

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
512024	1251	01	0012	841116
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1126 Budapest Királyhágó utca 18

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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 pénzeszközáradások 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
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	5 826	518
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	2 528
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	5 826	3 046
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 510 047	281 022
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	91 052	3 562
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	8 891	6 021
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 609 990	290 605
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 615 816	293 651
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 665	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 665	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	11 010	1 805
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	11 010	1 805
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	496	190
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	9 608	12 297
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	12 297
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	10 104	12 487
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	9 142	7 952
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	820	394
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	9 962	8 346
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	32 741	22 638
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 648 557	316 289
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	555 131	555 131
78	I. Tartós tőke (76+77)	555 131	555 131
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 997 263	-265 166
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 997 263	-265 166
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 552 394	289 965
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	16 717	19 372
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	16 717	19 372
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	16 717	19 372
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	16 717	19 372
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	76 097	5 491
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	76 097	5 491
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	76 097	5 491
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	3 216	760
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	133	701
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	3 349	1 461
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	79 446	6 952
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	2 648 557	316 289

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	120 543	127 068	109 057
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	7 717	7 717	854
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	5 877
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	128 260	134 785	115 788
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 706	3 706	4 866
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	131 966	138 491	120 654
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	196
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	7 111
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	0	0	7 307
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	1 776
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	9 083
19	Jubileumi jutalom	1 655	1 655	1 296
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	672
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 655	1 655	1 968
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 655	1 655	1 968
27	Üdülési hozzájárulás	0	1 942	5 070
28	Közlekedési költségtérítés	5 690	5 690	10 947
29	Étkezési hozzájárulás	8 669	8 669	4 447
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	583
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	14 359	16 301	21 047
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	505
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	14 359	16 301	21 552
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	16 014	17 956	30 322
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	2 281
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	16 014	17 956	32 603
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 520	2 520	4 294
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 520	2 520	4 294
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	150 500	158 967	157 551
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	36 335	36 837	36 286
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 361	3 068	2 367
53	Táppénz hozzájárulás	0	42	254
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	37 696	39 947	38 907

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	1 119	1 249	2 206
03	Vegyszerbeszerzés	0	120	80
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 431	6 600	7 644
05	Könyv beszerzése	62	155	247
06	Folyóirat beszerzése	139	199	192
07	Egyéb információhordozó beszerzése	10	115	105
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 812	1 812	1 989
10	Szakmai anyagok beszerzése	150	446	194
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 580	5 238	6 803
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 580	2 917	2 705
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 950	2 775	3 021
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	16 833	21 626	25 186
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 705	2 841	3 362
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	966	866	830
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 500	9 338	9 245
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	10 171	13 045	13 437
20	Bérleti és lízing díjak	3 300	3 913	3 852
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	3 300	400	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	25	27
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 213	3 213	3 461
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 078	2 178	2 154
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	400	400	410
27	Víz- és csatornadíjak	287	287	-781
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 610	4 370	2 121
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	17 259	14 860	15 870
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30 630	93 780	94 377
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	9 204	10 654	8 747
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 033	1 033	1 080
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	75 014	134 713	131 318
35	Vásárolt közszolgáltatások	36 761	47 828	45 820
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	37 470	42 396	44 807
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	3 137	3 137
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	37 470	45 533	47 944
42	Belföldi kiküldetés	100	100	0
44	Reprezentáció	434	434	356
45	Reklám és propagandakiadások	128	198	129
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	662	732	485
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	725	585
48	Egyéb dologi kiadások	12 556	13 565	12 992
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	189 467	277 767	277 767
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	4 281	3 991	3 718
59	Rehabilitációs hozzájárulás	3 639	3 817	3 151
61	Díjak, egyéb befizetések	0	112	697

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	7 920	7 920	7 566
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	5
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	5
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	7 920	7 920	7 571
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	197 387	285 687	285 338

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
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	851	851
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	851	851
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	851	851
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	851	851
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	9 142
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	9 142
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	9 142
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	851	9 993
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	11 120	11 120
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	11 120	11 120
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	11 120	11 120
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	0	11 120	11 120
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	11 971	21 113

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	1 181	1 029	581
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	319	319	157
06	Felújítás összesen (01+...+05)	1 500	1 348	738
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 441	2 593	2 561
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	2 441	2 593	2 561
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	659	659	691
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	659	659	691
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	3 100	3 252	3 252
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	3 100	3 252	3 252
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	4 600	4 600	3 990
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	4 600	4 600	3 990

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
97	Függő kiadások	0	0	-1 190
98	Átfutó kiadások	0	0	-426
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-1 616
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-1 616

