

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

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
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 / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
27	Letéti számla pénzforgalma
37	Feladatmutatók állománya
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
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	9 426	9 140
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1 489	3 937
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	10 915	13 077
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	10 915	13 077
58	1. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek (31)	6	11
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	6	11
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	4 082	1 419
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	2 273	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	6 355	1 419
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	6 361	1 430
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	17 276	14 507
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	10 715	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	200	13 077
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	10 915	13 077
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	10 915	13 077
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	4 595	1 430
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	4 514	1 430
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	81	0
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	-81	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	4 514	1 430
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	4 514	1 430
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 847	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	1 847	0
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	1 847	0
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	17 276	14 507

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	71 097	72 288	68 665
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 400	1 400	1 053
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 306	2 306	2 052
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	74 803	75 994	71 770
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 447	3 447	3 447
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	78 250	79 441	75 217
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	1 510
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	2 101	1 018
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	2 101	2 528
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	112
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	2 101	2 640
17	Keresetkiegészítés fedezete	1 475	0	0
19	Jubileumi jutalom	993	993	993
21	Biztosítási díjak	121	121	621
22	Egyéb sajátos juttatások	265	265	574
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 379	1 379	2 188
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	4
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 379	1 379	2 192
27	Üdülési hozzájárulás	5 180	3 920	1 906
28	Közlekedési költségterítés	1 701	1 701	1 591
29	Étkezési hozzájárulás	0	1 260	3 863
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	83
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	6 881	6 881	7 443
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	245	245	255
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	7 126	7 126	7 698
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	20
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	20
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	8 260	10 361	12 179
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	245	245	371
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9 980	10 606	12 550
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 500	2 269	4 374
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 500	2 269	4 374
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	89 730	92 316	92 141
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	22 032	24 074	24 027
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	22 032	24 074	24 027
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	5 425	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	400	400	197
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	900	900	854
05	Könyv beszerzése	70	70	41
06	Folyóirat beszerzése	25	25	22
07	Egyéb információhordozó beszerzése	85	85	48
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	29
10	Szakmai anyagok beszerzése	120	120	59
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	1 000	620
13	Egyéb anyagbeszerzés	155	155	953
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 755	2 755	2 823
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 830	1 830	731
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	180	180	140
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	16
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 010	2 010	887
23	Szállítási szolgáltatás díja	35	35	488
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	420	420	101
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	610	610	386
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 980	2 980	2 520
27	Víz- és csatornadíjak	60	60	37
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1 000	1 000	2 667
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 470	3 470	4 025
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	8 575	8 575	10 224
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 497	8 212	8 473
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 631	2 631	1 915
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	2 631	2 631	1 915
40	Belföldi kiküldetés	300	300	202
42	Reprezentáció	69	69	76
43	Reklám és propagandakiadások	87	87	15
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	456	456	293
46	Egyéb dologi kiadások	589	589	997
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	20 513	25 228	25 612
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 698	1 698	428
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	723
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	40
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 698	1 698	1 191
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	1 698	1 698	1 191
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	22 211	26 926	26 803

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	200	200
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	200	200
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	50	50
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	50	50
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	250	250
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	250	250
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	250	250
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	250	250

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
98	Átfutó kiadások	0	0	-2 663
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-2 273
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-4 936
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-4 936

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	5 065	5 065	5 363	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	5 065	5 065	5 363	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	360	360	11	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	360	360	11	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	5 425	5 425	5 374	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	35 752	38 060	39 196
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	35 752	38 060	39 196
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	92 796	95 567	95 567
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	92 796	95 567	95 567
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	92 796	95 567	95 567
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	92 796	95 567	95 567
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	128 548	133 627	134 763

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	4 514	4 514
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	4 514	4 514
123	Függő bevételek	0	0	-1 847
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-1 847
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	4 514	2 667

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8690411 Család- és növekedelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	75 217	40 367	9 515	25 335
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	12 550	8 874	1 026	2 650
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 374	1 149	0	3 225
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	92 141	50 390	10 541	31 210
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	24 027	12 833	3 327	7 867
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	25 612	13 889	3 248	8 475
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 191	1 074	15	102
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	26 803	14 963	3 263	8 577
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	142 971	78 186	17 131	47 654
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	250	250	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	250	250	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	143 221	78 436	17 131	47 654
131	Költségvetési kiadások (129+130)	143 221	78 436	17 131	47 654
134	Kiadások összesen (131+132+133)	143 221	78 436	17 131	47 654
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	0	0	3
136	átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	0	3
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	37	25	4	8
138	átlagos statisztikai állományi létszám	37	25	4	8

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5 363	0	0	0	5 363
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	11	0	0	0	11
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	5 374	0	0	0	5 374
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	95 567	0	78 436	17 131	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	95 567	0	78 436	17 131	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	95 567	0	78 436	17 131	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	100 941	0	78 436	17 131	5 374
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	39 196	39 196	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	39 196	39 196	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	140 137	39 196	78 436	17 131	5 374
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	4 514	0	0	0	4 514
118	Költségvetési bevételek (116+117)	144 651	39 196	78 436	17 131	9 888
121	Bevételek összesen (118+119+120)	144 651	39 196	78 436	17 131	9 888

