



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	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	<b>A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA</b>
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
27	Letéti számla pénzforgalma

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	21 502	18 298
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	5 355	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>26 857</b>	<b>18 298</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5 492 710	5 664 367
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	514 890	510 007
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	3 784	9 971
12	5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	57 229	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	6 068 613	6 184 345
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	640	640
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	640	640
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	6 096 110	6 203 283
32	1. Anyagok (21., 241.)	18 765	20 262
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	18 765	20 262
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	11 313	7 718
40	2. Adósok (281,2881)	1 927	3 113
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	1 833	1 379
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	150	164
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	15 073	12 210
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	1 673	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	500 383	0
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	16	0
<b>62</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>502 072</b>	<b>0</b>
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	50	250
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	107 937	129 302
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	23 154
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	107 987	152 706
<b>68</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>643 897</b>	<b>185 178</b>
<b>69</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>6 740 007</b>	<b>6 388 461</b>
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	5 756 463	5 756 463
72	I. Tartós tőke (70+71)	5 756 463	5 756 463
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-162 131	36 469
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-162 131	36 469
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	5 594 332	5 792 932
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	456 863	11 634
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	483 786	11 634
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	-26 923	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	456 863	11 634
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	456 863	11 634
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	1 700	5 593
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	1 700	5 593
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	517 436	427 709
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	55 269	11 619

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	462 167	416 090
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	16 480	9 521
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	601	1 711
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	15 879	7 810
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	533 916	437 230
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	153 136	141 072
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	44	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	16	0
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	16	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	153 196	141 072
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	688 812	583 895
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	6 740 007	6 388 461

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 135 128	1 125 968	1 125 958
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	144 585	143 140	143 140
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	620	556	556
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 280 333	1 269 664	1 269 654
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	32 000	44 281	44 281
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 312 333	1 313 945	1 313 935
10	Jutalom (normatív)	0	2 032	2 032
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	140 050	151 264	151 264
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	74 000	54 380	54 381
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	214 050	207 676	207 677
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	5 300	2 276	2 277
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	219 350	209 952	209 954
17	Keresetkiegészítés fedezete	30 633	0	0
18	Végkielégítés	2 102	2 611	2 611
19	Jubileumi jutalom	20 267	19 153	19 153
20	Napidíj	82	116	117
22	Egyéb sajátos juttatások	13 303	14 348	14 347
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	35 754	36 228	36 228
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	700	1 196	1 196
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	36 454	37 424	37 424
28	Közlekedési költségtérítés	24 400	25 750	25 750
29	Étkezési hozzájárulás	0	340	340
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 450	4 339	4 338
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	27 850	30 429	30 428
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	600	1 024	1 025
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	28 450	31 453	31 453
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	9 549	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	9 549	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	287 203	274 333	274 333
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	6 600	4 496	4 498
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	324 436	278 829	278 831
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 056	51 162	51 170
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 056	51 162	51 170
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 644 825	1 643 936	1 643 936
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	412 546	399 268	399 268
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	9 500	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 500	191	191
53	Táppénz hozzájárulás	0	4 449	4 449
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	7 900	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	431 446	403 908	403 908

