

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
365039	1251	07	0200	869000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT

2400 Dunaújváros Erkel kert 23

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
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
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
37	Feladatmutatók állománya
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	9 140	9 284
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 937	2 898
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	13 077	12 182
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	13 077	12 182
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	11	28
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	3 324
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	3 324
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	11	3 352
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 419	1 363
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 419	1 363
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1 430	4 715
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	14 507	16 897
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	13 077	12 182
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	13 077	12 182
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	13 077	12 182
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 430	4 715
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 430	4 715
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	1 430	4 715
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1 430	4 715
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	14 507	16 897

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	76 595	76 595	67 031
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	960	1 277	614
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 946	2 946	2 448
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	80 501	80 818	70 093
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 446	3 446	3 447
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	83 947	84 264	73 540
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	3 526
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	5 060	4 711
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	5 060	8 237
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	491
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	5 060	8 728
17	Keresetkiegészítés fedezete	641	0	0
19	Jubileumi jutalom	297	297	297
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	526
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	297	297	823
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	297	297	823
28	Közlekedési költségtérítés	1 374	1 374	1 520
29	Étkezési hozzájárulás	0	294	718
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 374	1 668	2 238
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	117
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 374	1 668	2 355
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 671	7 025	11 298
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	608
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 312	7 025	11 906
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	1 726	5 320
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	1 726	5 320
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	86 259	93 015	90 766
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	22 838	24 417	23 795
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	97
53	Táppénz hozzájárulás	166	166	88
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	23 004	24 583	23 980

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	200	200	143
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	1
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	900	900	778
05	Könyv beszerzése	35	35	44
06	Folyóirat beszerzése	10	10	10
10	Szakmai anyagok beszerzése	60	60	193
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	400	400	61
13	Egyéb anyagbeszerzés	400	1 264	474
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 005	2 869	1 704
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	1 000	654
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	360	360	226
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15	15	15
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 375	1 375	895
23	Szállítási szolgáltatás díja	35	35	23
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	400	400	370
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 500	2 500	2 068
27	Víz- és csatornadíjak	62	62	83
28	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	1 000	1 156	2 094
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 255	4 255	3 729
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	8 252	8 408	8 367
35	Vásárolt közszolgáltatások	3 100	8 000	6 844
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 900	1 900	1 513
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	1 900	1 900	1 513
42	Belföldi kiküldetés	200	200	244
44	Reprezentáció	70	70	109
45	Reklám és propagandakiadások	20	20	90
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	290	290	443
48	Egyéb dologi kiadások	1 107	1 409	1 657
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	18 029	24 251	21 423
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	156
59	Rehabilitációs hozzájárulás	965	965	965
61	Díjak, egyéb befizetések	139	139	359
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	1 104	1 104	1 480
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	1 104	1 104	1 480
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	19 133	25 355	22 903

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
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	1 136	1 136
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	1 136	1 136
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	1 136	1 136
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	1 136	1 136
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	1 136	1 136

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	0	356	356
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	89	89
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	445	445
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	413	413
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	413	413
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	112	112
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	112	112
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	525	525
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	525	525
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	970	970
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	970	970

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
98	Átfutó kiadások	0	0	-56
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-56
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-56

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
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 352	6 916	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 858	4 564	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	1 858	6 916	6 916	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	141	141	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	141	141	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	1 858	7 057	7 057	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	33 538	38 896	38 306
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	445	445
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	33 538	39 341	38 751
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	93 000	97 231	97 232
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	93 000	97 231	97 232
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	93 000	97 231	97 232
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	93 000	97 231	97 232
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	126 538	136 572	135 983

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	1 430	1 430
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	1 430	1 430
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	1 430	1 430

