

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
355717	1251	06	9100	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKÓRHÁZA

6772 Deszk Alkotmány út 36

Éves beszámoló

2011 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	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	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	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
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
27	Letéti számla pénzforgalma
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	6 446	4 735
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	436	1 019
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	6 882	5 754
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	753 013	738 756
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	212 400	181 725
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	2 398	1 499
12	5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	6 432	8 013
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	974 243	929 993
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	981 125	935 747
32	1. Anyagok (21., 241.)	48 611	49 082
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	19	16
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	48 630	49 098
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	10 784	7 294
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	10 784	7 294
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	823	358
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	220 641	210 655
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	221 464	211 013
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	91	158
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	5 154	38 869
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	300	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	5 545	39 027
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	286 423	306 432
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	1 267 548	1 242 179
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 002 915	1 002 915
72	I. Tartós tőke (70+71)	1 002 915	1 002 915
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	17 517	-46 046
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	17 517	-46 046
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	1 020 432	956 869
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	181 630	171 534
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	181 630	171 534
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	45 041	78 155
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	226 671	249 689
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	226 671	249 689
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	20 107	35 270
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	20 107	35 270
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	20 107	35 270
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	69	82
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	269	269
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	338	351
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	20 445	35 621
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	1 267 548	1 242 179

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	314 289	307 196	285 894
03	Nyelvpótlék	3 120	3 120	2 339
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	47 393	47 393	42 651
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	20 912	20 912	20 400
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	385 714	378 621	351 284
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	18 535	20 714	20 714
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	404 249	399 335	371 998
10	Jutalom (normatív)	0	20 684	17 253
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	17 900	17 430	17 361
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 600	17 887	16 066
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	21 500	56 001	50 680
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	400	2 181	2 021
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	21 900	58 182	52 701
17	Keresetkiegészítés fedezete	12 100	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 333	1 897	896
20	Napidíj	15	15	13
21	Biztosítási díjak	190	190	160
22	Egyéb sajátos juttatások	220	2 843	2 841
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 758	4 945	3 910
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	220	209
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 758	5 165	4 119
28	Közlekedési költségterítés	10 000	10 690	10 688
29	Étkezési hozzájárulás	5 000	5 000	4 710
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	15 000	15 690	15 398
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	350	380	380
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	15 350	16 070	15 778
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	100	80	10
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	20	20
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	100	100	30
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	550	550	277
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	550	550	277
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	39 908	77 266	70 275
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	750	2 801	2 630
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	52 758	80 067	72 905
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 172	10 471	10 469
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 172	10 471	10 469
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	465 179	489 873	455 372
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	121 300	125 352	117 635
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	1 300	1 695	1 691
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	670	444
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 550	1 545
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	122 600	129 267	121 315

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	28 000	28 000	27 607
02	Gyógyszerbeszerzés	122 350	193 050	132 325
03	Vegyszerbeszerzés	7 600	10 600	8 162
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	9 250	12 000	9 785
05	Könyv beszerzése	50	65	65
06	Folyóirat beszerzése	290	525	521
07	Egyéb információhordozó beszerzése	140	140	128
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	5	2
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 280	2 780	2 670
10	Szakmai anyagok beszerzése	31 500	52 505	39 005
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 300	8 300	6 865
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 200	3 200	1 904
13	Egyéb anyagbeszerzés	18 540	28 030	20 879
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	226 500	339 200	249 918
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 000	6 800	5 157
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 000	2 600	1 958
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 500	11 900	8 948
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	13 500	21 300	16 063
19	Vásárolt ételmezés	1 400	1 790	1 781
20	Bérleti és lízing díjak	240	1 610	1 606
23	Szállítási szolgáltatás díja	550	1 000	761
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	19 200	30 000	22 306
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 200	18 800	14 155
27	Víz- és csatornadíjak	4 000	5 600	4 256
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	21 400	26 900	19 892
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	58 140	101 450	75 670
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	370	368
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1 210	1 202
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	121 130	188 730	141 997
34	Vásárolt közszolgáltatások	7 850	9 130	9 114
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	56 900	84 335	60 772
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 900	8 111	8 111
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	63 800	92 446	68 883
40	Belföldi kiküldetés	500	780	773
42	Reprezentáció	250	366	230
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	750	1 146	1 003
46	Egyéb dologi kiadások	2 800	4 560	4 323
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	436 330	656 512	491 301
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 300	1 300	1 020
59	Díjak, egyéb befizetések	4 275	3 275	2 053
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	5 575	4 575	3 073
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	5 575	4 575	3 073
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	441 905	661 087	494 374