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	388 900	417 137	400 601
03	Vegyszerbeszerzés	95 200	99 846	99 846
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 520	5 468	5 469
05	Könyv beszerzése	250	464	464
06	Folyóirat beszerzése	1 500	1 763	1 763
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	56	56
08	Tűzelőanyagok beszerzése	5	4	4
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7 740	8 464	8 464
10	Szakmai anyagok beszerzése	140 531	171 807	157 124
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	14 681
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	420	276	277
13	Egyéb anyagbeszerzés	15 735	21 788	21 194
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	654 801	727 073	709 943
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	11 000	7 290	7 290
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	720	720
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	23 981	23 982
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	31 050	31 991	31 992
19	Vásárolt ételmezés	142 817	161 180	161 180
20	Bérleti és lízing díjak	75 434	59 954	59 955
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 300	2 553	2 553
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	40 000	49 470	49 470
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	42 000	48 152	48 152
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	50 000	57 175	57 174
27	Víz- és csatornadíjak	49 000	48 062	48 062
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	44 679	47 804	47 803
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	135 341	404 324	404 323
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	4 645	8 696	8 695
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	86 410	60 147	59 068
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	7 846	7 845
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	671 626	955 363	954 280
34	Vásárolt közszolgáltatások	338 229	477 292	477 292
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	245 000	284 860	284 860
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	19 000	15 005	15 005
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	45 919	45 919
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	264 000	345 784	345 784
40	Belföldi kiküldetés	4 150	4 059	4 059
42	Reprezentáció	350	372	372
43	Reklám és propagandakiadások	380	220	219
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	4 880	4 651	4 650
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	410 000	453 612	453 611
46	Egyéb dologi kiadások	42 934	66 595	66 681
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	2 417 520	3 062 361	3 044 233
53	Egyéb befizetési kötelezettség	19 370	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	19 370	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	50	196	196
57	Rehabilitációs hozzájárulás	19 290	19 781	19 781
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	432	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	2 678	135 599	135 600
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	22 450	155 576	155 577
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	196	196
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	196	196
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	41 820	155 772	155 773
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	2 459 340	3 218 133	3 200 006



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	142 470	156 721	156 721
03	Járművek felújítása	0	150	150
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	35 618	36 403	36 403
06	Felújítás összesen (01+...+05)	178 088	193 274	193 274
07	Immateriális javak vásárlása	0	1 887	1 887
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	82 568	89 038	89 038
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	135 173	110 714	104 080
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	1 125	1 125
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	217 741	202 764	196 130
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	54 435	39 354	39 353
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	54 435	39 354	39 353
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	272 176	242 118	235 483
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	272 176	242 118	235 483
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	450 264	435 392	428 757
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	450 264	435 392	428 757

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	200
98	Átfutó kiadások	0	0	21 365
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	23 154
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	44 719
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	44 719

**07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	575	324	324	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 660	2 837	2 837	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	79 150	78 313	78 312	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	74 600	61 179	61 180	0
10	Intézményi ellátási díjak	51 940	32 230	32 229	0
11	Alkalmazottak térítése	3 600	3 332	3 332	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	116	117	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	10 050	8 650	8 668	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	221 575	186 981	186 999	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	40 800	37 197	37 197	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	45 919	45 919	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	180	180	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	40 800	83 296	83 296	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	3 670	3 670	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	3 670	3 670	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	262 375	273 947	273 965	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	96	96	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	27	27	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	123	123	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	123	123	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
05	Járművek értékesítése	0	720	720
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	720	720
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	720	720
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	720	720
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	798	798
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	798	798
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	798	798
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	798	798

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	21 570	21 570
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	21 570	21 570
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	29 449	29 449
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	32 102	40 018	40 018
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	4 241 134	4 443 922	4 464 602
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	200	200
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	4 273 236	4 513 589	4 534 269
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	4 273 236	4 513 589	4 534 269
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	247 277	245 522	238 619
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	1 300	1 300
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	247 277	246 822	239 919
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	176 218	159 997	159 997
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	176 218	159 997	159 997
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	423 495	406 819	399 916
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	423 495	406 819	399 916
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	4 696 731	4 920 408	4 934 185
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	4 696 731	4 941 978	4 955 755

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	17
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	17	17
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	17	17
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	17	17
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	457 017	430 094
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	26 769	26 769	26 769
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	26 769	483 786	456 863
123	Függő bevételek	0	0	-12 064
124	Átfutó bevételek	0	0	-44
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-12 108
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	26 769	483 803	444 772

