

Megeve megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Noorád megeve

450054	1251	12	30	061000
FIR-törzsszám	Szektor	Megeve	Felépülés típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

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

2010 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 04 05 06 08 10 12

..... 2010.03.16

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője



.....
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Handwritten signature] (név)

06/32/522-000/2267 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

..... (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
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
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	29 163	21 502
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	8 085	5 355
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	37 248	26 857
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5 605 493	5 492 710
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	625 380	514 890
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	5 862	3 784
12	5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	16 208	57 229
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	1 000	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	6 253 943	6 068 613
17	1. Tartós részesezés (171., 1751.)	640	640
19	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	19	0
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	659	640
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	6 291 850	6 096 110
31	1. Anyagok (21., 241.)	25 068	18 765
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	25 068	18 765
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	5 618	11 313
39	2. Adósok (281,2881)	1 256	1 927
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	3 860	1 833
42	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	150
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	10 734	15 073
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	1 354	1 673
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	6 043	500 383
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	71	16
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	7 468	502 072
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	90	50
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	102 797	107 937
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	102 887	107 987
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	146 157	643 897
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	6 438 007	6 740 007
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	5 756 463
71	I. Tartós tőke (69+70)	489 213	5 756 463
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-162 131
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	5 267 250	-162 131
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	5 756 463	5 594 332
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	-26 923	456 863
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-26 923	483 786
81	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	-26 923
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	-26 923	456 863
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	-26 923	456 863
100	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	2 311	1 700
101	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	2 311	1 700
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	564 201	517 436

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	79 076	55 269
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	485 125	462 167
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	4 677	16 480
123	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	1 652	601
124	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	3 025	15 879
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	568 878	533 916
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	137 163	153 136
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	44	44
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	71	16
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	71	16
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	137 278	153 196
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	708 467	688 812
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	6 438 007	6 740 007

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 080 000	1 109 965	1 109 966
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	138 000	144 821	144 822
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	500	624	624
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 218 500	1 255 410	1 255 412
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	38 000	32 149	32 150
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 256 500	1 287 559	1 287 562
10	Jutalom (normatív)	0	2 096	2 096
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	154 000	138 943	138 940
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	95 730	113 277	113 277
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	249 730	254 316	254 313
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	7 800	4 865	4 865
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	257 530	259 181	259 178
17	Keresetkiegészítés fedezete	35 063	0	0
18	Végkielégítés	272	3 132	3 132
19	Jubileumi jutalom	18 700	16 925	16 925
20	Napidíj	200	65	64
22	Egyéb sajátos juttatások	20 500	14 702	14 701
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	39 672	34 824	34 822
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 000	579	579
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	40 672	35 403	35 401
28	Közlekedési költségtérítés	22 500	25 602	25 603
29	Étkezési hozzájárulás	0	18 303	18 302
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 500	2 660	2 660
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	27 000	46 565	46 565
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	250	801	801
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	27 250	47 366	47 366
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	316 402	335 705	335 700
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	9 050	6 245	6 245
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	360 515	341 950	341 945
43	Állományba nem tartozók juttatásai	44 608	58 322	52 986
48	Külső személyi juttatások (43+47)	44 608	58 322	52 986
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 661 623	1 687 831	1 682 493
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	405 854	433 939	432 493
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	29 212	20 971	20 971
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 533	1 533
53	Táppénz hozzájárulás	0	6 016	6 016
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14 916	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	449 982	462 459	461 013