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	10 400	9 400	99
03	Járművek felújítása	0	1 800	1 789
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 600	2 825	472
06	Felújítás összesen (01+...+05)	13 000	14 025	2 360
07	Immateriális javak vásárlása	2 400	3 190	790
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	3 000	2 826
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	12 000	79 154	21 843
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	14 400	85 344	25 459
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	3 600	21 292	6 035
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	19	19
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	3 600	21 311	6 054
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	18 000	106 655	31 513
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	18 000	106 655	31 513
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	31 000	120 680	33 873
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	31 000	120 680	33 873

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	67
98	Átfutó kiadások	0	0	33 715
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-300
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	33 482
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	33 482

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	50	236	236	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	20 300	30 280	30 280	0
07	Egyéb sajátos bevétel	400	1 003	1 010	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	338	338	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	3 000	3 094	3 094	0
10	Intézményi ellátási díjak	31 000	28 553	28 553	0
11	Alkalmazottak térítése	7 000	7 600	7 600	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	2 177	2 177	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	320	295	288	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	62 330	73 576	73 576	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 900	9 549	9 549	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	6 900	9 549	9 549	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	11 440	14 468	14 468	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	11 440	14 468	14 468	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	80 670	97 593	97 593	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	145	145	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	145	145	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	145	145	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	5 961	6 519
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	5 961	6 519
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	5 990	5 990	2 087
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	943 024	1 060 298	1 017 359
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	949 014	1 066 288	1 019 446
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	949 014	1 066 288	1 019 446
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	31 000	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	31 000	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	31 000	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	31 000	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	980 014	1 066 288	1 019 446
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	4 249
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	4 249
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	4 249
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	980 014	1 072 249	1 030 214

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	141 240	123 992
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	89 680	28 774
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	230 920	152 766
123	Függő bevételek	0	0	13
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	13
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	230 920	152 779

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

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	371 998	0	0	0	332	160 750	34 748	92 244	44 570	16 350	808	1 367
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	72 905	0	0	0	55	34 994	8 322	17 072	7 177	2 267	125	77
03	Külső személyi juttatások 02/48	10 469	0	0	0	0	6 151	1 474	2 385	365	9	19	53
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	455 372	0	0	0	387	201 895	44 544	111 701	52 112	18 626	952	1 497
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	121 315	0	0	0	104	54 597	12 034	27 303	14 074	5 234	252	477
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	491 301	540	6 403	420	758	312 942	23 603	63 989	46 562	19 785	759	228
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 073	0	0	0	692	910	181	425	312	136	4	7
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	494 374	540	6 403	420	1 450	313 852	23 784	64 414	46 874	19 921	763	235
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 071 061	540	6 403	420	1 941	570 344	80 362	203 418	113 060	43 781	1 967	2 209
51	Felújítás (áfával) 05/06	2 360	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	31 513	0	0	0	0	16 716	1 860	3 732	5 349	2 091	4	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	33 873	0	0	0	0	16 840	1 860	3 732	5 349	2 091	4	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 104 934	540	6 403	420	1 941	587 184	82 222	207 150	118 409	45 872	1 971	2 209
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 104 934	540	6 403	420	1 941	587 184	82 222	207 150	118 409	45 872	1 971	2 209
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 104 934	540	6 403	420	1 941	587 184	82 222	207 150	118 409	45 872	1 971	2 209
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	85	0	0	0	0	71	2	2	5	2	1	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	82	0	0	0	0	69	2	2	4	2	1	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	149	0	0	0	0	81	12	14	11	9	7	3
138	átlagos statisztikai állományi létszám	146	0	0	0	0	80	11	14	10	9	7	3

