

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
T395182	1251	13	0500	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZA ÉS RENDELŐINTÉZETE

2750 Nagykőrös Fáskert utca 1

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
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
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
53	Tájékoztató adatok
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	538	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	538	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 512 293	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	51 800	0
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	733	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 564 826	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 565 364	0
34	1. Anyagok (21., 241.)	25 659	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	20	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	25 679	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 858	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 858	0
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	424	1 966
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	196 796	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	197 220	1 966
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	374	0
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	34 588	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	1 300	-1 966
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	36 262	-1 966
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	261 019	0
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 826 383	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 633 817	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 633 817	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-77 300	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-77 300	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 556 517	0
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	229 882	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	229 882	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	229 882	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	229 882	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	36 384	0
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	36 384	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	36 384	0
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	3 600	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	3 600	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	39 984	0
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 826 383	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	373 771	112 834	112 834
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	39 247	12 241	12 241
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	18 291	3 380	3 380
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	431 309	128 455	128 455
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	14 797	8 948	8 948
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	446 106	137 403	137 403
10	Jutalom (normatív)	0	76	76
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	23 830	8 637	8 637
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	12 021	12 021
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	23 830	20 734	20 734
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	439	1 347	1 347
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	24 269	22 081	22 081
19	Jubileumi jutalom	3 993	897	897
20	Napidíj	0	45	45
21	Biztosítási díjak	1 136	2 400	2 400
22	Egyéb sajátos juttatások	0	4 136	4 136
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 129	7 478	7 478
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	111	750	750
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 240	8 228	8 228
28	Közlekedési költségtérítés	1 812	1 068	1 068
29	Étkezési hozzájárulás	3 298	1 338	1 338
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	69	27	27
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 179	2 433	2 433
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	173	169	169
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 352	2 602	2 602
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	3 522	180	180
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	96	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3 618	180	180
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	37 660	30 825	30 825
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	819	2 266	2 266
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	38 479	33 091	33 091
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	864	864
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	864	864
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	484 585	171 358	171 358
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	127 678	43 266	43 266
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	700	700
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	143	143
53	Táppénz hozzájárulás	0	437	437

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	275	275
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	127 678	44 821	44 821

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	39 187	18 490	18 490
02	Gyógyszerbeszerzés	35 837	21 027	21 027
03	Vegyszerbeszerzés	16 090	8 395	8 395
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 713	1 038	1 038
05	Könyv beszerzése	100	4	4
06	Folyóirat beszerzése	3 406	3 580	3 580
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 814	952	952
10	Szakmai anyagok beszerzése	15 879	7 499	7 499
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	217	217
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	250	80	80
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 825	5 703	5 703
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	129 251	66 985	66 985
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	991	991
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 834	2 016	2 016
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	9 834	3 007	3 007
19	Vásárolt ételmezés	0	59	59
20	Bérelti és lízing díjak	1 411	355	355
23	Szállítási szolgáltatás díja	100	31	31
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	25 000	16 812	16 812
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	4 346	4 346
27	Víz- és csatornadíjak	8 000	2 593	2 593
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8 600	2 631	2 631
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 715	700	700
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	449	449	449
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	4 611	1 601	1 601
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	900	469	469
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	66 786	30 046	30 046
35	Vásárolt közszolgáltatások	41 000	20 748	20 748
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	41 925	21 424	21 424
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 600	584	584
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	44 525	22 008	22 008
42	Belföldi kiküldetés	200	0	0
44	Reprezentáció	1 030	179	179
45	Reklám és propagandakiadások	400	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 630	179	179
48	Egyéb dologi kiadások	1 000	535	535
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	294 026	143 508	143 508
55	Egyéb befizetési kötelezettség	200	0	0
56	Különléle költségvetési befizetések (50+...+55)	200	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	6 975	2 807	2 807
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 675	63	63
61	Díjak, egyéb befizetések	0	248	248
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	8 650	3 118	3 118

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	8 850	3 118	3 118
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	302 876	146 626	146 626

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	189 767
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	189 767
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	189 767
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	189 767
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0	189 767

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	2 274	2 274
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	378	378
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	714	714
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	3 366	3 366
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	125	125
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17 417	2 168	2 168
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	17 417	2 293	2 293
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	4 703	600	600
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	4 703	600	600
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	22 120	2 893	2 893
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	22 120	2 893	2 893
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	22 120	6 259	6 259
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	22 120	6 259	6 259

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	200 000	189 767	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	200 000	189 767	0
97	Függő kiadások	0	0	-374
98	Átfutó kiadások	0	0	-34 588
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-3 266
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-38 228
101	Összesen (61+68+96+100)	200 000	189 767	-38 228