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	7 595	7 595	6 870	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	6 350	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	38 057	995	796	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	98 663	99 328	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	5 355	5 935	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	48	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	1	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	57	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	52 002	112 608	113 035	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	333	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14 041	30 023	28 922	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	14 041	30 023	29 255	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	343	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	343	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	66 043	142 631	142 633	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	192 800	211 550	227 505
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	192 800	211 550	227 505
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	131 340	137 638	137 270
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	1 778	2 146
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	131 340	139 416	139 416
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	131 340	139 416	139 416
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	131 340	139 416	139 416
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	324 140	350 966	366 921

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	0	7 575	16 717
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	7 575	16 717
101	Függő bevételek	0	0	-2 456
102	Átfutó bevételek	0	0	568
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	-1 888
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	7 575	14 829

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben													
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, tüzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, tüzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	388 832	2	36 588	7 483	143 950	29 648	38 682	7 246	10 943	20 836	77 847	15 607
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	388 832	2	36 588	7 483	143 950	29 648	38 682	7 246	10 943	20 836	77 847	15 607

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

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdül?i szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	120 654	1 284	11 398	0	41 700	0	0	0	0	12 032	46 552	7 688
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	32 603	138	4 964	0	14 679	0	0	0	0	2 296	8 754	1 772
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 294	0	1 578	0	2 656	0	0	0	0	60	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	157 551	1 422	17 940	0	59 035	0	0	0	0	14 388	55 306	9 460
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	38 907	371	4 222	0	14 303	0	0	0	0	3 645	13 899	2 467
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	277 767	2	34 845	6 889	139 364	27 632	38 023	7 246	1 338	4 025	13 922	4 481
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	7 571	16	397	0	5 212	51	49	0	5	368	1 261	212
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	285 338	18	35 242	6 889	144 576	27 683	38 072	7 246	1 343	4 393	15 183	4 693
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	851	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	851	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	851	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	9 142	0	0	0	9 142	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	9 142	0	0	0	9 142	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	11 120	0	0	0	0	1 520	0	0	9 600	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	11 120	0	0	0	0	1 520	0	0	9 600	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdül?i szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, tízemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, tízemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
43	Működési célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	11 120	0	0	0	0	1 520	0	0	9 600	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	11 120	0	0	0	0	1 520	0	0	9 600	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	21 113	0	0	0	9 993	1 520	0	0	9 600	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	502 909	1 811	57 404	6 889	227 907	29 203	38 072	7 246	10 943	22 426	84 388	16 620
50	Felújítás (áfával) 05/06	738	0	0	0	128	0	610	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	3 252	0	1 387	594	789	482	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	3 990	0	1 387	594	917	482	610	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	506 899	1 811	58 791	7 483	228 824	29 685	38 682	7 246	10 943	22 426	84 388	16 620
129	Költségvetési kiadások (127+128)	506 899	1 811	58 791	7 483	228 824	29 685	38 682	7 246	10 943	22 426	84 388	16 620
132	Kiadások összesen (129+130+131)	506 899	1 811	58 791	7 483	228 824	29 685	38 682	7 246	10 943	22 426	84 388	16 620
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	64	0	5	1	26	0	0	0	0	6	23	3
136	átlagos statisztikai állományi létszám	62	0	5	1	24	0	0	0	0	6	23	3

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdül?i szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	113 035	0	22 807	3 814	76 132	0	9 207	0	206	869	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	29 255	0	5 856	922	19 785	0	2 411	0	54	227	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	343	0	32	0	242	0	10	0	0	0	0	59
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	142 633	0	28 695	4 736	96 159	0	11 628	0	260	1 096	0	59
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	137 270	0	0	0	0	0	0	36 497	0	0	10 849	77 384
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	2 146	0	0	0	2 146	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	139 416	0	0	0	2 146	0	0	36 497	0	0	10 849	77 384
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	139 416	0	0	0	2 146	0	0	36 497	0	0	10 849	77 384
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	282 049	0	28 695	4 736	98 305	0	11 628	36 497	260	1 096	10 849	77 443
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	227 505	1 418	13 418	1 097	28 463	138 125	7 654	0	3 489	4 936	8 108	15 733
109	Támogatások összesen (106+107+108)	227 505	1 418	13 418	1 097	28 463	138 125	7 654	0	3 489	4 936	8 108	15 733
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	509 554	1 418	42 113	5 833	126 768	138 125	19 282	36 497	3 749	6 032	18 957	93 176
114	Maradvány felhasználás 10/66	16 717	0	0	0	12 604	0	2 700	0	584	37	499	279
115	Költségvetési bevételek (113+114)	526 271	1 418	42 113	5 833	139 372	138 125	21 982	36 497	4 333	6 069	19 456	93 455
118	Bevételek összesen (115+116+117)	526 271	1 418	42 113	5 833	139 372	138 125	21 982	36 497	4 333	6 069	19 456	93 455

