	79	12	172	173
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	26	26	119	222	437	778	804
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	26	26	119	222	437	778	804
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	23	23	38	134	403	575	598
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	9	22	31	33
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	81	79	12	172	173

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	162 684	6 714 688	2 983 993	19 415	0	0	0	9 880 780
02	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	12 969	13 121	2 553	0	0	0	28 643
03	Bruttó növ.- Felújítás	0	2 029	0	0	0	0	0	2 029
04	Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	3 645	2 712	342	0	0	0	6 699
05	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	18 643	15 833	2 895	0	0	0	37 371
08	Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	6 000	1 330	20	0	0	0	7 350
10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	2 295	5 000	0	0	0	7 295
11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	6 000	3 625	5 020	0	0	0	14 645
12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	24 643	19 458	7 915	0	0	0	52 016
13	Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	7 767	0	0	0	0	7 767
14	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	16 208	0	0	0	0	0	16 208
15	Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	28 250	0	0	0	0	28 250
17	Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	36	0	0	0	0	36
19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	1	10 002	844	0	0	0	10 847
20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	16 209	47 055	844	0	0	0	64 108
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	162 684	6 723 122	2 956 396	26 486	0	0	0	9 868 688
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	107 741	983 256	2 195 909	13 589	0	0	0	3 300 495
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	17 695	134 373	177 453	7 035	0	0	0	336 556
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	42 346	0	0	0	0	42 346
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	125 436	1 117 629	2 331 016	20 624	0	0	0	3 594 705
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	822	0	0	0	0	822
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	822	0	0	0	0	822
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	125 436	1 117 629	2 331 016	20 624	0	0	0	3 594 705
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	37 248	5 605 493	625 380	5 862	0	0	0	6 273 983
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	82 463	0	1 783 284	15 266	0	0	0	1 881 013

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	16 184
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	303
14	- vagyonbiztosítás (eFt)	638
17	- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	126 388
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	4 452
19	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	133 176
20	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eFt)	5 228
21	- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	37 779
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	1 405
23	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	33 804
24	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)	1 318
25	- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 450
26	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	145
27	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	1 780
28	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)	58
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 450
30	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás	1 508
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)	1 291 347
41	Ebből:- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	308 667
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	718 273
45	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	264 407
48	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	486 727
49	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	424 627
67	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	1
68	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	133
69	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	1 000	0
03	Egyéb tartós részesedések	640	0	0	0	640	0
05	Tartósan adott kölcsönök	36	0	0	0	19	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	676	0	0	0	1 659	0
08	Készletek	26 760	0	0	0	25 068	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	17 190	0	0	0	5 618	0
10	Adósok	1 098	0	0	0	1 256	0
13	Egyéb követelések	3 881	0	0	0	3 860	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	48 929	0	0	0	35 802	0
17	Eszközök összesen (07+16)	49 605	0	0	0	37 461	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbitése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	36	0	0	0	-17	19	0	0	0	36	-17	19
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	18 288	0	248 719	0	0	267 007	0	18 288	241 845	0	6 874	6 874
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	651	0	0	651	0	0	651	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	3 881	0	7 271	0	17	11 169	0	3 881	3 428	0	3 860	3 860
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	22 205	0	256 641	0	0	278 846	0	22 169	245 924	36	10 717	10 753

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	2 768	0	143	0	-600	2 311	0	0	0	2 768	-457	2 311
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 768	0	143	0	-600	2 311	0	0	0	2 768	-457	2 311
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	235 015	0	2 537 431	0	600	2 773 046	0	235 015	1 969 153	0	568 878	568 878
11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	232 599	0	2 532 909	0	0	2 765 508	0	232 599	1 968 708	0	564 201	564 201
12	- beruházással kapcsolatos szállítók	3 049	0	32 345	0	0	35 394	0	3 049	31 886	0	459	459
13	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	2 435	0	0	2 435	0	0	2 435	0	0	0
14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	132 482	0	731 690	0	0	864 172	0	132 482	424 853	0	306 837	306 837
15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	97 068	0	1 766 439	0	0	1 863 507	0	97 068	1 509 534	0	256 905	256 905
16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	2 416	0	4 522	0	600	7 538	0	2 416	445	0	4 677	4 677
31	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	754	0	1 497	0	600	2 851	0	754	445	0	1 652	1 652
32	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	1 662	0	3 025	0	0	4 687	0	1 662	0	0	3 025	3 025
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	237 783	0	2 537 574	0	0	2 775 357	0	235 015	1 969 153	2 768	568 421	571 189