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	0	734	734	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	70	70	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 800	1 817	1 817	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	6 800	1 686	1 686	0
10	Intézményi ellátási díjak	5 650	1 246	1 246	0
11	Alkalmazottak térítése	7 550	2 891	2 891	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	26 800	8 444	8 444	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 590	1 479	1 479	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	3 590	1 479	1 479	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	6 000	4 609	4 609	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	6 000	4 609	4 609	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	36 390	14 532	14 532	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	7 289	6 654
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	635
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	900 869	307 128	307 128
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	900 869	314 417	314 417
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	900 869	314 417	314 417
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	900 869	314 417	314 417
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	900 869	314 417	314 417

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	100 000	93 654	93 654
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	100 000	136 228	136 228
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	200 000	229 882	229 882
101	Függő bevételek	0	0	-3 600
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	-3 600
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	200 000	229 882	226 282

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	242 776	74	2 018	3 512	46 292	115 360	52 531	122	7 270	381	288	12 564
02	Karbantartó részleg kiadásai	6 072	0	0	0	1 436	3 257	1 048	0	276	0	0	55
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	62 911	86	1 493	1 157	14 920	33 525	9 297	0	1 324	0	0	1 109
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	29 150	0	0	16 908	2 795	2 183	7 264	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	28 155	0	0	0	5 685	16 226	5 086	0	897	0	0	261
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	126 288	86	1 493	18 065	24 836	55 191	22 695	0	2 497	0	0	1 425
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	369 064	160	3 511	21 577	71 128	170 551	75 226	122	9 767	381	288	13 989

121 - Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás (közfeladat)esetén Szakmai tevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás tevékenység (közfeladat)esetén Szakmai	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	972	699	693
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	972	699	693

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	137 403	0	0	7 343	24 727	67 238	24 292	0	4 514	0	0	8 104
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	33 091	0	0	1 662	6 940	17 768	4 849	0	768	0	0	1 072
03	Külső személyi juttatások 02/48	864	0	0	10	78	214	165	0	15	300	77	5
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	171 358	0	0	9 015	31 745	85 220	29 306	0	5 297	300	77	9 181
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	44 821	0	0	2 614	8 162	21 849	8 142	0	1 434	81	19	2 346
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	143 508	160	3 511	9 948	30 738	56 986	35 441	122	3 004	0	192	2 434
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 118	0	0	0	42	2 930	85	0	32	0	0	29
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	146 626	160	3 511	9 948	30 780	59 916	35 526	122	3 036	0	192	2 463
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	189 767	0	0	0	0	189 767	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	189 767	0	0	0	0	189 767	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	189 767	0	0	0	0	189 767	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	552 572	160	3 511	21 577	70 687	356 752	72 974	122	9 767	381	288	13 990
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	3 366	0	0	0	0	1 171	2 195	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	2 893	0	0	0	441	2 395	57	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	6 259	0	0	0	441	3 566	2 252	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	558 831	160	3 511	21 577	71 128	360 318	75 226	122	9 767	381	288	13 990
129	Költségvetési kiadások (127+128)	558 831	160	3 511	21 577	71 128	360 318	75 226	122	9 767	381	288	13 990
132	Kiadások összesen (129+130+131)	558 831	160	3 511	21 577	71 128	360 318	75 226	122	9 767	381	288	13 990

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	63	0	0	0	6	47	10	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	66	0	0	0	5	42	10	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	240	0	0	0	46	130	42	0	10	0	0	12
136	átlagos statisztikai állományi létszám	183	0	0	0	32	101	33	0	5	0	0	12

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

#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		0		581		604
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		0		26		6
03	Külső személyi juttatások 02/48		0		0		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		0		607		610
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		0		92		82
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49		972		0		0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		0		0		0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70		972		0		0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40		0		0		0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47		0		0		0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101		0		0		0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)		972		699		692
50	Felújítás (áfa-val) 05/06		0		0		0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31		0		0		0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)		0		0		0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		972		699		692
129	Költségvetési kiadások (127+128)		972		699		692
132	Kiadások összesen (129+130+131)		972		699		692
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0		0		0
134	átlagos statisztikai állományi létszám		9		0		0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0		0		0
136	átlagos statisztikai állományi létszám		0		0		0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	8 444	131	2 760	4 249	28	42	339	0	0	841	54	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	1 479	35	744	689	0	11	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	4 609	0	0	0	0	4 609	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	14 532	166	3 504	4 938	28	4 662	339	0	0	841	54	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	6 654	0	0	0	0	6 654	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	307 128	0	0	0	39 559	180 679	66 382	972	5 098	0	362	13 432
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	314 417	0	0	0	39 559	187 333	66 382	972	5 098	0	362	13 432
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	314 417	0	0	0	39 559	187 333	66 382	972	5 098	0	362	13 432
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	328 949	166	3 504	4 938	39 587	191 995	66 721	972	5 098	841	416	13 432
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	328 949	166	3 504	4 938	39 587	191 995	66 721	972	5 098	841	416	13 432
114	Maradvány felhasználás 10/66	229 882	0	0	0	0	229 882	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	558 831	166	3 504	4 938	39 587	421 877	66 721	972	5 098	841	416	13 432
118	Bevételek összesen (115+116+117)	558 831	166	3 504	4 938	39 587	421 877	66 721	972	5 098	841	416	13 432