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	394 300	429 778	429 776
03	Vegyszerbeszerzés	110 000	170 174	170 174
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 200	4 484	4 484
05	Könyv beszerzése	500	356	356
06	Folyóirat beszerzése	1 100	1 616	1 617
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	4	3
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 240	7 329	7 329
10	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	170 703	167 111
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	973
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	250	402	404
13	Egyéb anyagbeszerzés	15 000	15 488	18 105
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	682 590	800 334	800 332
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	10 691	10 691
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	800	141	141
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 765	19 766	19 767
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	33 565	30 598	30 599
19	Vásárolt élelmiszer	139 200	153 931	153 931
20	Bérelti és lízing díjak	72 000	59 417	59 417
23	Szállítási szolgáltatás díja	200	1 515	1 515
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	70 000	37 830	37 830
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	42 000	45 256	45 256
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	70 000	70 670	70 670
27	Víz- és csatornadíjak	47 000	51 042	51 042
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28 000	46 872	46 871
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	118 500	661 527	166 270
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	3 800	4 576	4 577
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	70 000	83 494	83 494
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	660 700	1 216 130	720 873
34	Vásárolt közszolgáltatások	398 668	407 395	407 395
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	201 984	283 310	283 363
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	21 000	16 046	16 046
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	222 984	299 356	299 409
40	Belföldi kiküldetés	3 500	4 083	4 082
42	Reprezentáció	350	385	385
43	Reklám és propagandakiadások	50	716	716
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	3 900	5 184	5 183
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	396 000	412 722	412 722
46	Egyéb dologi kiadások	31 656	95 325	95 326
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	2 430 063	3 267 044	2 771 839
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	4 846	4 846
57	Nemzetközi tagsági díjak	150	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	18 325	17 347	17 347
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	201	201

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
60	Díjak, egyéb befizetések	20 000	49 055	49 056
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	38 475	71 449	71 450
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	252	251
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	252	251
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	38 475	71 701	71 701
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	2 468 538	3 338 745	2 843 540

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	6 911	6 911
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	3 900	3 900
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	6 903	6 903
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	17 714	17 714
07	Immateriális javak vásárlása	0	1 434	1 434
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	10 193	10 193
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	7 464	7 464
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	9 461	9 461
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	28 552	28 552
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	15 076	15 076
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	15 076	15 076
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	43 628	43 628
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részeselek vásárlása összesen (33+34)	0	43 628	43 628

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
124	Függő kiadások	0	0	-40
125	Átfutó kiadások	0	0	5 140
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	5 100
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	5 100

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	691	744	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	1 764	1 765	0
07	Egyéb sajátos bevétel	8 527	2	2	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	95 000	83 168	83 167	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	76 796	72 874	72 872	0
10	Intézményi ellátási díjak	32 000	36 641	36 641	0
11	Alkalmazottak térítése	3 500	3 529	3 529	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	100	755	755	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	3 000	12 176	12 175	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	221 323	211 600	211 650	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	36 677	41 225	41 225	0
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	60	60	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	36 677	41 285	41 285	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	141 555	141 555	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	141 555	141 555	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1 398	1 398	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	12	12	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+...+34)	0	1 410	1 410	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (35+36)	0	1 410	1 410	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	258 000	395 850	395 900	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
05	Járművek értékesítése	0	240	240
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	240	240
15	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1 345	1 345
22	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+...+21)	0	1 345	1 345
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)	0	1 345	1 345
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	0	1 345	1 345
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0	1 585	1 585

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	7 018	35 029	35 029
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	43 855	43 855
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	7 018	78 884	78 884
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 300	439 611	439 610
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	4 310 825	4 617 155	4 598 903
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	1 389	1 389
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	4 315 125	5 058 155	5 039 902
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	4 315 125	5 058 155	5 039 902
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	15 896	15 896
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	15 896	15 896
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	15 896	15 896
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	15 896	15 896
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	4 315 125	5 074 051	5 055 798
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	4 322 143	5 152 935	5 134 682

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	7
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	7	7
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	7	7
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	7	7
123	Függő bevételek	0	0	15 973
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	15 973
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	7	15 980