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

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolási a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8600001 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Alaptevékenység	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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 313 935	0	5 100	0	911 953	0	97 107	0	227 954	0	41 837	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	278 831	0	0	0	227 654	0	17 534	0	21 968	0	5 306	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	51 170	0	6 762	0	15 215	0	2 918	0	8 397	0	2 342	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 643 936	0	11 862	0	1 154 822	0	117 559	0	258 319	0	49 485	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	403 908	0	3 020	0	275 612	0	30 682	0	68 297	0	13 893	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	3 044 233	0	57 322	0	1 842 008	0	104 166	0	640 555	0	26 987	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	155 773	0	0	0	45 678	0	5 112	0	11 321	0	2 116	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	3 200 006	0	57 322	0	1 887 686	0	109 278	0	651 876	0	29 103	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	5 247 850	0	72 204	0	3 318 120	0	257 519	0	978 492	0	92 481	0
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	193 274	0	192 973	0	106	0	12	0	26	0	4	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	235 483	0	212 606	0	15 283	0	222	0	5 851	0	74	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	428 757	0	405 579	0	15 389	0	234	0	5 877	0	78	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	5 676 607	0	477 783	0	3 333 509	0	257 753	0	984 369	0	92 559	0
131	Kölségvetési kiadások (129+130)	5 676 607	0	477 783	0	3 333 509	0	257 753	0	984 369	0	92 559	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	5 676 607	0	477 783	0	3 333 509	0	257 753	0	984 369	0	92 559	0
135	kölségvetési engedélyezett létszámkeret	170	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	170	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0
137	kölségvetési engedélyezett létszámkeret	676	0	0	0	490	0	45	0	111	0	18	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	621	0	0	0	462	0	41	0	89	0	18	0

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

#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622315 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Támogatási célú szakfeladatok	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8622325 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Támogatási célú szakfeladatok	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8623035 Fogorvosi szakellátás Támogatási célú szakfeladatok	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Alaptevékenység	8690355 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Támogatási célú szakfeladatok	8690391 Egyéb, másóvá nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység	8690392 Egyéb, másóvá nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8690395 Egyéb, másóvá nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Támogatási célú szakfeladatok	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	5 819	0	9 353	0	6 930	0	0	0	0	3 928
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	768	0	399	0	4 952	0	0	0	0	225
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	2 288	0	783	0	12 465	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	6 587	0	12 040	0	12 665	0	12 465	0	0	4 153
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	1 724	0	3 218	0	3 378	0	3 120	0	0	536
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	0	3 162	0	12 084	0	7 959	0	349 990	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	290	0	397	0	1 182	0	89 677	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	0	3 452	0	12 481	0	9 141	0	439 667	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	0	0	11 763	0	27 739	0	25 184	0	455 252	0	0	4 689
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	1	0	1	0	151	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	11	0	248	0	1 188	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	12	0	249	0	1 339	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	0	0	11 775	0	27 988	0	26 523	0	455 252	0	0	4 689
131	Költségvetési kiadások (129+130)	0	0	11 775	0	27 988	0	26 523	0	455 252	0	0	4 689
134	Kiadások összesen (131+132+133)	0	0	11 775	0	27 988	0	26 523	0	455 252	0	0	4 689
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	2	0	5	0	5	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	2	0	4	0	5	0	0	0	0	0