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		0		0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		0		0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24		0		0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		0		0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07		0		0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10		0		635
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11		644		0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16		644		635
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18		644		635
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		644		635
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		644		635
114	Maradvány felhasználás 10/66		0		0
115	Költségvetési bevételek (113+114)		644		635
118	Bevételek összesen (115+116+117)		644		635

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)	484 585	0	0	-313 227	0	-313 227	171 358	171 358
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	127 678	0	0	-82 857	0	-82 857	44 821	44 821
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	302 876	0	0	-156 249	-1	-156 250	146 626	146 626
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	-1	1	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	189 767
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	915 139	0	0	-552 334	0	-552 334	362 805	552 572
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	22 120	0	0	-19 227	0	-19 227	2 893	2 893
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	3 366	0	3 366	3 366	3 366
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	22 120	0	0	-15 861	0	-15 861	6 259	6 259
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	200 000	0	0	-10 233	0	-10 233	189 767	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	1 137 259	0	0	-578 428	0	-578 428	558 831	558 831
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-38 228
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	1 137 259	0	0	-578 428	0	-578 428	558 831	520 603
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	937 259	0	0	-608 310	0	-608 310	328 949	328 949
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	200 000	0	0	29 882	0	29 882	229 882	229 882
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	1 137 259	0	0	-578 428	0	-578 428	558 831	558 831
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	-3 600
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	1 137 259	0	0	-578 428	0	-578 428	558 831	555 231

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	196 796
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	424
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	197 220
06	Bevételek (+)	325 349
07	Kiadások (-)	520 603
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 966
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 966

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	196 796	0
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	424	1 966
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	197 220	1 966
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	374	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	34 588	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	1 300	-1 966
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	36 262	-1 966
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	3 600	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	3 600	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	32 662	-1 966
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	229 882	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	229 882	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	229 882	0
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	229 882	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	18 008	0	0	2 814	1 150	0	0	21 972	1 980	22
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	792	0	0	109	0	0	0	901	33	1
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	443	0	0	60	25	0	0	528	59	1
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	2 792	0	0	302	0	0	0	3 094	198	5
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	543	0	0	145	5	0	0	693	300	2
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	11 677	0	0	553	94	0	0	12 324	2 192	35
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	6 045	0	0	387	55	0	0	6 487	1 465	16
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	6 638	0	0	1 073	244	0	0	7 955	1 787	16
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	10 257	0	0	939	142	0	0	11 338	1 782	27
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	25 726	0	0	4 691	1 104	0	0	31 521	8 086	56
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	17 173	0	0	947	310	0	0	18 430	1 664	31
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	1 255	0	0	29	45	0	0	1 329	79	3
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	11 043	0	0	192	206	0	0	11 441	1 109	10
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	112 392	0	0	12 241	3 380	0	0	128 013	20 734	225
199	888888 közfoglalkoztatott	442	0	0	0	0	0	0	442	0	3
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	442	0	0	0	0	0	0	442	0	3
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	442	0	0	0	0	0	0	442	0	3
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	112 834	0	0	12 241	3 380	0	0	128 455	20 734	228
206	közalkalmazottak összesen	8 206	0	0	0	0	0	0	8 206	1 347	18
209	egyéb bérrendszer összesen	742	0	0	0	0	0	0	742	0	3
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	8 948	0	0	0	0	0	0	8 948	1 347	21
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	121 782	0	0	12 241	3 380	0	0	137 403	22 081	249

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	128 455	8 948	0	0	137 403
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20 734	1 347	0	0	22 081
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 478	750	0	0	8 228
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	2 433	169	0	0	2 602
06	Szociális jellegű juttatások	180	0	0	0	180
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	30 825	2 266	0	0	33 091
09	Külső személyi juttatások	0	0	864	0	864
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	159 280	11 214	864	0	171 358
11	Nyitólétszám (fő)	222	38	0	0	260
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	237	38	0	0	275
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	296	7	0	0	303
14	Zárólétszám (fő)	228	21	0	0	249
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	243	21	0	0	264
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	228	21	0	0	249