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

#	Megnevezés	Összesen	8600005 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Alaptevékenység	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	1 287 562	4 391	861 858	88 416	241 190	44 271	5 598	22 709	8 771	10 358
02	Nem rendszeres személyi juttatások	341 945	14	260 181	18 563	41 450	7 852	1 753	4 835	6 236	1 061
03	Külső személyi juttatások	52 986	5 623	28 705	3 549	9 358	2 940	35	2 016	757	3
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1 682 493	10 028	1 150 744	110 528	291 998	55 063	7 386	29 560	15 764	11 422
05	Munkaadókat terhelő járulékok	461 013	2 552	316 054	29 189	80 088	15 750	1 983	8 247	4 211	2 939
06	Dologi kiadások ÁFA-val	2 771 839	62 279	1 837 732	88 952	619 327	25 371	3 316	11 539	13 301	110 022
07	Egyéb folyó kiadások	71 701	307	49 309	4 959	12 656	2 287	294	503	1 386	0
117	Felújítás	10 811	4 002	4 861	336	1 305	240	22	45	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	6 903	5 200	692	127	669	129	3	83	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	28 552	13 302	12 251	310	1 315	422	15	33	904	0
121	Beruházások ÁFA-ja	15 076	11 982	2 668	60	261	96	3	6	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	5 048 388	109 652	3 374 311	234 461	1 007 619	99 358	13 022	50 016	35 566	124 383
128	Költségvetési kiadások (126+127)	5 048 388	109 652	3 374 311	234 461	1 007 619	99 358	13 022	50 016	35 566	124 383
130	Kiadások összesen (128+129)	5 048 388	109 652	3 374 311	234 461	1 007 619	99 358	13 022	50 016	35 566	124 383
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	167	0	166	0	1	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	182	0	181	0	1	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	679	0	491	46	112	18	2	5	5	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	622	0	465	41	86	19	2	4	5	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8600005 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési Támogatási célú szakfeladatok	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610015 Fekvőbetegek aktív ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610025 Fekvőbetegek krónikus ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622115 Járóbeteg gyógyító szakellátása Támogatási célú szakfeladatok	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622135 Járóbeteg gyógyító gondozása Támogatási célú szakfeladatok	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	211 650	0	0	179 934	0	11 629	0	2 926	0	4 663	0	9 959
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	41 225	0	0	41 225	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	141 555	0	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szertől	439 610	0	654	28 334	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	4 598 903	0	0	0	3 025 198	0	234 345	0	754 857	0	75 356	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktvg szerv- től	1 389	0	0	1 389	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	5 039 902	0	654	29 723	3 025 198	0	234 345	0	754 857	0	75 356	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	5 039 902	0	654	29 723	3 025 198	0	234 345	0	754 857	0	75 356	0
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szertől	15 896	0	3 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	15 896	0	3 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	15 896	0	3 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	15 896	0	3 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	5 055 798	0	4 540	29 723	3 025 198	0	234 345	0	754 857	0	75 356	0
65	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezettől	1 398	0	0	1 398	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	1 410	0	0	1 410	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	1 410	0	0	1 410	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	1 345	0	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	1 345	0	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	1 345	0	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8600005 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610015 Fekvőbetegek aktív ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610025 Fekvőbetegek krónikus ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622115 Járóbeteg gyógyító szakellátása Támogatási célú szakfeladatok	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622135 Járóbeteg gyógyító gondozása Támogatási célú szakfeladatok	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	1 345	0	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	2 755	0	0	2 755	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	78 884	78 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	240	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+ ...+114+117)	5 532 174	78 884	4 540	254 600	3 025 198	11 629	234 345	2 926	754 857	4 663	75 356	9 959
120	Költségvetési bevételek (118+119)	5 532 174	78 884	4 540	254 600	3 025 198	11 629	234 345	2 926	754 857	4 663	75 356	9 959
122	Bevételek összesen (120+121)	5 532 174	78 884	4 540	254 600	3 025 198	11 629	234 345	2 926	754 857	4 663	75 356	9 959

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

#	Megnevezés	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8623035 Fogorvosi szakellátás Támogatási célú szakfeladatok	8690355 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Támogatási célú szakfeladatok	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység	8690395 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Támogatási célú szakfeladatok
02	Egyéb saját bevétel	39	0	0	0	2 500
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	140 899
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	15 509	395 113
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	13 538	16 824	0	478 785
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	13 538	16 824	15 509	873 898
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	13 538	16 824	15 509	873 898
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	12 010
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	12 010
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	12 010
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	12 010
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	13 538	16 824	15 509	885 908
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	39	13 538	16 824	15 509	1 029 307
120	Költségvetési bevételek (118+119)	39	13 538	16 824	15 509	1 029 307
122	Bevételek összesen (120+121)	39	13 538	16 824	15 509	1 029 307