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

#	Megnevezés	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 954	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	25	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 979	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	428	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	4 407	0
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	4 407	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	4 407	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	4 407	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8600001 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Alaptevékenység	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
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	186 999	0	0	0	158 423	0	11 565	0	4 113	0	4 022	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	83 296	0	0	45 919	37 377	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	3 670	0	0	0	1 006	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	273 965	0	0	45 919	196 806	0	11 565	0	4 113	0	4 022	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	29 449	0	0	0	29 449	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	40 018	0	0	38 740	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	4 464 602	0	0	0	0	3 200 512	0	233 558	0	874 670	0	73 945
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	4 534 269	0	0	38 740	29 649	3 200 512	0	233 558	0	874 670	0	73 945
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	4 534 269	0	0	38 740	29 649	3 200 512	0	233 558	0	874 670	0	73 945
28	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/25	96	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/27	27	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	123	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	123	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	4 808 357	0	0	84 659	226 578	3 200 512	11 565	233 558	4 113	874 670	4 022	73 945
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	720	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	720	0	0	0	720	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 szervekkel Technikai szakfeladatok	8600001 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Alaptevékenység	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 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622115 Járóbetegek gyógyító szakellátása Támogatási célú szakfeladatok	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622135 Járóbetegek gyógyító gondozása Támogatási célú szakfeladatok
50	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	238 619	0	0	238 149	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	1 300	0	0	0	700	0	0	0	600	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	239 919	0	0	238 149	700	0	0	0	600	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	159 997	0	0	159 997	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	159 997	0	0	159 997	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	399 916	0	0	398 146	700	0	0	0	600	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	399 916	0	0	398 146	700	0	0	0	600	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	798	0	0	0	798	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	798	0	0	0	798	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	798	0	0	0	798	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	798	0	0	0	798	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	401 434	0	0	398 146	2 218	0	0	0	600	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	21 570	21 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	21 570	21 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	17	0	0	0	17	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 elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8600001 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Alaptevékenység	8600005 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8610011 Fekvöbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610015 Fekvöbetegek aktív ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8610021 Fekvöbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610025 Fekvöbetegek krónikus ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622115 Járóbetegek gyógyító szakellátása Támogatási célú szakfeladatok	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622135 Járóbetegek gyógyító gondozása Támogatási célú szakfeladatok
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	5 231 378	21 570	0	482 805	228 813	3 200 512	11 565	233 558	4 713	874 670	4 022	73 945
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	456 863	0	0	0	456 863	0	0	0	0	0	0	0
118	Kölségvetési bevételek (116+117)	5 688 241	21 570	0	482 805	685 676	3 200 512	11 565	233 558	4 713	874 670	4 022	73 945
121	Bevételek összesen (118+119+120)	5 688 241	21 570	0	482 805	685 676	3 200 512	11 565	233 558	4 713	874 670	4 022	73 945

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622315 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Támogatási célú szakfeladatok	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8622325 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Támogatási célú szakfeladatok	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8623035 Fogorvosi szakellátás Támogatási célú szakfeladatok	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Alaptevékenység	8690355 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Támogatási célú szakfeladatok	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység	8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8690395 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Támogatási célú szakfeladatok	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	8 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0	8 876	0	0	0	0	0	2 664	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	1 278	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	15 443	0	20 386	0	0	46 088	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	15 443	0	20 386	1 278	0	46 088	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	15 443	0	20 386	1 278	0	46 088	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	0	0	8 876	0	0	15 443	0	20 386	3 942	0	46 088	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622315 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Támogatási célú szakfeladatok	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8622325 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Támogatási célú szakfeladatok	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8623035 Fogorvosi szakellátás Támogatási célú szakfeladatok	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Alaptevékenység	8690355 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Támogatási célú szakfeladatok	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység	8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8690395 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Támogatási célú szakfeladatok	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
50	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0
54	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0
60	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0
70	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622315 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Támogatási célú szakfeladatok	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8622325 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Támogatási célú szakfeladatok	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8623035 Fogorvosi szakellátás Támogatási célú szakfeladatok	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Alaptevékenység	8690355 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Támogatási célú szakfeladatok	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység	8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8690395 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Támogatási célú szakfeladatok	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	0	0	8 876	0	0	15 443	0	20 386	4 412	0	46 088	0
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	0	0	8 876	0	0	15 443	0	20 386	4 412	0	46 088	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	0	0	8 876	0	0	15 443	0	20 386	4 412	0	46 088	0

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

#	Megnevezés	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	0	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	0	0
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	0	0



### 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)	1 644 825	0	0	0	-889	-889	1 643 936	1 643 936
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	431 446	0	0	0	-27 538	-27 538	403 908	403 908
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	2 459 340	0	0	0	758 597	758 597	3 217 937	3 199 810
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	196	196	196	196
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	4 535 611	0	0	0	730 366	730 366	5 265 977	5 247 850
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	272 176	0	0	0	-30 058	-30 058	242 118	235 483
15	Felújítás (05/06)	178 088	0	0	0	15 186	15 186	193 274	193 274
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	450 264	0	0	0	-14 872	-14 872	435 392	428 757
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	4 985 875	0	0	0	715 494	715 494	5 701 369	5 676 607
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	44 719
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	4 985 875	0	0	0	715 494	715 494	5 701 369	5 721 326
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	4 535 611	0	0	0	252 048	252 048	4 787 659	4 808 357
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	423 495	0	0	0	-15 158	-15 158	408 337	401 434
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	17	17	17	17
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	0	0	0	0	21 570	21 570	21 570	21 570
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	26 769	0	0	0	457 017	457 017	483 786	456 863
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	4 985 875	0	0	0	715 494	715 494	5 701 369	5 688 241
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-12 108
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	4 985 875	0	0	0	715 494	715 494	5 701 369	5 676 133

