

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

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
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak 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
08	Felhalmozási és tőke jellegű 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 igénybevételek 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	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
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 költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	477 471	494 663
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3 358	2 380
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	2 039	840
12	5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	483	135
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	483 351	498 018
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	483 351	498 018
31	1. Anyagok (21., 241.)	8 950	6 021
37	1. Készletek összesen (31+...+36)	8 950	6 021
39	2. Adóok (281,2881)	11 676	10 394
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	11 676	10 394
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	74	152
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	5 254	6 227
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	34 521	32 745
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	39 849	39 124
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	516	196
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	4 031	1 729
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	4 547	1 925
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	65 022	57 464
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	548 373	555 482
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	454 749
71	I. Tartós tőke (69+70)	43 857	454 749
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	20 327
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	410 892	20 327
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	454 749	475 076
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	8 455	6 631
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	8 455	6 631
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	8 455	6 631
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	8 455	6 631
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	47 527	37 474
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	47 527	37 474
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	1 701	1 883
126	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	1 701	1 883
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	49 228	39 357
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 216	1 318
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	204	355
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	34 521	32 745
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	34 521	32 745
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	35 941	34 418
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	85 169	73 775
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	548 373	555 482

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	271 287	271 287	272 451
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	49 600	49 600	45 420
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 500	3 500	4 283
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	324 387	324 387	322 154
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	1 102
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	324 387	324 387	323 256
10	Jutalom (normatív)	0	1 303	1 534
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	18 000	18 000	18 344
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 607	42 706	37 896
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	44 607	62 009	57 774
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	213
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	44 607	62 009	57 987
19	Jubileumi jutalom	4 146	4 146	4 222
22	Egyéb sajátos juttatások	2 300	2 300	3 801
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	6 446	6 446	8 023
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	230
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6 446	6 446	8 253
28	Közlekedési költségtérítés	9 000	9 000	10 543
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	16	16	12
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	9 016	9 016	10 555
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	9 016	9 016	10 555
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	60 069	77 471	76 352
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	443
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	60 069	77 471	76 795
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 000	2 377	2 865
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 000	2 377	2 865
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	386 456	404 235	402 916
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	105 261	107 196	104 976
52	Egészségügyi hozzájárulás	444	444	426
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	2 235
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	105 705	107 640	107 637

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	86 000	85 999
02	Gyógyszerbeszerzés	18 000	20 060	19 891
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 500	1 500	1 432
05	Könyv beszerzése	0	99	99
06	Folyóirat beszerzése	200	200	114
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	9
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	600	729	729
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 000	4 000	2 511
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	500	94
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	593	120
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 000	9 373	9 244
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	119 300	123 054	120 242
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	1 000	830
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	100	100	58
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 100	1 100	888
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	464	464
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 000	7 000	6 983
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000	14 528	14 016
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	23 668	23 668	23 592
27	Víz- és csatornadíjak	18 500	18 500	19 101
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 000	3 000	2 378
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	24 000	57 917	57 313
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 200	2 200	1 719
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	92 368	127 277	125 566
34	Vásárolt közszolgáltatások	10 000	10 908	10 908
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	26 740	54 807	54 756
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	1 073	1 073
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	26 740	55 880	55 829
46	Egyéb dologi kiadások	0	1 181	1 180
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	249 508	319 400	314 613
58	Rehabilitációs hozzájárulás	7 585	8 774	8 774
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	348	406	406
60	Díjak, egyéb befizetések	300	300	89
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	8 233	9 480	9 269
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	8 233	9 480	9 269
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	257 741	328 880	323 882

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás és 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	4 154	4 154
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	4 154	4 154
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	4 154	4 154
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	4 154	4 154
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	436	319	319
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	436	319	319

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	5 092	5 092
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 272	1 272
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	6 364	6 364
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	2 370	2 170
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	2 370	2 170
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	592	542
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	592	542
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	2 962	2 712
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	0	2 962	2 712

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
124	Függő kiadások	0	0	-320
125	Átfutó kiadások	0	0	-2 302
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-2 622
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	-2 622

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
07	Egyéb sajátos bevétel	1 500	1 500	1 537	110
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 500	7 700	7 929	7 929
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	500	500	596	554
10	Intézményi ellátási díjak	301 500	311 000	310 930	294 402
11	Alkalmazottak térítése	3 000	3 000	2 639	2 639
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	311 000	323 700	323 631	305 634
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 000	1 000	1 406	0
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	25	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	1 000	1 000	1 431	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 200	1 200	899	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	1 200	1 200	899	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	313 200	325 900	325 961	305 634

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	6	6
05	Járművek értékesítése	0	100	100
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	106	106
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0	106	106

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	437 138	510 767	510 767
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	9 326	9 326
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	437 138	520 093	520 093
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	437 138	520 093	520 093

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	8 455	8 455
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	8 455	8 455
123	Függő bevételek	0	0	102
124	Átfutó bevételek	0	0	151
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	253
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	8 455	8 708