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

#	Megnevezés	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	20 829
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 816
03	Külső személyi juttatások 02/48	13
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	23 658
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	7 240
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	15 312
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	406
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	15 718
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	46 616
51	Felújítás (áfával) 05/06	2 236
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 761
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	3 997
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	50 613
131	Költségvetési kiadások (129+130)	50 613
134	Kiadások összesen (131+132+133)	50 613
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	12
138	átlagos statisztikai állományi létszám	12

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	73 576	178	7 736	1 210	29 198	7 213	0	0	3 020	386	32	217
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	9 549	33	1 934	84	7 300	198	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	14 468	0	0	0	0	14 468	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	97 593	211	9 670	1 294	36 498	21 879	0	0	3 020	386	32	217
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	2 087	0	0	0	0	2 087	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	1 017 359	0	0	0	0	579 822	46 548	213 712	122 968	13 807	2 829	6 723
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	1 019 446	0	0	0	0	581 909	46 548	213 712	122 968	13 807	2 829	6 723
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	1 019 446	0	0	0	0	581 909	46 548	213 712	122 968	13 807	2 829	6 723
35	Működési célú pénzeszköztétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 117 184	211	9 670	1 294	36 498	603 933	46 548	213 712	125 988	14 193	2 861	6 940
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	4 249	0	0	0	0	4 249	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	4 249	0	0	0	0	4 249	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	4 249	0	0	0	0	4 249	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	6 519	0	0	0	0	6 519	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
112	Támogatások összesen (109+110+111)	6 519	0	0	0	0	6 519	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 127 952	211	9 670	1 294	36 498	614 701	46 548	213 712	125 988	14 193	2 861	6 940
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	152 766	0	0	0	0	152 766	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 280 718	211	9 670	1 294	36 498	767 467	46 548	213 712	125 988	14 193	2 861	6 940
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 280 718	211	9 670	1 294	36 498	767 467	46 548	213 712	125 988	14 193	2 861	6 940

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	24 386
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	24 386
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	30 950
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	30 950
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	30 950
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	55 336
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	55 336
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	55 336
121	Bevételek összesen (118+119+120)	55 336

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)	465 179	0	0	4 694	20 000	24 694	489 873	455 372
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	122 600	0	0	1 267	5 400	6 667	129 267	121 315
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	441 905	0	0	0	219 182	219 182	661 087	494 374
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	1 029 684	0	0	5 961	244 582	250 543	1 280 227	1 071 061
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	18 000	0	0	0	88 655	88 655	106 655	31 513
15	Felújítás (05/06)	13 000	0	0	0	1 025	1 025	14 025	2 360
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	31 000	0	0	0	89 680	89 680	120 680	33 873
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	1 060 684	0	0	5 961	334 262	340 223	1 400 907	1 104 934
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	33 482
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	1 060 684	0	0	5 961	334 262	340 223	1 400 907	1 138 416
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	1 029 684	0	0	0	134 342	134 342	1 164 026	1 117 184
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	31 000	0	0	0	-31 000	-31 000	0	4 249
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	0	0	0	5 961	0	5 961	5 961	6 519
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	230 920	230 920	230 920	152 766
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	1 060 684	0	0	5 961	334 262	340 223	1 400 907	1 280 718
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	13
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1 060 684	0	0	5 961	334 262	340 223	1 400 907	1 280 731

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	220 641
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	823
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	221 464
06	Bevételek (+)	1 127 965
07	Kiadások (-)	1 138 416
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	210 655
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	358
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	211 013

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	220 641	210 655
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	823	358
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	221 464	211 013
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	91	158
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5 154	38 869
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	300	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	5 545	39 027
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	69	82
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	269	269
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	338	351
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	5 207	38 676
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	45 041	78 155
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	45 041	78 155
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)	181 630	171 534
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	4 249	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	4 249	0
28	I. Költségvetési pénzmardvány (F±G+H)	185 879	171 534
31	J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)	185 879	171 534
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	163 342	126 740
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	22 537	35 270
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	20 107	35 270
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	2 430	0
36	18. Szabad pénzmardvány	0	9 524
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmardvány	0	9 524