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	500 383
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1 673
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	502 056
06	Bevételek (+)	5 219 270
07	Kiadások (-)	5 721 326

## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	500 383	0
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 673	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	502 056	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	50	250
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	107 937	129 302
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	23 154
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	107 987	152 706
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	153 136	141 072
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	44	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	153 180	141 072
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-45 193	11 634
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-26 923	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-26 923	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	483 786	11 634
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	483 786	11 634
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	483 786	11 634
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	483 786	11 634
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	483 786	11 634

### 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	8 520	0	0	600	0	0	0	9 120	2 738	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7 620	0	0	360	0	0	0	7 980	800	1
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	84 822	0	0	7 921	0	0	0	92 743	11 980	17
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	10 346	0	0	744	0	0	0	11 090	308	2
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	18 490	0	0	4 073	0	0	0	22 563	1 915	6
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	23 950	0	0	4 956	60	0	0	28 966	1 865	14
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	5 790	0	0	884	0	0	0	6 674	1 559	5
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	82 842	0	0	1 777	0	0	0	84 619	14 421	85
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	77 655	0	0	11 907	157	0	0	89 719	14 360	70
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	64 973	0	0	7 736	0	0	0	72 709	13 589	58
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	104 309	0	0	9 264	86	0	0	113 659	16 556	81
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	429 942	0	0	85 359	220	0	0	515 521	86 841	332
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	77 578	0	0	3 949	0	0	0	81 527	9 268	49
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	7 850	0	0	360	0	0	0	8 210	1 940	4
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	22 916	0	0	875	0	0	0	23 791	2 656	15
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	98 355	0	0	2 375	33	0	0	100 763	26 881	29
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	1 125 958	0	0	143 140	556	0	0	1 269 654	207 677	769
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	1 125 958	0	0	143 140	556	0	0	1 269 654	207 677	769
196	közalkalmazottak összesen	44 281	0	0	0	0	0	0	44 281	2 277	20
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	44 281	0	0	0	0	0	0	44 281	2 277	20
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	1 170 239	0	0	143 140	556	0	0	1 313 935	209 954	789

### 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	1 269 654	44 281	0	0	1 313 935
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	207 677	2 277	0	0	209 954
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	36 228	1 196	0	0	37 424
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	30 428	1 025	0	0	31 453
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	274 333	4 498	0	0	278 831
09	Külső személyi juttatások	0	0	51 170	0	51 170
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 543 987	48 779	51 170	0	1 643 936
11	Nyitólétszám (fő)	786	14	2	0	802
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	823	27	0	0	850
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	822	21	3	0	846
14	Zárólétszám (fő)	768	29	2	0	799
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	817	26	4	0	847
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	769	20	2	0	791

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	19	19	5	47	325	376	395
02	b) csoport	0	1	1	7	67	166	241	242
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>114</b>	<b>491</b>	<b>617</b>	<b>637</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	11	17	18
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	4	4	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	7	7	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	40	5	51	51
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	40	5	45	45
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	0	0	6	6
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	5	4	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	34	6	40	41
24	Raktározási	0	0	0	0	6	5	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	58	2	1	61	61
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>89</b>	<b>17</b>	<b>175</b>	<b>176</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>81</b>	<b>209</b>	<b>533</b>	<b>823</b>	<b>846</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	23	23	81	209	533	823	846
38	I. funkció csoport	0	20	20	12	114	491	617	637
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	25	31	33
40	III. funkció csoport	0	1	1	69	89	17	175	176

