

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
433499	1251	20	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

8900 Zalaegerszeg Külsőkórház út 2

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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak 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
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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)	494 663	492 040
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2 380	1 497
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	840	0
12	5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	135	152
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	498 018	493 689
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	498 018	493 689
32	1. Anyagok (21., 241.)	6 021	8 535
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	6 021	8 535
40	2. Adóok (281,2881)	10 394	12 050
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	10 394	12 050
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	152	285
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	6 227	1 291
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	32 745	27 850
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	39 124	29 426
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	196	0
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1 729	1 161
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	1 925	1 161
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	57 464	51 172
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	555 482	544 861
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	454 749	454 749
72	I. Tartós tőke (70+71)	454 749	454 749
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	20 327	49 977
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	20 327	49 977
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	475 076	504 726
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	6 631	2 716
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	6 631	2 716
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	6 631	2 716
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	6 631	2 716
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	37 474	7 637
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	37 474	0
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	7 637
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	1 883	1 911
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	1 883	1 911
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	39 357	9 548
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 318	0
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	355	21
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	32 745	27 850
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	32 745	27 850
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	34 418	27 871
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	73 775	37 419
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	555 482	544 861

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	274 242	270 156	262 788
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	50 016	46 481	42 784
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 598	2 598	3 989
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	326 856	319 235	309 561
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	877
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	326 856	319 235	310 438
10	Jutalom (normatív)	0	1 314	1 730
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	18 000	18 000	19 246
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20 000	12 176	16 183
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	38 000	31 490	37 159
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	14
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	38 000	31 490	37 173
19	Jubileumi jutalom	3 636	4 174	3 966
22	Egyéb sajátos juttatások	3 900	3 900	3 771
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 536	8 074	7 737
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	74
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 536	8 074	7 811
28	Közlekedési költségtérítés	10 600	10 600	10 389
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	10 600	10 600	10 389
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 600	10 600	10 389
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	56 136	50 164	55 285
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	88
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	56 136	50 164	55 373
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 000	4 145	7 255
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 000	4 145	7 255
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	383 992	373 544	373 066
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	99 814	100 238	97 416
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	2 228
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	99 814	100 238	99 644

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	86 000	92 791	90 592
02	Gyógyszerbeszerzés	13 700	20 000	20 130
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 400	2 600	2 537
06	Folyóirat beszerzése	120	120	47
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	71
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	750	750	857
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 500	2 500	2 767
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	500	69
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	600	191
13	Egyéb anyagbeszerzés	9 200	11 437	11 124
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	114 770	131 298	128 385
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	900	900	846
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	3
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	900	900	849
23	Szállítási szolgáltatás díja	400	400	464
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 200	7 764	8 125
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000	14 000	9 831
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	23 600	31 339	31 094
27	Víz- és csatornadíjak	18 368	18 368	21 404
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	2 300	2 300	2 518
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	49 600	42 463	42 317
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	6 300	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 750	1 750	1 586
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	123 518	118 384	117 339
34	Vásárolt közszolgáltatások	10 800	10 800	10 282
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10 177	52 826	55 031
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	639
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	10 177	52 826	55 670
46	Egyéb dologi kiadások	0	100	764
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	260 165	314 308	313 289
57	Rehabilitációs hozzájárulás	11 000	11 000	10 750
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	264	264	285
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	28
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	11 264	11 264	11 063
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	11 264	11 264	11 063
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	271 429	325 572	324 352

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 szerveiknek	0	604	604
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	604	604
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	604	604
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	604	604
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	293	293	293
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	293	293	293
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	604	604

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	4 467	4 467
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 117	1 117
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	5 584	5 584
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	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	5 834	5 834
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	5 834	5 834

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	-196
98	Átfutó kiadások	0	0	-568
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-764
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-764