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	23 867	2 541	0	0	0	24 452	1 650	0	2 302	2 541	26 102	28 643
02	2. Felújítás	2 029	0	0	0	0	2 029	0	0	0	0	2 029	2 029
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	5 507	508	0	0	0	6 191	0	0	0	508	6 191	6 699
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	31 403	3 049	0	0	0	32 672	1 650	0	2 302	3 049	34 322	37 371
11	3.1. Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	72
14	3. Támogatásértéktű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	72
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	72
23	1. Személyi juttatások	1 618 504	0	0	0	0	1 618 289	0	0	0	0	1 618 289	1 618 289
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	515 623	0	0	0	0	515 623	0	0	0	0	515 623	515 623
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 221 369	293 720	0	0	0	1 986 876	0	627 822	66 264	293 720	1 925 754	2 219 474
26	Működési kiadások (23+...+25)	4 355 496	293 720	0	0	0	4 120 788	0	627 822	66 264	293 720	4 059 666	4 353 386
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	4 386 899	296 769	0	0	0	4 153 532	1 650	627 822	68 566	296 769	4 094 060	4 390 829

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	-4 776
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	-1 192
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	-5 968
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	-72
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	-72
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	-72
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	215
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	61 122	0	-59 227
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	61 122	0	-59 012
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	0	61 122	0	-65 052

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1 259 208	1 249 360	1 249 360	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	298 175	325 157	324 942	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	46 528	43 987	43 987	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	1 603 911	1 618 504	1 618 289	0
05	Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordedvezmény-biztosítási járulékok (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)	503 407	497 791	497 792	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	18 368	17 832	17 831	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	2 194 436	1 971 145	1 966 555	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	211 000	211 405	214 085	0
09	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/47)	5 000	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különléle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	22 150	38 508	38 523	0
16	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	72	0
21	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13)(12+...+20)	0	0	72	0
23	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=4/15)(21+22)	0	0	72	0
59	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	0	0	72	0
60	Kamatkiadások (573) (=03/63)	0	311	311	0
62	Működési kiadások összesen (04+...+11+59+60+61)	4 558 272	4 355 496	4 353 458	0
63	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	2 435	2 435	0
64	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	0	23 867	28 643	0
65	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	0	5 101	6 293	0
93	Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	31 403	37 371	0
99	KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	4 558 272	4 386 899	4 390 829	0
101	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	213 000	226 335	226 296	0
102	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)	27 000	41 023	41 023	0
103	Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	0	2 282	2 293	0
139	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	58 252	58 252	0
143	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	4 318 222	3 942 544	3 942 544	0
145	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/13)	0	50	50	0
148	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16)(139+...+147)	4 318 222	4 000 846	4 000 846	0
150	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)(148+149)	4 318 222	4 000 846	4 000 846	0
151	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	444	444	0
152	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól (471-ből) (=07/26)	0	2 923	2 923	0
161	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (471) (=07/31)(151+152+157+...+160)	0	3 367	3 367	0
163	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=07/33) (161+162)	0	3 367	3 367	0
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	0	651	651	0
177	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18+25)	0	2 205	2 205	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
187	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/32)(177+178+183+...+186)	0	2 205	2 205	0
189	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/34)(187+188)	0	2 205	2 205	0
194	Felhalmozási bevételek(164+176+189+...+193)	0	2 856	2 856	0
196	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ból, 273-274-ből) (=10/42)	0	202	123	0
200	Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	4 558 222	4 276 911	4 276 804	0
202	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	50	85 431	85 431	0
203	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	24 557	28 594	0
204	Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)	0	24 557	1 671	0
214	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)	0	0	5 279	0
215	Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	5 279	0
225	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	0	0	-11 686	0
226	Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	-11 686	0
227	Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203)	0	24 557	-15 294	0
232	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-45 559	0
233	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	52 956	0
234	Pénzkészlet a tárgydíszak végén (31-32) (=24/12) (232+233)	0	0	7 397	0
235	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	804	803	804	0
236	Munkajogi létszám a tárgydíszak végén	0	0	844	0