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)	89 730	0	0	1 817	769	2 586	92 316	92 141
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	22 032	0	0	491	1 551	2 042	24 074	24 027
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	22 211	0	0	0	4 715	4 715	26 926	26 803
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	133 973	0	0	2 308	7 035	9 343	143 316	142 971
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	0	250	250	250	250
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	250	250	250	250
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	133 973	0	0	2 308	7 285	9 593	143 566	143 221
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-4 936
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	133 973	0	0	2 308	7 285	9 593	143 566	138 285
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	98 221	0	0	0	2 771	2 771	100 992	100 941
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	35 752	0	0	2 308	0	2 308	38 060	39 196
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	4 514	4 514	4 514	4 514
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	133 973	0	0	2 308	7 285	9 593	143 566	144 651
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-1 847
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	133 973	0	0	2 308	7 285	9 593	143 566	142 804

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	6
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	6
06	Bevételek (+)	138 290
07	Kiadások (-)	138 285
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	11
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	11

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	6	11
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	6	11
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4 082	1 419
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	2 273	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	6 355	1 419
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 847	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 847	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	4 508	1 419
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4 514	1 430
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-1 136
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	-1 136
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	4 514	294
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4 514	294
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 514	294
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 514	294

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 635	0	0	300	75	0	0	3 010	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	5 341	0	0	240	120	0	0	5 701	228	2
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	0
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	40 454	0	0	273	1 435	0	0	42 162	1 809	24
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	7 358	0	0	0	242	0	0	7 600	402	5
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	6 590	0	0	0	180	0	0	6 770	89	3
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	3 172	0	0	240	0	0	0	3 412	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	68 665	0	0	1 053	2 052	0	0	71 770	2 528	38
193	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	68 665	0	0	1 053	2 052	0	0	71 770	2 528	38
196	közalkalmazottak összesen	3 447	0	0	0	0	0	0	3 447	112	2
200	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	3 447	0	0	0	0	0	0	3 447	112	2
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	72 112	0	0	1 053	2 052	0	0	75 217	2 640	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	71 770	3 447	0	0	75 217
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 528	112	0	0	2 640
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 188	4	0	0	2 192
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	7 443	255	0	0	7 698
06	Szociális jellegű juttatások	20	0	0	0	20
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	12 179	371	0	0	12 550
09	Külső személyi juttatások	0	0	4 374	0	4 374
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	83 949	3 818	4 374	0	92 141
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	Ingtalanok 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)	88	14 147	0	6 377	0	0	0	0	0	20 612
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	5 596	0	0	0	0	0	5 596
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	5 596	0	0	0	0	0	5 596
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	0	0	5 846	0	0	0	0	0	5 846
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	88	14 147	0	12 223	0	0	0	0	0	26 458
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	88	4 721	0	4 888	0	0	0	0	0	9 697
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	286	0	3 398	0	0	0	0	0	3 684
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	88	5 007	0	8 286	0	0	0	0	0	13 381
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	88	5 007	0	8 286	0	0	0	0	0	13 381
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	9 140	0	3 937	0	0	0	0	0	13 077
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	88	0	0	9 236	150	0	0	0	0	9 474

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	3 469
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)	883
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	10 008
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 936
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 072

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	5 065	0	298	5 363	0	0	5 363	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	0	5 065	0	298	5 363	0	0	5 363	0	0	0

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)	0	0	27 052	0	0	27 052	0	0	27 052	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	0	0	25 862	0	0	25 862	0	0	25 862	0	0	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	2 823	0	0	2 823	0	0	2 823	0	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	22 789	0	0	22 789	0	0	22 789	0	0	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0	1 190	0	0	1 190	0	0	1 190	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	428	0	0	428	0	0	428	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	762	0	0	762	0	0	762	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	0	0	27 052	0	0	27 052	0	0	27 052	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	200
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	50
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	250
23	1. Személyi juttatások	92 316	0	0	0	0	92 316	0	0	0	0	92 141	92 141
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 074	0	0	0	0	24 074	0	0	0	0	24 027	24 027
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26 926	0	0	0	0	26 926	0	0	0	0	26 803	26 803
26	Működési kiadások (23+...+25)	143 316	0	0	0	0	143 316	0	0	0	0	142 971	142 971
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	143 566	0	0	0	0	143 566	0	0	0	0	143 221	143 221

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	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	175	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	47	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	123	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	345	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	345	0	0

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)	78 250	79 441	75 217	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	9 980	10 606	12 550	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	1 500	2 269	4 374	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	89 730	92 316	92 141	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	22 032	24 074	24 027	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	22 032	24 074	24 027	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	17 882	22 597	23 697	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	2 631	2 631	1 915	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	1 698	1 698	1 191	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	22 211	26 926	26 803	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	133 973	143 316	142 971	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	250	250	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	250	250	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	133 973	143 566	143 221	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	5 065	5 065	5 363	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	360	360	11	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	5 425	5 425	5 374	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	92 796	95 567	95 567	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	92 796	95 567	95 567	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	92 796	95 567	95 567	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	98 221	100 992	100 941	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	98 221	100 992	100 941	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	98 221	100 992	100 941	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	35 752	38 060	39 196	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	35 752	38 060	39 196	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	133 973	139 052	140 137	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	4 514	3 084	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	4 514	3 084	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	4 514	4 514	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-1 430	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-4 936	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	-4 936	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-1 847	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	-1 847	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	133 973	143 566	138 285	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	133 973	143 566	142 804	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	5	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	6	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	11	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	40	40	40	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	40	0