

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

### 2010 Éves beszámoló

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

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

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

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	9 713	9 426
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2 105	1 489
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	11 818	10 915
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	11 818	10 915
57	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	3	6
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	5 762	0
<b>61</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>5 765</b>	<b>6</b>
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3 047	4 082
64	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	2 273
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	3 047	6 355
<b>67</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>8 812</b>	<b>6 361</b>
<b>68</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>20 630</b>	<b>17 276</b>
71	I. Tartós tőke (69+70)	146	0
72	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	10 715
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	200
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	11 672	10 915
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	11 818	10 915
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	7 312	4 595
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	7 312	4 514
81	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	81
82	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	-81
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	7 312	4 514
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	7 312	4 514
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 500	1 847
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	1 500	1 847
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	1 500	1 847
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	20 630	17 276

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	24 783	25 495	24 753
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	955	955	1 079
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	540	540	284
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	26 278	26 990	26 116
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 684	2 684	3 145
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	28 962	29 674	29 261
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1 861	1 247
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	1 861	1 247
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	179
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	1 861	1 426
17	Keresetkiegészítés fedezete	580	0	0
19	Jubileumi jutalom	555	555	556
21	Biztosítási díjak	112	112	121
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	72
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	667	667	749
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	22
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	667	667	771
27	Üdülési hozzájárulás	0	450	780
28	Közlekedési költségtérítés	307	307	257
29	Étkezési hozzájárulás	864	1 224	442
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 171	1 981	1 479
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	108	108	120
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 279	2 089	1 599
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 838	4 509	3 475
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	108	108	321
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 526	4 617	3 796
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 500	2 601	1 886
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 500	2 601	1 886
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	32 988	36 892	34 943
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	8 381	9 734	8 233
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 130
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	8 381	9 734	9 363
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	864	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	200	200	189
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	407	535
05	Könyv beszerzése	70	70	64
06	Folyóirat beszerzése	25	25	23
07	Egyéb információhordozó beszerzése	85	85	103
10	Szakmai anyagok beszerzése	120	120	88
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	700	368
13	Egyéb anyagbeszerzés	155	155	335
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 255	1 762	1 705
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	310	323	244
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	180	180	191
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	490	503	435
23	Szállítási szolgáltatás díja	35	35	67
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	97	97	249
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1 443	1 494	1 260
27	Víz- és csatornadíjak	21	21	18
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	411	411	818
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 500	2 512	1 614
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	240	240	80
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	4 747	4 810	4 106
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 734	14 313	13 289
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	965	968	882
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	965	968	882
40	Belföldi kiküldetés	120	120	204
42	Reprezentáció	170	220	221
43	Reklám és propagandakiadások	150	150	38
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	440	490	463
46	Egyéb dologi kiadások	500	660	432
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	12 131	23 506	21 312
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	12 131	23 506	21 312

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	160	160
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	160	160
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	40	40
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	40	40
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	200	200
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	0	200	200

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
125	Átfutó kiadások	0	0	1 035
126	Kiegyenlítő kiadások	0	0	2 273
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	3 308
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	3 308



07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	2 700	8 390	8 390	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	2 700	8 390	8 390	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	480	547	547	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	480	547	547	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	3 180	8 937	8 937	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	33 914	36 417	36 417
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	33 914	36 417	36 417
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	500	500
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	16 406	16 925	16 925
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	160	160
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	16 406	17 585	17 585
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	16 406	17 585	17 585
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	16 406	17 585	17 585
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	81
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	81
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	81
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	50 320	54 002	54 083

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	7 393	7 393
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	7 393	7 393
123	Függő bevételek	0	0	347
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	347
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	7 393	7 740

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	8690422 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szabad kapacitás kihasználása	8690492 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szabad kapacitás kihasználása
01	Rendszeres személyi juttatások	29 261	7 984	21 277
02	Nem rendszeres személyi juttatások	3 796	462	3 334
03	Külső személyi juttatások	1 886	1 017	869
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	34 943	9 463	25 480
05	Munkaadókat terhelő járulékok	9 363	2 545	6 818
06	Dologi kiadások ÁFA-val	21 312	4 917	16 395
119	Intézményi beruházási kiadások	160	0	160
121	Beruházások ÁFA-ja	40	0	40
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	65 818	16 925	48 893
128	Költségvetési kiadások (126+127)	65 818	16 925	48 893
130	Kiadások összesen (128+129)	65 818	16 925	48 893
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	2	0	2
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	2	0	2
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	12	4	8
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	12	4	8

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8690422 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szabad kapacitás kihasználása	8690492 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szabad kapacitás kihasználása
02	Egyéb saját bevétel	8 390	0	0	8 390
09	Hozam- és kamatbevételek	547	0	0	547
12	Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	500	0	0	500
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	16 925	0	16 925	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgy szerv-től	160	0	0	160
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	17 585	0	16 925	660
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	17 585	0	16 925	660
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	17 585	0	16 925	660
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	81	81	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	81	81	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	81	81	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	36 417	36 417	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	63 020	36 498	16 925	9 597
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	7 393	0	0	7 393
120	Költségvetési bevételek (118+119)	70 413	36 498	16 925	16 990
122	Bevételek összesen (120+121)	70 413	36 498	16 925	16 990