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	11	11	0	0	15	15	26
02	b) csoport	1	7	8	10	102	88	200	208
03	Összesen (01+02)	1	18	19	10	102	103	215	234
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	3	4	7	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	2	2	32	10	1	43	45
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	32	22	3	57	59
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	22	24	42	127	110	279	303
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	22	24	42	127	110	279	303
38	I. funkció csoport	1	18	19	10	102	103	215	234
39	II. funkció csoport	1	2	3	0	3	4	7	10
40	III. funkció csoport	0	2	2	32	22	3	57	59

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	0	0	87 851 914
02	86100120301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	16 700	5 967
03	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	0	145	51 803
04	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	586	586
05	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	201 441 823	87 851 914

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	17 036	2 099 588	0	503 561	7 755	0	0	0	0	2 627 940
02	- Beszerzés, létesítés	0	125	0	2 168	0	0	0	0	0	2 293
03	- Felújítás	0	2 274	0	378	0	0	0	0	0	2 652
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	648	0	666	0	0	0	0	0	1 314
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	3 047	0	3 212	0	0	0	0	0	6 259
10	- Egyéb növekedés	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
12	- Összes növekedés (05+11)	0	3 048	0	3 213	0	0	0	0	0	6 261
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	17 036	2 102 636	0	505 434	7 755	0	0	0	0	2 632 861
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	1 340	0	0	0	0	0	1 340
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	17 036	2 102 636	0	506 774	7 755	0	0	0	0	2 634 201
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 498	587 295	0	451 761	7 022	0	0	0	0	1 062 576
23	- Növekedés	103	13 647	0	5 921	203	0	0	0	0	19 874
24	- Csökkenés	16 601	600 942	0	457 682	7 225	0	0	0	0	1 082 450

57 - Az eszköz 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
09	Készletek	25 679	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 858	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	196 796	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	224 333	0	0	0	0	0
20	Eszközök összesen (08+19)	224 333	0	0	0	0	0

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	1 858	0	9 272	-85	0	11 045	-695	1 773	8 577	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 858	0	9 272	-85	0	11 045	-695	1 773	8 577	0	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	36 384	0	124 217	0	0	160 601	-15 764	36 384	108 453	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	36 384	0	124 217	0	0	160 601	-15 764	36 384	108 453	0	0	0
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 225	0	1 768	0	0	2 993	0	1 225	1 768	0	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	3 366	0	0	3 366	0	0	3 366	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	23 336	0	78 415	0	0	101 751	-8 128	23 336	70 287	0	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	11 823	0	40 668	0	0	52 491	-7 636	11 823	33 032	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	36 384	0	124 217	0	0	160 601	-15 764	36 384	108 453	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	2 293	94 684	-93 631	0	0	1 240	0	0	0	1 053	1 240	2 293
02	2. Felújítás	2 652	5 352	-5 352	0	0	2 652	0	0	0	0	2 652	2 652
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 314	25 019	-24 740	0	0	1 035	0	0	0	279	1 035	1 314
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	6 259	125 055	-123 723	0	0	4 927	0	0	0	1 332	4 927	6 259
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	189 767	0	0	0	0	0	0	189 767	0	189 767
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	189 767	0	0	0	0	0	0	189 767	0	189 767
23	1. Személyi juttatások	171 358	38 333	-38 333	0	0	171 358	0	0	0	0	171 358	171 358
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 821	11 124	-11 124	0	0	44 821	0	0	0	0	44 821	44 821
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	146 626	16 587	-16 587	0	0	146 626	0	0	0	0	146 626	146 626
26	Működési kiadások (23+...+25)	362 805	66 044	-66 044	0	0	362 805	0	0	0	0	362 805	362 805
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	369 064	191 099	0	0	0	367 732	0	0	0	191 099	367 732	558 831

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	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
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	189 767	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	189 767	0
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	0	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	189 767	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	446 106	137 403	137 403	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	38 479	33 091	33 091	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	864	864	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	484 585	171 358	171 358	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkezdvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	127 678	44 678	44 678	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	143	143	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	127 678	44 821	44 821	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	294 026	143 508	143 508	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	8 850	3 118	3 118	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	302 876	146 626	146 626	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	189 767	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	0	189 767	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	200 000	189 767	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	1 115 139	552 572	552 572	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	3 366	3 366	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	22 120	2 893	2 893	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	22 120	6 259	6 259	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	1 137 259	558 831	558 831	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	36 390	14 532	14 532	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	900 869	314 417	314 417	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	937 259	328 949	328 949	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	937 259	328 949	328 949	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	937 259	328 949	328 949	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	200 000	229 882	229 882	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	200 000	229 882	229 882	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	200 000	229 882	229 882	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-38 228	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-3 600	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	1 137 259	558 831	520 603	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	1 137 259	558 831	555 231	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	-195 254	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	197 220	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	1 966	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	303	249	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	264	0