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5 492	0	240	888	0	0	0	6 620	117	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 298	0	0	360	600	0	0	5 258	321	1
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	25 100	0	580	3 552	2 863	0	0	32 095	3 393	10
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	5 472	0	120	1 176	897	0	0	7 665	684	2
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	34 060	0	0	5 485	930	0	0	40 475	6 760	41
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	13 180	0	0	1 896	1 250	0	0	16 326	3 320	15
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	4 520	0	0	570	460	0	0	5 550	685	5
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	78 120	0	0	12 810	5 210	0	0	96 140	11 850	66
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	48 180	0	0	7 010	2 998	0	0	58 188	9 213	36
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	30 120	0	240	4 180	1 910	0	0	36 450	4 097	17
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	7 246	0	300	668	944	0	0	9 158	2 408	4
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	24 816	0	619	3 480	1 862	0	0	30 777	7 160	10
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	5 290	0	240	576	476	0	0	6 582	672	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	285 894	0	2 339	42 651	20 400	0	0	351 284	50 680	210
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	285 894	0	2 339	42 651	20 400	0	0	351 284	50 680	210
196	közalkalmazottak összesen	20 714	0	0	0	0	0	0	20 714	2 021	14
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	20 714	0	0	0	0	0	0	20 714	2 021	14
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	306 608	0	2 339	42 651	20 400	0	0	371 998	52 701	224

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	351 284	20 714	0	0	371 998
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	50 680	2 021	0	0	52 701
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 910	209	0	0	4 119
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	15 398	380	0	0	15 778
06	Szociális jellegű juttatások	10	20	0	0	30
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	277	0	0	0	277
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	70 275	2 630	0	0	72 905
09	Külső személyi juttatások	0	0	10 469	0	10 469
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	421 559	23 344	10 469	0	455 372
11	Nyitólétszám (fő)	203	17	4	0	224
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	220	14	0	0	234
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	210	18	6	0	234
14	Zárólétszám (fő)	218	14	0	0	232
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	219	18	0	0	237
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	7
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	210	14	4	0	228

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	5	5	0	0	19	19	24
02	b) csoport	0	3	3	12	93	21	126	129
03	Összesen (01+02)	0	8	8	12	93	40	145	153
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	16	0	16	17
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	17	0	17	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	33	4	0	37	38
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	13	3	1	17	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	48	11	2	61	63
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	11	11	60	121	42	223	234
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	11	11	60	121	42	223	234
38	I. funkció csoport	0	8	8	12	93	40	145	153
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	17	0	17	18
40	III. funkció csoport	0	2	2	48	11	2	61	63

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	6	0	6
02	55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - igénylők száma	30	0	30
03	55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elszállások/vendégéjszakák száma	120	0	120
04	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	70	0	70
05	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	70	0	70
06	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	66	0	66
07	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	102	0	102
08	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	4 192	0	4 192
09	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	25	0	25
10	86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	6 497	0	6 497
11	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	60	0	60
12	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	21 054	0	21 054
13	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	181	0	181
14	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	97 923 004	0	97 923 004
15	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	38	0	38
16	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	2 079 268	0	2 079 268
17	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	10	0	10
18	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	3 155 790	0	3 155 790
19	86903210101 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	5	0	5
20	86903210301 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	4 423	0	4 423

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	41 159	896 241	22 950	722 316	90 700	0	0	0	0	1 750 416
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	790	2 826	0	21 843	0	0	0	0	0	25 459
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	99	0	0	1 789	0	0	0	0	1 888
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	198	731	0	5 131	447	0	0	0	0	6 507
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	988	3 656	0	26 974	2 236	0	0	0	0	33 854
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	155	0	0	0	0	0	0	0	155
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	155	0	0	0	0	0	0	0	155
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	988	3 811	0	26 974	2 236	0	0	0	0	34 009
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	96	1 938	0	2 226	0	0	0	0	0	4 260
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	96	1 938	0	2 226	0	0	0	0	0	4 260
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	42 051	898 114	22 950	747 064	92 936	0	0	0	0	1 780 165
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	26 614	143 228	0	509 916	88 302	0	0	0	0	768 060
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	2 020	16 130	459	55 423	3 135	0	0	0	0	76 708
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	28 634	159 358	459	565 339	91 437	0	0	0	0	844 768
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	7 663	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	7 663	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	36 297	159 358	459	565 339	91 437	0	0	0	0	852 431
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	5 754	738 756	22 491	181 725	1 499	0	0	0	0	927 734
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 807	1 041	0	349 020	88 441	0	0	0	0	468 309