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervei 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)	32 988	0	0	1 993	1 911	3 904	36 892	34 943
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	8 381	0	0	688	665	1 353	9 734	9 363
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	12 131	0	0	-178	11 553	11 375	23 506	21 312
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	53 500	0	0	2 503	14 129	16 632	70 132	65 618
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	200	200	200	200
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	200	200	200	200
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	53 500	0	0	2 503	14 329	16 832	70 332	65 818
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	3 308
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	53 500	0	0	2 503	14 329	16 832	70 332	69 126
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	19 586	0	0	0	6 936	6 936	26 522	26 603
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	33 914	0	0	2 503	0	2 503	36 417	36 417
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	7 393	7 393	7 393	7 393
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	53 500	0	0	2 503	14 329	16 832	70 332	70 413
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	347
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	53 500	0	0	2 503	14 329	16 832	70 332	70 760

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 762
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	5 765
06	Bevételek (+)	63 367
07	Kiadások (-)	69 126
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	6
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	6

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	5 762	0
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	6
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	5 765	6
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 047	4 082
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	2 273
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	3 047	6 355
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 500	1 847
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 500	1 847
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 547	4 508
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	7 312	4 514
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	81	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	81	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	7 393	4 514
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	7 393	4 514
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 393	4 514
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 393	4 514



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 726	0	0	480	114	0	0	3 320	104	1
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	2 372	0	0	240	114	0	0	2 726	104	1
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	4 392	0	0	0	0	0	0	4 392	311	3
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	5 649	0	0	0	56	0	0	5 705	312	3
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	104	1
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	4 710	0	0	119	0	0	0	4 829	208	2
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	3 039	0	0	240	0	0	0	3 279	104	1
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	24 753	0	0	1 079	284	0	0	26 116	1 247	12
170	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	24 753	0	0	1 079	284	0	0	26 116	1 247	12
173	közalkalmazottak összesen	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	179	2
177	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	179	2
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	27 898	0	0	1 079	284	0	0	29 261	1 426	14

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	26 116	3 145	0	0	29 261
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 247	179	0	0	1 426
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	749	22	0	0	771
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	1 479	120	0	0	1 599
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	3 475	321	0	0	3 796
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 886	0	1 886
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	29 591	3 466	1 886	0	34 943
11	Nyitólétszám (fő)	12	1	0	0	13
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	12	1	0	0	13
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	12	2	0	0	14
14	Zárólétszám (fő)	12	2	0	0	14
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	12	2	0	0	14
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	12	2	0	0	14

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	8	8	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	0	3	8	11	14
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	8	8	10
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	88	14 147	6 177	0	0	0	0	20 412
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	160	0	0	0	0	160
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	40	0	0	0	0	40
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	0	0	200	0	0	0	0	200
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	0	200	0	0	0	0	200
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	88	14 147	6 377	0	0	0	0	20 612
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	88	4 434	4 072	0	0	0	0	8 594
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	287	816	0	0	0	0	1 103
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	88	4 721	4 888	0	0	0	0	9 697
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	88	4 721	4 888	0	0	0	0	9 697
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	9 426	1 489	0	0	0	0	10 915
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	88	0	3 345	0	0	0	0	3 433

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 439
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	612
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	57
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	39
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja</b>	<b>4 756</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 536
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 220

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	8 390	0	0	8 390	0	0	8 390	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	0	8 390	0	0	8 390	0	0	8 390	0	0	0

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	0	0	21 512	0	0	21 512	0	0	21 512	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	0	0	21 512	0	0	21 512	0	0	21 512	0	0	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	1 705	0	0	1 705	0	0	1 705	0	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	19 607	0	0	19 607	0	0	19 607	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	0	0	21 512	0	0	21 512	0	0	21 512	0	0	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) 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 tárgyév kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	160
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	40
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	200
23	1. Személyi juttatások	36 892	0	0	0	0	36 892	0	0	0	0	34 943	34 943
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 734	0	0	0	0	9 734	0	0	0	0	9 363	9 363
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 506	0	0	0	0	23 506	0	0	0	0	21 312	21 312
26	Működési kiadások (23+...+25)	70 132	0	0	0	0	70 132	0	0	0	0	65 618	65 618
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	70 332	0	0	0	0	70 332	0	0	0	0	65 818	65 818



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	1 949	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	371	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2 194	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	4 514	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	4 514	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	28 962	29 674	29 261	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	2 526	4 617	3 796	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	1 500	2 601	1 886	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	32 988	36 892	34 943	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	8 381	9 734	8 233	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	1 130	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	11 166	22 538	20 430	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	965	968	882	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	53 500	70 132	65 618	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	0	160	160	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	0	40	40	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	0	200	200	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	53 500	70 332	65 818	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	2 700	8 390	8 390	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	480	547	547	0
129	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	500	500	0
132	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	16 406	16 925	16 925	0
134	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	160	160	0
137	Támogatásértéktől működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	16 406	17 585	17 585	0
139	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	16 406	17 585	17 585	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/50)	0	0	81	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) (140+...+146)	0	0	81	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	19 586	26 522	26 603	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	547	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	19 586	26 522	26 603	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	33 914	36 417	36 417	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	53 500	62 939	63 020	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	7 393	2 798	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	7 393	2 798	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	7 393	7 393	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	3 308	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	3 308	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	347	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	347	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	53 500	70 332	69 126	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	53 500	70 332	70 760	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	-5 759	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	5 765	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	6	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	14	14	14	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	14	0