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	12 540
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	12 540
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	12 540
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	12 540
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	5 064
109	Támogatások összesen (106+107+108)	5 064
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	17 604
114	Maradvány felhasználás 10/66	14
115	Költségvetési bevételek (113+114)	17 618
118	Bevételek összesen (115+116+117)	17 618

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)	150 500	0	0	8 467	0	8 467	158 967	157 551
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	37 696	0	0	2 251	0	2 251	39 947	38 907
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	197 387	0	0	88 300	0	88 300	285 687	285 333
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	5
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	851	0	851	851	851
08	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	11 120	0	11 120	11 120	11 120
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	9 142
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	385 583	0	0	110 989	0	110 989	496 572	502 909
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	3 100	0	0	152	0	152	3 252	3 252
15	Felújítás (05/06)	1 500	0	0	-152	0	-152	1 348	738
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	4 600	0	0	0	0	0	4 600	3 990
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	390 183	0	0	110 989	0	110 989	501 172	506 899
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-1 616
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	390 183	0	0	110 989	0	110 989	501 172	505 283
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	197 383	0	0	84 664	0	84 664	282 047	282 049
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	192 800	0	0	18 750	0	18 750	211 550	227 505
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	7 575	0	7 575	7 575	16 717
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	390 183	0	0	110 989	0	110 989	501 172	526 271
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	-1 888
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	390 183	0	0	110 989	0	110 989	501 172	524 383

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 608
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	496
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	10 104
06	Bevételek (+)	507 666
07	Kiadások (-)	505 283
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	12 297
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	190
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12 487

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	9 608	12 297
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	496	190
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	10 104	12 487
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	9 142	7 952
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	820	394
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	9 962	8 346
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	3 216	760
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	133	701
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	3 349	1 461
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	6 613	6 885
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	16 717	19 372
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	16 717	19 372
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	16 717	19 372
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	16 717	5 491
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	16 717	5 491
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	13 881
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	13 881

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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	9 116	0	0	854	135	0	0	10 105	171	3
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	40	1
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	135	1
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	16 398	0	0	0	322	0	0	16 720	1 581	11
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	27 616	0	0	0	1 131	0	0	28 747	2 367	17
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	40 807	0	0	0	3 425	0	0	44 232	2 631	22
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	6 895	0	0	0	510	0	0	7 405	349	3
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	5 674	0	0	0	354	0	0	6 028	33	2
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	109 057	0	0	854	5 877	0	0	115 788	7 307	60
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)	109 057	0	0	854	5 877	0	0	115 788	7 307	60
206	közalkalmazottak összesen	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	1 776	3
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	1 776	3
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	113 923	0	0	854	5 877	0	0	120 654	9 083	63

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	115 788	4 866	0	0	120 654
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 307	1 776	0	0	9 083
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 968	0	0	0	1 968
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	21 047	505	0	0	21 552
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	30 322	2 281	0	0	32 603
09	Külső személyi juttatások	0	0	4 294	0	4 294
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	146 110	7 147	4 294	0	157 551
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	62	3	0	0	65
14	Zárólétszám (fő)	60	3	0	0	63
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	60	3	0	0	63
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	2
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	60	3	0	0	63

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	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	15	8	23	26
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	16	8	24	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	1	1	0	4	0	4	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	26	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	6	26	33	34
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	6	6	1	22	34	57	63
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	6	6	1	22	34	57	63
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	16	8	24	27
40	III. funkció csoport	0	1	1	1	6	26	33	34

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55200110101 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	20	20	20
02	55200110301 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	374	374	374
03	68000110201 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	1 373	1 347	1 360
04	68000110301 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbe adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)	57 198	56 275	56 737
05	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	16 235	16 225	16 230
06	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelkezésn megjelentek száma	1 356	1 450	1 403
07	86902010101 Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött vizitszám	320	320	320
08	86902010301 Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett vizitszám	389	397	393