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	0	553	553
02	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	0	20 711
03	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	0	110	110
04	86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	30 567
05	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	241	241
06	86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	548 098 143
07	86221310101 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	30	30
08	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	0	4 287	4 287
09	86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	23	23
10	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	0	0	124 604
11	86903510301 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett km	0	175 417	175 417

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	159 802	6 762 229	0	2 945 553	25 202	0	0	0	0	9 892 786
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	1 887	89 038	0	104 080	1 125	0	0	0	0	196 130
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	156 721	0	0	150	0	0	0	0	156 871
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	472	48 381	0	26 838	65	0	0	0	0	75 756
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	2 359	294 140	0	130 918	1 340	0	0	0	0	428 757
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	30 449	0	0	10 420	0	0	0	0	40 869
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	5 717	0	0	0	0	0	5 717
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	1	5 883	0	23 749	9 539	0	0	0	0	39 172
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1	36 332	0	29 466	19 959	0	0	0	0	85 758
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	2 360	330 472	0	160 384	21 299	0	0	0	0	514 515
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	0	1 928	0	0	0	0	1 928
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	3 987	0	0	0	0	0	3 987
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	42 285	0	0	0	0	0	0	0	42 285
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	62	0	0	119 828	0	0	0	0	0	119 890
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	42 350	10 556	0	0	0	0	52 906
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	62	42 285	0	166 165	12 484	0	0	0	0	220 996
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	162 100	7 050 416	0	2 939 772	34 017	0	0	0	0	10 186 305
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	132 945	1 269 519	0	2 430 663	21 418	0	0	0	0	3 854 545
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	10 919	135 502	0	137 664	3 651	0	0	0	0	287 736
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	62	18 972	0	138 562	1 023	0	0	0	0	158 619
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	143 802	1 386 049	0	2 429 765	24 046	0	0	0	0	3 983 662
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	190	0	0	0	0	0	190
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	190	0	0	0	0	0	190
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	143 802	1 386 049	0	2 429 765	24 046	0	0	0	0	3 983 662
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	18 298	5 664 367	0	510 007	9 971	0	0	0	0	6 202 643
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	93 698	0	0	1 736 796	15 553	0	0	0	0	1 846 047



**44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása**

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	1 711	0	0	0	5 593	0	5 593	7 304
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	1 711	0	0	0	5 593	0	5 593	7 304

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	10 651
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	231
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	49 966
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	134 679
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	167 635
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	34 795
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	43 685
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	8
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>1 787 936</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	361 538
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	131
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 426 267
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	457
57	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	2
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	55
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
61	- bruttó értéke	5 717
63	- bruttó értéke	42 285
64	- halmozott értékcsökkenése	18 971

### 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
03	Tartós részesedések	640	0	0	0	640	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	640	0	0	0	640	0
08	Készletek	18 765	0	0	0	20 262	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	14 485	3 172	1 030	0	11 920	4 202
10	Adósok	1 927	0	0	0	3 113	0
13	Egyéb követelések	1 833	0	0	0	1 379	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	37 010	3 172	1 030	0	36 674	4 202
17	Eszközök összesen (07+16)	37 650	3 172	1 030	0	37 314	4 202

### 58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	13 240	0	277 779	0	0	291 019	0	13 240	266 948	0	10 831	10 831
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	720	0	0	720	0	0	720	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 833	0	4 728	0	0	6 561	0	1 833	3 349	0	1 379	1 379
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	15 073	0	283 227	0	0	298 300	0	15 073	271 017	0	12 210	12 210

