

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
395335	1251	13	1200	862200
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2000 Szentendre Kanonok utca 1

Éves beszámoló

2010 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 és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	499	376
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	130	59
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	629	435
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	36 005	36 150
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	25 534	17 680
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	1 473	936
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	244 646	244 646
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	307 658	299 412
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	308 287	299 847
31	1. Anyagok (21., 241.)	659	647
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	659	647
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 539	588
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	2 539	588
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	8 656	11 763
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	8 656	11 763
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1 421	5 401
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	14 848	9 976
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	16 269	15 377
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	28 123	28 375
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	336 410	328 222
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	57 287
71	I. Tartós tőke (69+70)	38 172	57 287
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-11 412
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	21 156	-11 412
76	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	244 646
77	III. Értékelési tartalék (75+76)	244 646	244 646
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	303 974	290 521
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	12 254	9 500
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	12 254	23 093
81	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	-13 593
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	12 254	9 500
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	12 254	9 500
100	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	2 207	1 993
101	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	2 207	1 993
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	5 304	8 568
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5 304	8 568
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	5 304	8 568
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486.)	12 671	17 640
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	12 671	17 640
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	20 182	28 201
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	336 410	328 222

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	95 134	90 585	81 449
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	9 336	9 072	7 647
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	301	284	252
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	104 771	99 941	89 348
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	34 400	35 886	37 204
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	139 171	135 827	126 552
10	Jutalom (normatív)	1 000	9 662	8 662
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 458	1 484	1 619
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 000	5 602	5 629
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	3 458	16 748	15 910
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3 515	7 408	5 658
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 973	24 156	21 568
19	Jubileumi jutalom	7 398	7 398	3 931
22	Egyéb sajátos juttatások	800	800	1 077
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 198	8 198	5 008
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	372	372	1 639
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 570	8 570	6 647
28	Közlekedési költség térítés	1 500	1 500	1 046
29	Étkezési hozzájárulás	11 448	11 058	7 760
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	12 948	12 558	8 806
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	1 123	1 311	2 696
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	14 071	13 869	11 502
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	100
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	100
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	24 604	37 504	29 824
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5 010	9 091	9 993
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	29 614	46 595	39 817
43	Állományba nem tartozók juttatásai	11 153	12 837	9 774
48	Külső személyi juttatások (43+47)	11 153	12 837	9 774
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	179 938	195 259	176 143
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	57 591	58 040	44 826
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	260	260	588
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	157	171
53	Táppénz hozzájárulás	1 564	1 564	621
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	8
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	59 415	60 021	46 214
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	4 200	14 174	14 174

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	3 100	5 506	5 413
03	Vegyszerbeszerzés	0	20	19
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 095	2 276	2 271
06	Folyóirat beszerzése	200	183	72
07	Egyéb információhordozó beszerzése	205	205	155
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	200	375	376
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 000	4 326	4 189
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	230	425	219
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	58	42
13	Egyéb anyagbeszerzés	670	1 272	965
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	9 700	14 646	13 721
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 170	1 320	1 319
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	300	306	306
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 470	4 506	4 506
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 940	6 132	6 131
20	Bérelti és lízing díjak	223	286	274
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	484	484
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 400	7 323	5 900
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 080	4 361	4 361
27	Víz- és csatornadíjak	1 060	1 499	1 499
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 700	5 187	4 906
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	68 837	138 627	129 659
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	800	800	472
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	86 100	158 567	147 555
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 345	9 972	9 972
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	7 345	9 972	9 972
40	Belföldi kiküldetés	100	100	16
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	100	100	16
46	Egyéb dologi kiadások	0	450	450
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	108 185	189 867	177 845
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	4 425	2 485
60	Díjak, egyéb befizetések	720	613	613
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	720	5 038	3 098
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	235	278	277
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	235	278	277
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	955	5 316	3 375
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	109 140	195 183	181 220

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	798	798
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	200	200
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	998	998
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 938	1 938
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	1 938	1 938
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	485	485
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	485	485
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	2 423	2 423
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	0	2 423	2 423

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
124	Függő kiadások	0	0	3 980
125	Átfutó kiadások	0	0	-4 872
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-892
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	-892

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	3 671	3 671	0
07	Egyéb sajátos bevétel	800	1 854	1 854	0
08	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	1 400	3 349	3 349	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	8 000	9 161	9 161	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	11 400	18 035	18 035	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 600	1 272	1 272	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	1 600	1 272	1 272	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	13 000	19 307	19 307	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	17 000	24 541	2 000
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	17 000	24 541	2 000
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	317 242	382 788	382 787
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	150	150
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	1 251	1 251	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	318 493	384 189	382 937
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	318 493	384 189	382 937
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	318 493	384 189	382 937
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	335 493	408 730	384 937

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	25 847	25 847
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	25 847	25 847
124	Átfutó bevételek	0	0	4 969
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	4 969
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	25 847	30 816