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)	1 661 623	0	0	0	26 208	26 208	1 687 831	1 682 493
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	449 982	0	0	0	12 477	12 477	462 459	461 013
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	2 468 538	0	0	0	869 955	869 955	3 338 493	2 843 289
04	Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	252	252	252	251
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	4 580 143	0	0	0	908 892	908 892	5 489 035	4 987 046
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	43 628	43 628	43 628	43 628
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	17 714	17 714	17 714	17 714
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	61 342	61 342	61 342	61 342
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	4 580 143	0	0	0	970 234	970 234	5 550 377	5 048 388
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	5 100
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	4 580 143	0	0	0	970 234	970 234	5 550 377	5 053 488
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	4 573 125	0	0	0	880 880	880 880	5 454 005	5 435 802
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	17 481	17 481	17 481	17 481
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	7	7	7	7
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	7 018	0	0	0	71 866	71 866	78 884	78 884
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	4 580 143	0	0	0	970 234	970 234	5 550 377	5 532 174
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	15 973
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	4 580 143	0	0	0	970 234	970 234	5 550 377	5 548 147

PIR: 450054
Éves beszámoló
SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ
Megye: 12 Településtípus: 0030
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.2

Készült: 2019.11.08 13:55
Ellenőrző kód: 3479913082
Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 043
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 354
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	7 397
06	Bevételek (+)	5 548 147
07	Kiadások (-)	5 053 488
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	500 383
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 673
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	502 056

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	71
05	Egyéb letéti bevételek	582
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	582
10	Egyéb letétek kiadásai	637
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	637
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	16

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	6 043	500 383
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 354	1 673
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	7 397	502 056
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	90	50
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	102 797	107 937
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	102 887	107 987
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	137 163	153 136
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	44	44
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	137 207	153 180
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-34 320	-45 193
17	08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	-26 923
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	-26 923
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-26 923	483 786
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-26 923	483 786
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-26 923	483 786
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	483 786
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	483 786

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	7 520	0	0	600	0	0	0	8 120	2 738	1
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6 620	0	0	360	0	0	0	6 980	800	1
107	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	84 822	0	0	7 921	0	0	0	92 743	15 765	21
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	8 078	0	0	744	0	0	0	8 822	1 518	2
109	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	18 490	0	0	4 073	0	0	0	22 563	2 915	9
111	1-2. pozíció: 35 tanácsos	23 950	0	0	4 956	60	0	0	28 966	5 865	14
112	1-2. pozíció: 36 munkatárs	5 790	0	0	884	0	0	0	6 674	1 559	4
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	80 711	0	0	1 777	0	0	0	82 488	14 426	88
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	75 524	0	0	11 907	225	0	0	87 656	19 360	71
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	62 842	0	0	7 736	0	0	0	70 578	13 589	58
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	102 178	0	0	9 264	86	0	0	111 528	16 556	87
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	427 811	0	0	86 959	220	0	0	514 990	111 841	336
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	78 771	0	0	3 949	0	0	0	82 720	9 268	47
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	9 850	0	0	360	0	0	0	10 210	1 940	4
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	20 785	0	0	875	0	0	0	21 660	2 656	9
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	96 224	0	0	2 457	33	0	0	98 714	33 517	32
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	1 109 966	0	0	144 822	624	0	0	1 255 412	254 313	784
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	1 109 966	0	0	144 822	624	0	0	1 255 412	254 313	784
173	közalkalmazottak összesen	32 150	0	0	0	0	0	0	32 150	4 865	18
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	32 150	0	0	0	0	0	0	32 150	4 865	18
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	1 142 116	0	0	144 822	624	0	0	1 287 562	259 178	802