### 59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	1 700	0	5 604	0	-1 711	5 593	0	0	0	1 700	3 893	5 593
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 700	0	5 604	0	-1 711	5 593	0	0	0	1 700	3 893	5 593
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	533 916	0	3 376 526	0	1 711	3 912 153	0	533 916	2 941 007	0	437 230	437 230
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	517 436	0	3 368 259	0	0	3 885 695	0	517 436	2 940 550	0	427 709	427 709
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	95 370	0	150 696	0	0	246 066	0	95 370	140 114	0	10 582	10 582
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	193 274	0	0	193 274	0	0	193 274	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	211 746	0	712 705	0	0	924 451	0	211 746	498 197	0	214 508	214 508
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	210 320	0	2 311 584	0	0	2 521 904	0	210 320	2 108 965	0	202 619	202 619
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	16 480	0	8 267	0	1 711	26 458	0	16 480	457	0	9 521	9 521
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	601	0	457	0	1 711	2 769	0	601	457	0	1 711	1 711
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	15 879	0	7 810	0	0	23 689	0	15 879	0	0	7 810	7 810
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	535 616	0	3 382 130	0	0	3 917 746	0	533 916	2 941 007	1 700	441 123	442 823

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	202 764	601	0	0	0	195 529	0	1 711	0	601	195 529	196 130
02	2. Felújítás	156 871	0	0	0	0	156 871	0	0	0	0	156 871	156 871
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	75 757	0	0	0	0	75 756	0	0	0	0	75 756	75 756
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	435 392	601	0	0	0	428 156	0	1 711	0	601	428 156	428 757
23	1. Személyi juttatások	1 643 936	0	0	0	0	1 643 936	0	0	0	0	1 643 936	1 643 936
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	403 908	0	0	0	0	403 908	0	0	0	0	403 908	403 908
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 218 133	583 429	0	0	0	2 775 768	0	462 135	1 770	583 429	2 616 577	3 200 006
26	Működési kiadások (23+...+25)	5 265 977	583 429	0	0	0	4 823 612	0	462 135	1 770	583 429	4 664 421	5 247 850
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	5 701 369	584 030	0	0	0	5 251 768	0	463 846	1 770	584 030	5 092 577	5 676 607

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	6 634
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	1
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	6 635
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	159 191	0	-141 064
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	159 191	0	-141 064
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	159 191	0	-134 429

## 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1 312 333	1 313 945	1 313 935	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	324 436	278 829	278 831	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	8 056	51 162	51 170	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	1 644 825	1 643 936	1 643 936	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	429 946	403 717	403 717	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	1 500	191	191	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	431 446	403 908	403 908	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	2 153 520	2 716 577	2 698 449	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	264 000	345 784	345 784	0
10	Különlétele költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	19 370	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	22 450	155 576	155 577	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	0	196	196	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	2 459 340	3 218 133	3 200 006	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	4 535 611	5 265 977	5 247 850	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	178 088	193 274	193 274	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	272 176	242 118	235 483	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	450 264	435 392	428 757	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	4 985 875	5 701 369	5 676 607	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	221 575	186 981	186 999	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	40 800	83 296	83 296	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	3 670	3 670	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	262 375	273 947	273 965	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	29 449	29 449	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	32 102	40 018	40 018	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	4 241 134	4 443 922	4 464 602	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	200	200	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	4 273 236	4 513 589	4 534 269	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	4 273 236	4 513 589	4 534 269	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	96	96	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	27	27	0
163	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	123	123	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	123	123	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	4 535 611	4 787 659	4 808 357	0



### 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
168	Működési bevételek összesen (166+167)	4 535 611	4 787 659	4 808 357	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	0	720	720	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	0	720	720	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	423 495	405 519	398 616	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	1 300	1 300	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	423 495	406 819	399 916	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	423 495	406 819	399 916	0
198	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	798	798	0
209	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	0	798	798	0
211	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	798	798	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	423 495	408 337	401 434	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	0	17	17	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	0	17	17	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	4 959 106	5 196 013	5 209 808	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	0	21 570	21 570	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	0	21 570	21 570	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	4 959 106	5 217 583	5 231 378	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	26 769	483 786	445 229	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	26 769	483 786	445 229	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	26 769	483 786	456 863	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-11 634	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	44 719	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	44 719	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-12 108	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	-12 108	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	4 985 875	5 701 369	5 721 326	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	4 985 875	5 701 369	5 676 133	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	-502 056	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	502 056	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	846	846	791	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	847	0