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	126 552	120 793	5 657	102
02	Nem rendszeres személyi juttatások	39 817	37 193	2 589	35
03	Külső személyi juttatások	9 774	9 744	27	3
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	176 143	167 730	8 273	140
05	Munkaadókat terhelő járulékok	46 214	43 754	2 424	36
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	177 845	173 255	3 361	1 229
07	Egyéb folyó kiadások	3 375	3 230	140	5
117	Felújítás	798	0	798	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	200	0	200	0
119	Intézményi beruházási kiadások	1 938	1 889	49	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	485	472	13	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	406 998	390 330	15 258	1 410
128	Költségvetési kiadások (126+127)	406 998	390 330	15 258	1 410
130	Kiadások összesen (128+129)	406 998	390 330	15 258	1 410
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	17	17	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	17	17	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	68	65	3	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	68	65	3	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8419075 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatási célú szakfeladatok	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	18 035	0	16 445	1 590
09	Hozam- és kamatbevételek	1 272	0	1 272	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	382 787	0	374 706	8 081
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	150	0	150	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	382 937	0	374 856	8 081
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	382 937	0	374 856	8 081
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	382 937	0	374 856	8 081
110	Irányító szervtől kapott támogatás	2 000	2 000	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	404 244	2 000	392 573	9 671
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	25 847	0	25 847	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	430 091	2 000	418 420	9 671
122	Bevételek összesen (120+121)	430 091	2 000	418 420	9 671

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)	179 938	0	0	15 321	0	15 321	195 259	176 143
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	59 415	0	0	606	0	606	60 021	46 214
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	108 905	0	0	86 000	0	86 000	194 905	180 943
04	Kamatkiadások (03/63)	235	0	0	43	0	43	278	277
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	348 493	0	0	101 970	0	101 970	450 463	403 577
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	2 423
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	998	0	998	998	998
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	3 421	0	3 421	3 421	3 421
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	348 493	0	0	105 391	0	105 391	453 884	406 998
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	-892
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	348 493	0	0	105 391	0	105 391	453 884	406 106
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	331 493	0	0	72 003	0	72 003	403 496	402 244
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	17 000	0	0	7 541	0	7 541	24 541	2 000
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	25 847	0	25 847	25 847	25 847
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	348 493	0	0	105 391	0	105 391	453 884	430 091
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	4 969
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	348 493	0	0	105 391	0	105 391	453 884	435 060

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	8 656
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	8 656
06	Bevételek (+)	409 213
07	Kiadások (-)	406 106
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	11 763
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	11 763

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	8 656	0
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	11 763
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	8 656	11 763
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 421	5 401
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	14 848	9 976
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	16 269	15 377
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	12 671	17 640
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	12 671	17 640
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	3 598	-2 263
17	08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	-13 593
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	-13 593
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	12 254	23 093
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	13 593	22 541
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	13 593	22 541
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	25 847	45 634
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	25 847	45 634
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	23 093
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	25 847	22 541
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24 735	22 541
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 112	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	6 157	0	0	840	0	0	0	6 997	1 045	2
105	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	6 269	0	0	862	16	0	0	7 147	675	3
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	155	1
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	1 795	4
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	2 513	0	0	449	0	0	0	2 962	731	2
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	23 226	0	0	2 841	56	0	0	26 123	4 929	21
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	12 307	0	0	1 456	179	0	0	13 942	2 852	10
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	4 297	0	0	167	0	0	0	4 464	762	2
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	21 522	0	0	1 032	1	0	0	22 555	2 966	7
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	81 449	0	0	7 647	252	0	0	89 348	15 910	52
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	81 449	0	0	7 647	252	0	0	89 348	15 910	52
173	közalkalmazottak összesen	37 204	0	0	0	0	0	0	37 204	5 658	33
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	37 204	0	0	0	0	0	0	37 204	5 658	33
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	118 653	0	0	7 647	252	0	0	126 552	21 568	85

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	89 348	37 204	0	0	126 552
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15 910	5 658	0	0	21 568
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 008	1 639	0	0	6 647
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	8 806	2 696	0	0	11 502
06	Szociális jellegű juttatások	100	0	0	0	100
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	29 824	9 993	0	0	39 817
09	Külső személyi juttatások	0	0	9 774	0	9 774
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	119 172	47 197	9 774	0	176 143
11	Nyitólétszám (fő)	57	28	0	0	85
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	57	28	0	0	85
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	57	28	0	0	85
14	Zárólétszám (fő)	52	33	0	0	85
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	52	33	0	0	85
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	52	33	0	0	85

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	32	36	68	68
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	32	36	68	70
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	11	1	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	11	1	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	11	1	13	13
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	1	44	38	83	85
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	1	44	38	83	85
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	32	36	68	70
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	1	13	13

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	1 032	0	1 038
02	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	4 500 000	0	195 090 982
03	86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	60	0	54
04	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	80 000	0	80 000