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

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	323 256	0	6 327	54 035	179 013	83 881
02	Nem rendszeres személyi juttatások	76 795	0	394	13 204	43 548	19 649
03	Külső személyi juttatások	2 865	0	0	884	1 359	622
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	402 916	0	6 721	68 123	223 920	104 152
05	Munkaadókat terhelő járulékok	107 637	0	1 818	17 904	59 791	28 124
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	314 613	0	38	67 149	166 957	80 469
07	Egyéb folyó kiadások	9 269	0	0	1 824	5 302	2 143
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	4 154	4 154	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	4 154	4 154	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	4 154	4 154	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	319	0	0	0	0	319
117	Felújítás	5 092	0	0	0	3 942	1 150
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	1 272	0	0	0	984	288
119	Intézményi beruházási kiadások	2 170	0	0	0	1 600	570
121	Beruházások ÁFÁ-ja	542	0	0	0	400	142
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	847 984	4 154	8 577	155 000	462 896	217 357
128	Költségvetési kiadások (126+127)	847 984	4 154	8 577	155 000	462 896	217 357
130	Kiadások összesen (128+129)	847 984	4 154	8 577	155 000	462 896	217 357
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	74	0	0	14,4	42,4	17,2
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	71	0	0	13,8	40,7	16,5
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	165	0	4	28	86	47
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	154	0	3	27	80	44

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

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	323 631	0	53 704	209 861	60 066
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 406	0	89	859	458
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	25	0	25	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	899	0	81	287	531
110	Irányító szervtől kapott támogatás	520 093	520 093	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	106	0	104	2	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	846 160	520 093	54 003	211 009	61 055
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	8 455	0	0	8 455	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	854 615	520 093	54 003	219 464	61 055
122	Bevételek összesen (120+121)	854 615	520 093	54 003	219 464	61 055

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)	386 456	0	0	17 779	0	17 779	404 235	402 916
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	105 705	0	0	1 935	0	1 935	107 640	107 637
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	257 741	0	0	71 139	0	71 139	328 880	323 882
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	4 154	0	4 154	4 154	4 154
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	436	0	0	-117	0	-117	319	319
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	750 338	0	0	94 890	0	94 890	845 228	838 908
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	2 712
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	6 364	0	6 364	6 364	6 364
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	9 326	0	9 326	9 326	9 076
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	750 338	0	0	104 216	0	104 216	854 554	847 984
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	-2 622
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	750 338	0	0	104 216	0	104 216	854 554	845 362
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	313 200	0	0	12 700	0	12 700	325 900	325 961
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	106	0	106	106	106
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	437 138	0	0	82 955	0	82 955	520 093	520 093
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	8 455	0	8 455	8 455	8 455
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	750 338	0	0	104 216	0	104 216	854 554	854 615
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	253
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	750 338	0	0	104 216	0	104 216	854 554	854 868

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 254
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	74
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	5 328
06	Bevételek (+)	846 413
07	Kiadások (-)	845 362
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 227
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	152
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	6 379

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	15 183
05	Egyéb letéti bevételek	28 566
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	28 566
10	Egyéb letétek kiadásai	29 540
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	29 540
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	14 209

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	5 254	6 227
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	74	152
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	5 328	6 379
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	516	196
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4 031	1 729
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	4 547	1 925
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 216	1 318
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	204	355
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 420	1 673
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	3 127	252
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	8 455	6 631
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-4 154	-604
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	4 301	6 027
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4 301	6 027
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 301	6 027
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 301	6 027

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	4 764	0	0	600	36	0	0	5 400	90	1
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	17 977	0	0	3 168	141	0	0	21 286	2 872	8
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	37 651	0	0	2 157	1 251	0	0	41 059	7 912	40
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	4 273	0	0	576	70	0	0	4 919	869	4
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	99 355	0	0	20 066	1 273	0	0	120 694	26 141	85
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	52 093	0	0	10 350	357	0	0	62 800	12 359	46
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	32 953	0	0	5 367	140	0	0	38 460	5 307	24
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	21 345	0	0	2 877	1 015	0	0	25 237	1 918	15
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	2 040	0	0	259	0	0	0	2 299	306	1
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	272 451	0	0	45 420	4 283	0	0	322 154	57 774	224
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134 +145+150+169)	272 451	0	0	45 420	4 283	0	0	322 154	57 774	224
173	közalkalmazottak összesen	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	213	1
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	213	1
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	273 553	0	0	45 420	4 283	0	0	323 256	57 987	225

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	322 154	1 102	0	0	323 256
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	57 774	213	0	0	57 987
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8 023	230	0	0	8 253
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	10 555	0	0	0	10 555
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	76 352	443	0	0	76 795
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 865	0	2 865
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	398 506	1 545	2 865	0	402 916
11	Nyitólétszám (fő)	228	1	0	0	229
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	241	1	0	0	242
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	239	0	0	0	239
14	Zárólétszám (fő)	224	1	0	0	225
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	240	1	0	0	241
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	5
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	224	1	0	0	225