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	7 100	7 117	7 117
07	Egyéb sajátos bevétel	1 500	2 200	3 004	764
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 300	0	33	33
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	600	600	633	633
10	Intézményi ellátási díjak	312 400	315 950	315 950	302 761
11	Alkalmazottak térítése	2 636	2 636	2 178	2 178
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	323 436	328 486	328 915	313 486
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 500	1 500	1 530	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	1 500	1 500	1 530	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	900	900	865	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	900	900	865	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	325 836	330 886	331 310	313 486

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	429 692	466 984	466 984
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	1 584	1 584
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	429 692	468 568	468 568
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	429 692	468 568	468 568

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	6 381	6 381
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	250	250
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	6 631	6 631
123	Függő bevételek	0	0	-1 318
124	Átfutó bevételek	0	0	-334
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-1 652
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	6 631	4 979

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	310 438	953	0	6 015	51 860	169 471	82 139
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	55 373	0	0	841	10 603	28 050	15 879
03	Külső személyi juttatások 02/48	7 255	0	0	0	1 599	4 359	1 297
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	373 066	953	0	6 856	64 062	201 880	99 315
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	99 644	257	0	1 847	16 694	53 838	27 008
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	313 289	1 473	0	25	63 784	162 391	85 616
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	11 063	0	0	0	2 212	6 085	2 766
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	324 352	1 473	0	25	65 996	168 476	88 382
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	604	0	604	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	604	0	604	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	604	0	604	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	293	0	0	0	0	0	293
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	797 959	2 683	604	8 728	146 752	424 194	214 998
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	5 584	0	0	0	0	1 584	4 000
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	250	0	0	0	0	250	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	5 834	0	0	0	0	1 834	4 000
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	803 793	2 683	604	8 728	146 752	426 028	218 998
131	Költségvetési kiadások (129+130)	803 793	2 683	604	8 728	146 752	426 028	218 998
134	Kiadások összesen (131+132+133)	803 793	2 683	604	8 728	146 752	426 028	218 998
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	74	0,8	0	0	13,9	41,7	17,6
136	átlagos statisztikai állományi létszám	69	0,8	0	0	12,9	38,8	16,5
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	160	0	0	4	29,6	88,9	37,5
138	átlagos statisztikai állományi létszám	150	0	0	4	27,7	83,2	35,1

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	328 915	1 999	811	0	58 989	200 580	66 536	
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	1 530	684	104	0	140	568	34	
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	865	0	0	0	80	353	432	
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	331 310	2 683	915	0	59 209	201 501	67 002	
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	331 310	2 683	915	0	59 209	201 501	67 002	
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	468 568	0	0	468 568	0	0	0	
112	Támogatások összesen (109+110+111)	468 568	0	0	468 568	0	0	0	
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	799 878	2 683	915	468 568	59 209	201 501	67 002	
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	6 631	0	0	0	0	6 631	0	
118	Költségvetési bevételek (116+117)	806 509	2 683	915	468 568	59 209	208 132	67 002	
121	Bevételek összesen (118+119+120)	806 509	2 683	915	468 568	59 209	208 132	67 002	

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)	383 992	0	0	-10 448	0	-10 448	373 544	373 066
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	99 814	0	0	424	0	424	100 238	99 644
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	271 429	0	0	54 143	0	54 143	325 572	324 352
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	604	0	604	604	604
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	293	0	0	0	0	0	293	293
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	755 528	0	0	44 723	0	44 723	800 251	797 959
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	250	0	250	250	250
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	5 584	0	5 584	5 584	5 584
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	5 834	0	5 834	5 834	5 834
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	755 528	0	0	50 557	0	50 557	806 085	803 793
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-764
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	755 528	0	0	50 557	0	50 557	806 085	803 029
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	325 836	0	0	5 050	0	5 050	330 886	331 310
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	429 692	0	0	38 876	0	38 876	468 568	468 568
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	6 631	0	6 631	6 631	6 631
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	755 528	0	0	50 557	0	50 557	806 085	806 509
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-1 652
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	755 528	0	0	50 557	0	50 557	806 085	804 857