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	1 255 412	32 150	0	0	1 287 562
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	254 313	4 865	0	0	259 178
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	34 822	579	0	0	35 401
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	46 565	801	0	0	47 366
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	335 700	6 245	0	0	341 945
09	Külső személyi juttatások	0	0	52 986	0	52 986
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 591 112	38 395	52 986	0	1 682 493
11	Nyitólétszám (fő)	765	26	2	0	793
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	844	26	0	0	870
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	825	19	2	0	846
14	Zárólétszám (fő)	797	27	2	0	826
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	854	22	4	0	880
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	784	18	2	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	a) csoport	0	21	21	2	60	327	389	410
02	b) csoport	0	1	1	1	66	166	233	234
03	Összesen (01+02)	0	22	22	3	126	493	622	644
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	4	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	7	11	12
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	3	4	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	8	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	23	29	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	7	36	5	48	48
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	36	5	41	41
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	7	0	0	7	7
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	5	4	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	33	4	37	38
24	Raktározási	0	0	0	0	7	3	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	58	3	2	63	63
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	72	84	14	170	171
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	25	25	75	216	530	821	846
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	25	25	75	216	530	821	846
38	I. funkció csoport	0	22	22	3	126	493	622	644
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	23	29	31
40	III. funkció csoport	0	1	1	72	84	14	170	171

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	553	0	553
02	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	0	19 869
03	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	110	0	110
04	86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	494 666 202
05	86221310101 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	30	0	37
06	86223210201 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	1	0	1
07	86223210301 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	1	0	1
08	86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	23	0	23
09	86903510301 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett km	0	0	167 812

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	6 723 122	2 956 396	26 486	0	0	0	9 868 688
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	1 434	10 193	7 464	9 461	0	0	0	28 552
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	6 911	3 900	0	0	0	0	10 811
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	186	17 133	2 797	1 863	0	0	0	21 979
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeséb (02+03+04)	1 620	34 237	14 161	11 324	0	0	0	61 342
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	42 437	11 251	0	0	0	0	53 688
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	42 437	11 251	0	0	0	0	53 688
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	1 620	76 674	25 412	11 324	0	0	0	115 030
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	1 284	0	0	0	1 284
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	30 601	0	10 420	0	0	0	41 021
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	4 502	0	31 281	0	0	0	0	35 783
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	6 966	4 974	904	0	0	0	12 844
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	4 502	37 567	36 255	12 608	0	0	0	90 932
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	159 802	6 762 229	2 945 553	25 202	0	0	0	9 892 786
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	125 436	1 117 629	2 331 016	20 624	0	0	0	3 594 705
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	12 011	154 455	131 915	2 062	0	0	0	300 443
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	4 502	2 565	32 268	1 268	0	0	0	40 603
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	132 945	1 269 519	2 430 663	21 418	0	0	0	3 854 545
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	308	0	0	0	0	308
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	308	0	0	0	0	308
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	132 945	1 269 519	2 430 663	21 418	0	0	0	3 854 545
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	26 857	5 492 710	514 890	3 784	0	0	0	6 038 241
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	93 725	0	1 747 187	15 553	0	0	0	1 856 465

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	11 731
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	270
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	638
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	470
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	133 369
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	134 719
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	35 113
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	34 790
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 781
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 508
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	1 586 062
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	500 597
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	235
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	36 687
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 048 543
44	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	3 172

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	1 000	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	640	0	0	0	640	0
05	Tartósan adott kölcsönök	19	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1 659	0	0	0	640	0
08	Készletek	25 068	0	0	0	18 765	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	5 618	0	3 172	0	14 485	3 172
10	Adósok	1 256	0	0	0	1 927	0
13	Egyéb követelések	3 860	0	0	0	1 833	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	35 802	0	3 172	0	37 010	3 172
17	Eszközök összesen (07+16)	37 461	0	3 172	0	37 650	3 172

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	19	0	0	0	-19	0	0	0	0	19	-19	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	6 874	0	251 852	0	0	258 726	0	6 874	238 612	0	13 240	13 240
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	240	0	0	240	0	0	240	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	3 860	0	5 350	0	19	9 229	0	3 860	3 536	0	1 833	1 833
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	10 753	0	257 442	0	0	268 195	0	10 734	242 388	19	15 054	15 073