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	7	7	12	114	8	134	141
02	b) csoport	0	0	0	0	0	24	24	24
03	Összesen (01+02)	0	7	7	12	114	32	158	165
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	53	138	38	229	239
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	10	10	53	138	38	229	239
38	I. funkció csoport	0	7	7	12	114	32	158	165
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	14	13	15
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	103	114	108
04	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	100	99	99
05	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	300	296	298
06	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	358	447	402
07	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	300	286	293
08	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	120	120	120
09	87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	134	148	141
10	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	120	120	120

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	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)	595	579 834	43 510	9 356	0	0	0	633 295
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	2 170	0	0	0	0	0	2 170
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	5 092	0	0	0	0	0	5 092
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	1 814	0	0	0	0	0	1 814
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	9 076	0	0	0	0	0	9 076
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	16 273	233	0	0	0	0	16 506
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	16 273	233	0	0	0	0	16 506
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	25 349	233	0	0	0	0	25 582
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	20	261	0	0	0	281
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	60	0	6 321	0	0	0	0	6 381
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	638	1 900	0	0	0	2 538
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	60	0	6 979	2 161	0	0	0	9 200
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	535	605 183	36 764	7 195	0	0	0	649 677
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	595	102 363	40 152	7 317	0	0	0	150 427
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	8 157	1 135	1 199	0	0	0	10 491
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	60	0	6 903	2 161	0	0	0	9 124
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	535	110 520	34 384	6 355	0	0	0	151 794
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	535	110 520	34 384	6 355	0	0	0	151 794
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	494 663	2 380	840	0	0	0	497 883
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	535	0	30 157	1 200	0	0	0	31 892

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)	33 497
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	29 339
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)	8 241
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	7 713
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	426
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	222 693
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	17 370
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	20 797
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	184 526

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	8 950	0	0	0	6 021	0
10	Adósok	11 676	0	0	0	10 394	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	20 626	0	0	0	16 415	0
17	Eszközök összesen (07+16)	20 626	0	0	0	16 415	0

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
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	11 676	0	302 967	0	0	314 643	0	11 676	292 573	0	10 394	10 394
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	11 676	0	302 967	0	0	314 643	0	11 676	292 573	0	10 394	10 394

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)	49 228	-49 228	39 357	0	0	39 357	0	0	0	0	39 357	39 357
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	47 527	-47 527	37 474	0	0	37 474	0	0	0	0	37 474	37 474
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	10 269	-10 269	21 947	0	0	21 947	0	0	0	0	21 947	21 947
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	37 258	-37 258	15 527	0	0	15 527	0	0	0	0	15 527	15 527
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	1 701	-1 701	1 883	0	0	1 883	0	0	0	0	1 883	1 883
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	1 701	-1 701	1 883	0	0	1 883	0	0	0	0	1 883	1 883
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	49 228	-49 228	39 357	0	0	39 357	0	0	0	0	39 357	39 357

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	2 370	0	0	0	0	2 370	0	0	0	0	2 170	2 170
02	2. Felújítás	5 092	0	0	0	0	5 092	0	0	0	0	5 092	5 092
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 864	0	0	0	0	1 864	0	0	0	0	1 814	1 814
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	9 326	0	0	0	0	9 326	0	0	0	0	9 076	9 076
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	4 154	4 154	0	0	0	0	0	0	0	4 154	0	4 154
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	319	0	0	0	0	319	0	0	0	0	319	319
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	4 473	4 154	0	0	0	319	0	0	0	4 154	319	4 473
23	1. Személyi juttatások	404 235	373	0	0	0	403 258	0	0	0	373	402 543	402 916
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	107 640	0	0	0	0	107 640	0	0	0	0	107 637	107 637
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	328 880	5 734	0	0	0	323 146	0	0	0	5 734	318 148	323 882
26	Működési kiadások (23+...+25)	840 755	6 107	0	0	0	834 044	0	0	0	6 107	828 328	834 435
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	854 554	10 261	0	0	0	843 689	0	0	0	10 261	837 723	847 984

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	200	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	50	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	250	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	715	0	604
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	3	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	4 998	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	5 716	0	604
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	5 966	0	604

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)	324 387	324 387	323 256	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	60 069	77 471	76 795	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	2 000	2 377	2 865	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	386 456	404 235	402 916	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	105 261	107 196	107 211	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	444	444	426	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	222 768	263 520	258 784	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	26 740	55 880	55 829	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	8 233	9 480	9 269	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/44)	0	4 154	4 154	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+...+30)	0	4 154	4 154	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	436	319	319	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	436	4 473	4 473	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	750 338	845 228	838 908	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	6 364	6 364	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	0	2 370	2 170	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	0	592	542	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	0	9 326	9 076	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	750 338	854 554	847 984	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	311 000	323 700	323 631	305 634
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	1 000	1 000	1 431	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	1 200	1 200	899	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	313 200	325 900	325 961	305 634
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	0	106	106	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	899	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	0	106	106	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	313 200	326 006	326 067	305 634
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	437 138	520 093	520 093	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	750 338	846 099	846 160	305 634
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	8 455	1 824	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	8 455	1 824	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	8 455	8 455	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-2 622	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	-2 622	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	253	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	253	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	750 338	854 554	845 362	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	750 338	854 554	854 868	305 634

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	1 051	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	5 328	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	6 379	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	239	239	225	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	241	0