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegségmegel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	73 540	0	44 412	7 562	21 566
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	11 906	0	8 219	1 040	2 647
03	Külső személyi juttatások 02/48	5 320	0	2 467	390	2 463
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	90 766	0	55 098	8 992	26 676
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	23 980	0	14 120	2 497	7 363
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	21 423	0	8 468	5 726	7 229
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 480	0	1 289	113	78
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	22 903	0	9 757	5 839	7 307
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	1 136	1 136	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	1 136	1 136	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	1 136	1 136	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	138 785	1 136	78 975	17 328	41 346
50	Felújítás (áfával) 05/06	445	0	0	0	445
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	525	0	525	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	970	0	525	0	445
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	139 755	1 136	79 500	17 328	41 791
129	Költségvetési kiadások (127+128)	139 755	1 136	79 500	17 328	41 791
132	Kiadások összesen (129+130+131)	139 755	1 136	79 500	17 328	41 791
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	40	0	25	3	12
134	átlagos statisztikai állományi létszám	40	0	25	3	12

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegségmegel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	6 916	0	0	0	6 916
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	141	0	0	0	141
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	7 057	0	0	0	7 057
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	97 232	0	79 500	17 732	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	97 232	0	79 500	17 732	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	97 232	0	79 500	17 732	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	104 289	0	79 500	17 732	7 057
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	38 751	38 751	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	38 751	38 751	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	143 040	38 751	79 500	17 732	7 057
114	Maradvány felhasználás 10/66	1 430	1 136	0	0	294
115	Költségvetési bevételek (113+114)	144 470	39 887	79 500	17 732	7 351
118	Bevételek összesen (115+116+117)	144 470	39 887	79 500	17 732	7 351

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)	86 259	0	0	3 919	2 837	6 756	93 015	90 766
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	23 004	0	0	1 137	442	1 579	24 583	23 980
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	19 133	0	0	302	5 920	6 222	25 355	22 903
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	1 136	1 136	1 136	1 136
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	128 396	0	0	5 358	10 335	15 693	144 089	138 785
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	525	525	525	525
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	445	0	445	445	445
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	445	525	970	970	970
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	128 396	0	0	5 803	10 860	16 663	145 059	139 755
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-56
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	128 396	0	0	5 803	10 860	16 663	145 059	139 699
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	94 858	0	0	0	9 430	9 430	104 288	104 289
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	33 538	0	0	5 803	0	5 803	39 341	38 751
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	1 430	1 430	1 430	1 430
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	128 396	0	0	5 803	10 860	16 663	145 059	144 470
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	128 396	0	0	5 803	10 860	16 663	145 059	144 470

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	11
06	Bevételek (+)	143 040
07	Kiadások (-)	139 699
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 324
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	28
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	3 352

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	3 324
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	11	28
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	11	3 352
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 419	1 363
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 419	1 363
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 419	1 363
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1 430	4 715
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 136	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	590
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-1 136	590
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	294	5 305
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	294	5 305
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	294	5 305
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	294	5 305

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
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 635	0	0	300	75	0	0	3 010	0	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	5 341	0	0	0	360	0	0	5 701	228	2
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	3 178	0	0	0	0	0	0	3 178	0	2
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	38 757	0	0	74	1 591	0	0	40 422	7 518	24
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	7 358	0	0	0	242	0	0	7 600	402	5
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	6 590	0	0	0	180	0	0	6 770	89	3
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	3 172	0	0	240	0	0	0	3 412	0	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	67 031	0	0	614	2 448	0	0	70 093	8 237	38
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	67 031	0	0	614	2 448	0	0	70 093	8 237	38
206	közalkalmazottak összesen	3 447	0	0	0	0	0	0	3 447	491	2
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	3 447	0	0	0	0	0	0	3 447	491	2
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	70 478	0	0	614	2 448	0	0	73 540	8 728	40

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	70 093	3 447	0	0	73 540
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 237	491	0	0	8 728
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	823	0	0	0	823
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	2 238	117	0	0	2 355
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	11 298	608	0	0	11 906
09	Külső személyi juttatások	0	0	5 320	0	5 320
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	81 391	4 055	5 320	0	90 766
11	Nyitólétszám (fő)	38	2	0	0	40
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	38	2	0	0	40
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	38	2	0	0	40
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	38	2	0	0	40
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	38	2	0	0	40

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	8	8	10
02	b) csoport	0	2	2	0	0	23	23	25
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	31	31	35
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	0	1	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	0	4	31	35	40
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	5	5	0	4	31	35	40
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	31	31	35
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