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 227
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	152
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	6 379
06	Bevételek (+)	798 226
07	Kiadások (-)	803 029
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 291
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	285
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	1 576

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	14 209
05	Egyéb letéti bevételek	27 700
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	27 700
10	Egyéb letétek kiadásai	28 741
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	28 741
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	13 168

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	6 227	1 291
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	152	285
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	6 379	1 576
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	196	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 729	1 161
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 925	1 161
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 318	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	355	21
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 673	21
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	252	1 140
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	6 631	2 716
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-604	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	6 027	2 716
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	6 027	2 716
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 027	2 716
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 027	2 716

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	4 850	0	0	600	0	0	0	5 450	455	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	18 972	0	0	3 637	699	0	0	23 308	2 184	9
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	36 725	0	0	1 638	1 122	0	0	39 485	4 285	38
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	4 699	0	0	709	61	0	0	5 469	450	4
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	92 440	0	0	18 965	439	0	0	111 844	16 723	80
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	51 653	0	0	10 486	331	0	0	62 470	8 727	50
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	32 874	0	0	4 769	188	0	0	37 831	3 085	24
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	19 003	0	0	1 779	1 149	0	0	21 931	1 250	11
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	1 572	0	0	201	0	0	0	1 773	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	262 788	0	0	42 784	3 989	0	0	309 561	37 159	218
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	262 788	0	0	42 784	3 989	0	0	309 561	37 159	218
196	közalkalmazottak összesen	877	0	0	0	0	0	0	877	14	1
200	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	877	0	0	0	0	0	0	877	14	1
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	263 665	0	0	42 784	3 989	0	0	310 438	37 173	219

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	309 561	877	0	0	310 438
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	37 159	14	0	0	37 173
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 737	74	0	0	7 811
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	10 389	0	0	0	10 389
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	55 285	88	0	0	55 373
09	Külső személyi juttatások	0	0	7 255	0	7 255
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	364 846	965	7 255	0	373 066
11	Nyitólétszám (fő)	230	1	0	0	231
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	241	1	0	0	242
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	233	1	0	0	234
14	Zárólétszám (fő)	218	1	0	0	219
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	226	1	0	0	227
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	3
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	218	1	0	0	219

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	11	112	8	131	138
02	b) csoport	0	0	0	0	0	22	22	22
03	Összesen (01+02)	0	7	7	11	112	30	153	160
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	5	11	13
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	6	12	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	1	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	1	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	37	16	0	53	54
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	41	18	0	59	60
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	52	136	36	224	234
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	10	10	52	136	36	224	234
38	I. funkció csoport	0	7	7	11	112	30	153	160
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	6	12	14
40	III. funkció csoport	0	1	1	41	18	0	59	60

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	85601110301 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	13	0	0
02	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	100	100
03	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	114	112	113
04	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	99	100	99
05	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	296	270	283
06	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	447	351	399
07	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	286	268	277
08	87302110101 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	120	120	120
09	87302110201 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 480	143	145
10	87302110301 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	1 200	111	115

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	535	605 183	0	36 764	7 195	0	0	0	0	649 677
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	4 467	0	0	0	0	0	0	0	4 467
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	1 167	0	0	0	0	0	0	0	1 167
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	5 834	0	0	0	0	0	0	0	5 834
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	5 834	0	0	0	0	0	0	0	5 834
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisítés	535	0	0	6 411	0	0	0	0	0	6 946
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	881	0	0	0	0	0	881
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	535	0	0	7 292	0	0	0	0	0	7 827
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	0	611 017	0	29 472	7 195	0	0	0	0	647 684
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	535	110 520	0	34 384	6 355	0	0	0	0	151 794
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	8 457	0	883	840	0	0	0	0	10 180
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	535	0	0	7 292	0	0	0	0	0	7 827
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	118 977	0	27 975	7 195	0	0	0	0	154 147
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	0	118 977	0	27 975	7 195	0	0	0	0	154 147
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	492 040	0	1 497	0	0	0	0	0	493 537
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	24 484	7 195	0	0	0	0	31 679