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 652
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	109
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	344 700
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	4 495
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9 013
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	11 769
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	10
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	2 652
28	- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	109
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	379 057
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	119 670
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 929
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	251 458

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	48 630	0	0	0	49 098	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	10 859	75	24	0	7 393	99
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	59 489	75	24	0	56 491	99
17	Eszközök összesen (07+16)	59 489	75	24	0	56 491	99

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	10 784	0	94 202	-75	-24	104 887	0	10 674	86 919	35	7 259	7 294
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	10 784	0	94 202	-75	-24	104 887	0	10 674	86 919	35	7 259	7 294

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	20 107	0	543 410	0	0	563 517	0	20 107	508 140	0	35 270	35 270
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	20 107	0	543 410	0	0	563 517	0	20 107	508 140	0	35 270	35 270
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	31 513	0	0	31 513	0	0	31 513	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	2 360	0	0	2 360	0	0	2 360	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	7 618	0	297 013	0	0	304 631	0	7 618	278 314	0	18 699	18 699
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	12 489	0	212 524	0	0	225 013	0	12 489	195 953	0	16 571	16 571
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	20 107	0	543 410	0	0	563 517	0	20 107	508 140	0	35 270	35 270

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	85 344	0	0	0	0	25 459	0	0	0	0	25 459	25 459
02	2. Felújítás	11 200	0	0	0	0	1 888	0	0	0	0	1 888	1 888
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	24 136	0	0	0	0	6 526	0	0	0	0	6 526	6 526
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	120 680	0	0	0	0	33 873	0	0	0	0	33 873	33 873
23	1. Személyi juttatások	489 873	0	0	0	0	455 372	0	0	0	0	455 372	455 372
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	129 267	0	0	0	0	121 315	0	0	0	0	121 315	121 315
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	661 087	0	0	0	0	494 374	0	35 270	0	0	494 374	494 374
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 280 227	0	0	0	0	1 071 061	0	35 270	0	0	1 071 061	1 071 061
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 400 907	0	0	0	0	1 104 934	0	35 270	0	0	1 104 934	1 104 934

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	59 885
02	2. Felújítás	0	0	0	9 312
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	17 610
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	86 807
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	34 501
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	7 952
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	166 713
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	209 166
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	0	295 973

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	404 249	399 335	371 998	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	52 758	80 067	72 905	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	8 172	10 471	10 469	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	465 179	489 873	455 372	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	122 600	128 597	120 871	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	670	444	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	122 600	129 267	121 315	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	372 530	564 066	422 418	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	63 800	92 446	68 883	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	5 575	4 575	3 073	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	441 905	661 087	494 374	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	1 029 684	1 280 227	1 071 061	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	13 000	14 025	2 360	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	18 000	106 655	31 513	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	31 000	120 680	33 873	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	1 060 684	1 400 907	1 104 934	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	62 330	73 576	73 576	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	6 900	9 549	9 549	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	11 440	14 468	14 468	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	80 670	97 593	97 593	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	5 990	5 990	2 087	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	943 024	1 060 298	1 017 359	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	949 014	1 066 288	1 019 446	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	949 014	1 066 288	1 019 446	0
158	Működési célú pénzeszköztávétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	145	145	0
159	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	0	145	145	0
163	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	145	145	0
165	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	145	145	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	1 029 684	1 164 026	1 117 184	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	1 029 684	1 164 026	1 117 184	0
182	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	31 000	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	31 000	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	31 000	0	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
194	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)	0	0	4 249	0
197	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+...+196)	0	0	4 249	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	31 000	0	4 249	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	1 060 684	1 164 026	1 121 433	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	0	5 961	6 519	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	0	5 961	6 519	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	1 060 684	1 169 987	1 127 952	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	230 920	-23 018	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	230 920	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	23 018	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	230 920	152 766	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-175 784	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	33 482	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	33 482	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	13	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	13	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	1 060 684	1 400 907	1 138 416	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	1 060 684	1 400 907	1 280 731	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	-10 451	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	221 464	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	211 013	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	234	234	228	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	237	0