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 160	51 814	146 207	2 747	0	0	0	201 928
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	1 938	0	0	0	0	1 938
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	798	0	0	0	0	0	798
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	200	485	0	0	0	0	685
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	998	2 423	0	0	0	0	3 421
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	610	0	0	0	0	610
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	610	0	0	0	0	610
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	998	3 033	0	0	0	0	4 031
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 711	0	0	0	0	8 711
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	20	0	0	0	0	20
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	8 731	0	0	0	0	8 731
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 160	52 812	140 509	2 747	0	0	0	197 228
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	531	15 809	120 673	1 274	0	0	0	138 287
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	194	853	10 887	537	0	0	0	12 471
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	8 731	0	0	0	0	8 731
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	725	16 662	122 829	1 811	0	0	0	142 027
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	725	16 662	122 829	1 811	0	0	0	142 027
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	435	36 150	17 680	936	0	0	0	55 201
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	214	404	79 049	65	0	0	0	79 732

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 242
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	56
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	24 364
18	- egyéb 2010. január 15. után kifizetett, 2009. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	22 663
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 723
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 251
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	477
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	145
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	42 117
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 778
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	155
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	39 181
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	3

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 visszalírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	659	0	0	0	647	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 539	0	0	0	588	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	3 198	0	0	0	1 235	0
17	Eszközök összesen (07+16)	3 198	0	0	0	1 235	0

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 539	0	16 084	0	0	18 623	0	2 539	15 496	0	588	588
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2 539	0	16 084	0	0	18 623	0	2 539	15 496	0	588	588

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	2 207	0	0	0	0	2 207	0	0	214	2 207	-214	1 993
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 207	0	0	0	0	2 207	0	0	214	2 207	-214	1 993
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	5 304	0	170 614	0	0	175 918	0	5 304	162 046	0	8 568	8 568
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	5 304	0	170 614	0	0	175 918	0	5 304	162 046	0	8 568	8 568
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	2 423	0	0	2 423	0	0	2 423	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	998	0	0	998	0	0	998	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	13 721	0	0	13 721	0	0	13 721	0	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	5 304	0	153 472	0	0	158 776	0	5 304	144 904	0	8 568	8 568
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	7 511	0	170 614	0	0	178 125	0	5 304	162 260	2 207	8 354	10 561

60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyionkezelésbe adott, illetve vagyionkezelésbe vett eszközök érték helyesbítésének alakulása					
#	Megnevezés	Érték helyesbítés nyitó értéke	Érték helyesbítés tárgyévi növekedése	Érték helyesbítés tárgyévi csökkenése	Érték helyesbítés záró értéke
1	2	3	4	5	6
04	Ingtatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is)	244 646	0	0	244 646
08	Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)	244 646	0	0	244 646
12	Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	244 646	0	0	244 646

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állomás nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állomás nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyév kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 938	0	0	0	0	1 938	0	0	0	0	1 938	1 938
02	2. Felújítás	798	0	0	0	0	798	0	0	0	0	798	798
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	685	0	0	0	0	685	0	0	0	0	685	685
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3 421	0	0	0	0	3 421	0	0	0	0	3 421	3 421
23	1. Személyi juttatások	195 259	0	0	0	0	176 143	0	0	0	0	176 143	176 143
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 021	0	0	0	0	46 214	0	0	0	0	46 214	46 214
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	195 183	5 304	0	0	0	175 916	0	0	0	5 304	175 916	181 220
26	Működési kiadások (23+...+25)	450 463	5 304	0	0	0	398 273	0	0	0	5 304	398 273	403 577
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	453 884	5 304	0	0	0	401 694	0	0	0	5 304	401 694	406 998

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	-19 116	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-13 807	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	-8 568	5 395
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	-41 491	5 395
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	-41 491	5 395

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	139 171	135 827	126 552	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	29 614	46 595	39 817	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	11 153	12 837	9 774	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	179 938	195 259	176 143	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	59 415	59 864	46 043	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	157	171	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	100 840	179 895	167 873	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	7 345	9 972	9 972	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	720	5 038	3 098	0
53	Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64)	235	278	277	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	348 493	450 463	403 577	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	998	998	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	0	1 938	1 938	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	0	485	485	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	0	3 421	3 421	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	348 493	453 884	406 998	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	11 400	18 035	18 035	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	1 600	1 272	1 272	0
132	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	317 242	382 788	382 787	0
134	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/13)	0	150	150	0
135	Támogatásértékű működési bevétel többcélu kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	1 251	1 251	0	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	318 493	384 189	382 937	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	318 493	384 189	382 937	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	331 493	403 496	402 244	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	1 272	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	331 493	403 496	402 244	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	17 000	24 541	2 000	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	348 493	428 037	404 244	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	25 847	2 754	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	25 847	2 754	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	25 847	25 847	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-892	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	-892	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	4 969	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	4 969	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	348 493	453 884	406 106	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	348 493	453 884	435 060	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	3 107	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	8 656	0
249	Pénzkészlet a tárgydőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	11 763	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	85	85	85	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	85	0