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)	88	14 147	0	12 223	0	0	0	0	0	26 458
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	413	0	0	0	0	0	413
03	- Felújítás	0	356	0	0	0	0	0	0	0	356
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	89	0	112	0	0	0	0	0	201
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	445	0	525	0	0	0	0	0	970
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	5 610	0	0	0	0	0	5 610
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	5 610	0	0	0	0	0	5 610
12	- Összes növekedés (05+11)	0	445	0	6 135	0	0	0	0	0	6 580
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	1 130	0	0	0	0	0	1 130
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	1 130	0	0	0	0	0	1 130
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	88	14 592	0	17 228	0	0	0	0	0	31 908
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	88	5 007	0	8 286	0	0	0	0	0	13 381
23	- Növekedés	0	301	0	7 174	0	0	0	0	0	7 475
24	- Csökkenés	0	0	0	1 130	0	0	0	0	0	1 130
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	88	5 308	0	14 330	0	0	0	0	0	19 726
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	88	5 308	0	14 330	0	0	0	0	0	19 726
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	9 284	0	2 898	0	0	0	0	0	12 182
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	88	0	0	10 895	150	0	0	0	0	11 133

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 899
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 052
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	7 445
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 265
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 180

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
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	3 324	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	0	0	3 324	0
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	0	0	3 324	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	0	0	6 917	0	0	6 917	0	0	6 917	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	0	6 917	0	0	6 917	0	0	6 917	0	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	0	0	23 873	0	0	23 873	0	0	23 873	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	0	0	22 393	0	0	22 393	0	0	22 393	0	0	0
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	525	0	0	525	0	0	525	0	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	445	0	0	445	0	0	445	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	1 704	0	0	1 704	0	0	1 704	0	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	19 719	0	0	19 719	0	0	19 719	0	0	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	1 480	0	0	1 480	0	0	1 480	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	156	0	0	156	0	0	156	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	1 324	0	0	1 324	0	0	1 324	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	0	0	23 873	0	0	23 873	0	0	23 873	0	0	0

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) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából 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 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	413	0	0	0	0	413	0	0	0	0	413	413
02	2. Felújítás	356	0	0	0	0	356	0	0	0	0	356	356
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	201	0	0	0	0	201	0	0	0	0	201	201
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	970	0	0	0	0	970	0	0	0	0	970	970
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	1 136	0	0	0	0	1 136	0	0	0	0	1 136	1 136
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1 136	0	0	0	0	1 136	0	0	0	0	1 136	1 136
23	1. Személyi juttatások	93 015	0	0	0	0	93 015	0	0	0	0	90 766	90 766
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 583	0	0	0	0	24 583	0	0	0	0	23 980	23 980
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25 355	0	0	0	0	25 355	0	0	0	0	22 903	22 903
26	Működési kiadások (23+...+25)	142 953	0	0	0	0	142 953	0	0	0	0	137 649	137 649
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	145 059	0	0	0	0	145 059	0	0	0	0	139 755	139 755

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek) kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	2 249	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	603	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2 452	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	5 304	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	5 304	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	83 947	84 264	73 540	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 312	7 025	11 906	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	1 726	5 320	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	86 259	93 015	90 766	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	23 004	24 583	23 883	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	97	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	23 004	24 583	23 980	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	18 029	24 251	21 423	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	1 104	1 104	1 480	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	19 133	25 355	22 903	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	1 136	1 136	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	1 136	1 136	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	128 396	144 089	138 785	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	445	445	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	525	525	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	0	970	970	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	128 396	145 059	139 755	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	1 858	7 057	7 057	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	93 000	97 231	97 232	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	94 858	104 288	104 289	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	94 858	104 288	104 289	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	33 538	39 341	38 751	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	33 538	39 341	38 751	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	128 396	143 629	143 040	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	1 430	-3 285	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	1 430	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	3 285	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	1 430	1 430	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-56	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	128 396	145 059	139 699	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	128 396	145 059	144 470	0
72	Pénzkészlet (pénztárok, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	3 341	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	11	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	3 352	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	40	40	40	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	40	0