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)	29 339
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	29 105
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)	8 241
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	7 543
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	251 656
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	23 143
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	24 065
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	204 448

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

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	6 021	0	0	0	8 535	0
10	Adósok	10 394	0	0	0	12 050	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	16 415	0	0	0	20 585	0
17	Eszközök összesen (07+16)	16 415	0	0	0	20 585	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	10 394	0	308 001	0	0	318 395	0	10 394	295 951	0	12 050	12 050
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	10 394	0	308 001	0	0	318 395	0	10 394	295 951	0	12 050	12 050

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)	39 357	-39 357	9 548	0	0	9 548	0	0	0	0	9 548	9 548
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	37 474	-37 474	7 637	0	0	7 637	0	0	0	0	7 637	7 637
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	21 947	-21 947	7 084	0	0	7 084	0	0	0	0	7 084	7 084
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	15 527	-15 527	553	0	0	553	0	0	0	0	553	553
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	1 883	-1 883	1 911	0	0	1 911	0	0	0	0	1 911	1 911
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	1 883	-1 883	1 911	0	0	1 911	0	0	0	0	1 911	1 911
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	39 357	-39 357	9 548	0	0	9 548	0	0	0	0	9 548	9 548

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) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) 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
02	2. Felújítás	4 467	0	0	0	0	4 467	0	0	0	0	4 467	4 467
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 167	0	0	0	0	1 167	0	0	0	0	1 167	1 167
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	5 834	0	0	0	0	5 834	0	0	0	0	5 834	5 834
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	604	604	0	0	0	0	0	0	0	604	0	604
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	293	0	0	0	0	293	0	0	0	0	293	293
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	897	604	0	0	0	293	0	0	0	604	293	897
23	1. Személyi juttatások	373 544	715	0	0	0	372 829	0	0	0	715	372 351	373 066
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 238	3	0	0	0	100 235	0	0	0	3	99 641	99 644
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	325 572	4 998	0	0	0	320 574	0	0	0	4 998	319 354	324 352
26	Működési kiadások (23+...+25)	799 354	5 716	0	0	0	793 638	0	0	0	5 716	791 346	797 062
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	806 085	6 320	0	0	0	799 765	0	0	0	6 320	797 473	803 793

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
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
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	478	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	594	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 220	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	2 292	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	2 292	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)	326 856	319 235	310 438	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	56 136	50 164	55 373	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	1 000	4 145	7 255	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	383 992	373 544	373 066	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	99 814	100 238	99 644	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	99 814	100 238	99 644	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	249 988	261 482	257 619	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	10 177	52 826	55 670	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	11 264	11 264	11 063	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	271 429	325 572	324 352	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	604	604	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	604	604	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	604	604	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	604	604	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	293	293	293	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	755 528	800 251	797 959	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	5 584	5 584	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	5 834	5 834	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	755 528	806 085	803 793	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	323 436	328 486	328 915	313 486
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	1 500	1 500	1 530	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	900	900	865	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	325 836	330 886	331 310	313 486
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	325 836	330 886	331 310	313 486
168	Működési bevételek összesen (166+167)	325 836	330 886	331 310	313 486
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	325 836	330 886	331 310	313 486
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	429 692	468 568	468 568	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	429 692	468 568	468 568	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	755 528	799 454	799 878	313 486
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	6 631	3 915	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	6 631	3 915	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	6 631	6 631	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-2 716	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-764	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	-764	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-1 652	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	-1 652	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	755 528	806 085	803 029	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	755 528	806 085	804 857	313 486
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	-4 803	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	6 379	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	1 576	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	237	234	219	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	227	0