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)	5 826	2 510 047	0	91 052	8 891	0	0	0	0	2 615 816
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	2 561	0	0	0	0	0	2 561
03	- Felújítás	0	581	0	0	0	0	0	0	0	581
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	157	0	691	0	0	0	0	0	848
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	738	0	3 252	0	0	0	0	0	3 990
10	- Egyéb növekedés	440	0	0	0	0	0	0	0	0	440
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	440	0	0	0	0	0	0	0	0	440
12	- Összes növekedés (05+11)	440	738	0	3 252	0	0	0	0	0	4 430
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	2 227 512	0	82 549	0	0	0	0	0	2 310 061
19	- Egyéb csökkenés	875	0	0	0	1 280	0	0	0	0	2 155
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	875	2 227 512	0	82 549	1 280	0	0	0	0	2 312 216
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	5 391	283 273	0	11 755	7 611	0	0	0	0	308 030
23	- Növekedés	3 220	2 251	0	8 193	1 590	0	0	0	0	15 254
24	- Csökkenés	875	0	0	0	0	0	0	0	0	875
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 345	2 251	0	8 193	1 590	0	0	0	0	14 379
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 345	2 251	0	8 193	1 590	0	0	0	0	14 379
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	3 046	281 022	0	3 562	6 021	0	0	0	0	293 651

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	1 665	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	11 010	0	0	0	1 805	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	9 608	0	0	0	12 297	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	22 283	0	0	0	14 102	0
20	Eszközök összesen (08+19)	22 283	0	0	0	14 102	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	11 010	0	133 427	0	0	144 437	0	11 010	131 622	0	1 805	1 805
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	11 010	0	133 427	0	0	144 437	0	11 010	131 622	0	1 805	1 805

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)	76 097	0	214 732	0	0	290 829	0	76 097	209 241	0	5 491	5 491
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	76 097	0	214 732	0	0	290 829	0	76 097	209 241	0	5 491	5 491
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	76 097	0	214 732	0	0	290 829	0	76 097	209 241	0	5 491	5 491
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	76 097	0	214 732	0	0	290 829	0	76 097	209 241	0	5 491	5 491

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i 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)i 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	2 593	0	0	0	0	2 561	0	0	0	0	2 561	2 561
02	2. Felújítás	1 029	0	0	0	0	581	0	0	0	0	581	581
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	978	0	0	0	0	848	0	0	0	0	848	848
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	4 600	0	0	0	0	3 990	0	0	0	0	3 990	3 990
11	3.1. Támogatásértéktű működési kiadások	851	0	0	0	0	851	0	0	0	0	851	851
14	3. Támogatásértéktű kiadások (11+...+13)	851	0	0	0	0	851	0	0	0	0	851	851
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	9 142	0	0	0	0	9 142	9 142
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	11 120	0	0	0	0	11 120	0	0	0	0	11 120	11 120
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás (16+17+18)	11 120	0	0	0	0	11 120	0	0	0	0	11 120	11 120
22	Pénzeszközáradások (09+10+14+15+19+20+21)	11 971	0	0	0	0	21 113	0	0	0	0	21 113	21 113
23	1. Személyi juttatások	158 967	0	0	0	0	157 551	0	0	0	0	157 551	157 551
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 947	0	0	0	0	38 907	0	0	0	0	38 907	38 907
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	285 687	0	0	0	0	285 338	0	0	0	0	285 338	285 338
26	Működési kiadások (23+...+25)	484 601	0	0	0	0	481 796	0	0	0	0	481 796	481 796
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	501 172	0	0	0	0	506 899	0	0	0	0	506 899	506 899

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	32
02	2. Felújítás	0	0	0	448
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	130
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	610
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	-9 142
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	0	0	0
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	-9 142
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	1 416
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	1 040
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	349
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	2 805
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	0	-5 727

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)	131 966	138 491	120 654	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	16 014	17 956	32 603	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	2 520	2 520	4 294	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	150 500	158 967	157 551	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	36 335	36 879	36 540	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 361	3 068	2 367	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	37 696	39 947	38 907	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	189 467	277 767	277 767	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	7 920	7 920	7 571	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	197 387	285 687	285 338	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	851	851	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	9 142	0
14	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	11 120	11 120	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	11 971	21 113	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	385 583	496 572	502 909	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	1 500	1 348	738	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	3 100	3 252	3 252	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	4 600	4 600	3 990	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	390 183	501 172	506 899	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	66 043	142 631	142 633	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	131 340	139 416	139 416	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	197 383	282 047	282 049	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	197 383	282 047	282 049	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	192 800	211 550	227 505	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	192 800	211 550	227 505	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	390 183	493 597	509 554	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	7 575	-2 655	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	7 575	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	2 655	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	7 575	16 717	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-1 616	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-1 888	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	390 183	501 172	505 283	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	390 183	501 172	524 383	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	2 383	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	10 104	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	12 487	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	62	65	63	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	63	0