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)	2 311	0	0	0	-611	1 700	0	0	0	2 311	-611	1 700
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 311	0	0	0	-611	1 700	0	0	0	2 311	-611	1 700
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	568 878	0	2 786 249	0	611	3 355 738	0	568 878	2 252 944	0	533 916	533 916
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	564 201	0	2 770 370	0	0	3 334 571	0	564 201	2 252 934	0	517 436	517 436
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	459	0	138 539	0	0	138 998	0	459	43 169	0	95 370	95 370
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	17 714	0	0	17 714	0	0	17 714	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	306 837	0	705 241	0	0	1 012 078	0	306 837	493 495	0	211 746	211 746
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	256 905	0	1 908 876	0	0	2 165 781	0	256 905	1 698 556	0	210 320	210 320
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	4 677	0	15 879	0	611	21 167	0	4 677	10	0	16 480	16 480
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	1 652	0	0	0	611	2 263	0	1 652	10	0	601	601
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	3 025	0	15 879	0	0	18 904	0	3 025	0	0	15 879	15 879
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	571 189	0	2 786 249	0	0	3 357 438	0	568 878	2 252 944	2 311	533 305	535 616

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	28 552	1 650	0	0	0	26 902	0	601	1 700	1 650	26 902	28 552
02	2. Felújítás	10 811	0	0	0	0	10 811	0	0	0	0	10 811	10 811
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	21 979	0	0	0	0	21 979	0	0	0	0	21 979	21 979
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	61 342	1 650	0	0	0	59 692	0	601	1 700	1 650	59 692	61 342
23	1. Személyi juttatások	1 687 831	0	0	0	0	1 682 493	0	0	0	0	1 682 493	1 682 493
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	462 459	0	0	0	0	461 013	0	0	0	0	461 013	461 013
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 338 745	627 822	0	0	0	2 279 339	0	583 429	33 730	627 822	2 215 718	2 843 540
26	Működési kiadások (23+...+25)	5 489 035	627 822	0	0	0	4 422 845	0	583 429	33 730	627 822	4 359 224	4 987 046
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	5 550 377	629 472	0	0	0	4 482 537	0	584 030	35 430	629 472	4 418 916	5 048 388

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	5 338
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	1 446
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	63 621	0	431 584
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	63 621	0	438 368
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	63 621	0	438 368

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)	1 256 500	1 287 559	1 287 562	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	360 515	341 950	341 945	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	44 608	58 322	52 986	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	1 661 623	1 687 831	1 682 493	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	449 982	460 926	459 480	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	1 533	1 533	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	2 207 079	2 967 688	2 472 430	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	222 984	299 356	299 409	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	38 475	71 449	71 450	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	4 580 143	5 488 783	4 986 795	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	17 714	17 714	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	0	28 552	28 552	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	0	15 076	15 076	0
97	Felhalmozási célú kamatkidadások (573) (=03/63+65)	0	252	251	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	0	61 594	61 593	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	4 580 143	5 550 377	5 048 388	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	221 323	211 600	211 650	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	36 677	41 285	41 285	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	0	141 555	141 555	0
128	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	4 300	439 611	439 610	0
132	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	4 310 825	4 617 155	4 598 903	0
134	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	1 389	1 389	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	4 315 125	5 058 155	5 039 902	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	4 315 125	5 058 155	5 039 902	0
148	Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)	0	1 398	1 398	0
150	Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/30)	0	12	12	0
159	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158)	0	1 410	1 410	0
161	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)	0	1 410	1 410	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	4 573 125	5 454 005	5 435 802	0
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	0	240	240	0
165	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	15 896	15 896	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+...+173)	0	15 896	15 896	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)	0	15 896	15 896	0
185	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/15+23)	0	1 345	1 345	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
196	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (185+186+187+192+...+195)	0	1 345	1 345	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (196+197)	0	1 345	1 345	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	141 555	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	0	17 481	17 481	0
206	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ból, 273-274-ből) (=10/42)	0	7	7	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	4 573 125	5 471 493	5 453 290	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	7 018	78 884	78 884	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	4 580 143	5 550 377	5 532 174	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	0	-483 786	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	0	-483 786	0
218	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 215+217>0 vagy 215+217<0)	0	0	-483 786	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	5 100	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	5 100	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	15 973	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	15 973	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	4 580 143	5 550 377	5 053 488	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	4 580 143	5 550 377	5 548 147	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	494 659	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	7 397	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	502 056	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	846	846	804	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	880	0