

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

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

.....
 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
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 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	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
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)	477 968	477 471
09	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5 258	3 358
10	3.Járművek (1321,1322-ből)	3 238	2 039
12	5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	159	483
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	486 623	483 351
30	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	486 623	483 351
31	1.Anyagok (21,241)	8 453	8 950
35	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	51	0
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	8 504	8 950
39	2.Adósok (281,2881)	13 674	11 676
41	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	80	0
48	II. Követelések összesen (38+...+41)	13 754	11 676
54	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	233	74
55	2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	1 113	5 254
57	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	44 787	34 521
58	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	46 133	39 849
59	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	687	516
60	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2 871	4 031
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	3 558	4 547
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	71 949	65 022
65	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	558 572	548 373
66	1.Induló tőke (411)	43 857	43 857
67	2.Tőkeváltozások (412)	427 887	410 892
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	471 744	454 749
70	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	3 468	8 455
71	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3 468	8 455
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	3 468	8 455
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	3 468	8 455
96	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	34 456	47 527
97	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	34 456	47 527
99	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114)	2 681	1 701
117	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	2 681	1 701
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	37 137	49 228
119	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	979	1 216
120	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	457	204
122	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	44 787	34 521
123	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	44 787	34 521
125	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	46 223	35 941
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	83 360	85 169
127	FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	558 572	548 373

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	283 618	287 747	267 277
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	42 000	42 000	47 964
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 353	2 353	3 879
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	327 971	332 100	319 120
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	1 147
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	327 971	332 100	320 267
10	Jutalom (normatív)	450	450	90
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	19 000	19 000	18 251
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 300	25 537	31 615
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	37 750	44 987	49 956
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	170
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	37 750	44 987	50 126
19	Jubileumi jutalom	1 505	1 505	3 127
22	Egyéb sajátos juttatások	2 000	2 558	5 458
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 505	4 063	8 585
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	59
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 505	4 063	8 644
28	Közlekedési költségtérítés	10 000	10 000	8 770
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	56	56	35
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	10 056	10 056	8 805
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 056	10 056	8 805
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	51 311	59 106	67 346
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	229
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	51 311	59 106	67 575
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 000	5 685	7 428
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 000	5 685	7 428
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	381 282	396 891	395 270
50	Társadalombiztosítási járulék	107 833	105 930	105 901
52	Munkaadói járulék	11 000	8 530	8 487
53	Egészségügyi hozzájárulás	5 200	5 200	5 297
54	Táppénz hozzájárulás	3 000	2 000	1 975
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	127 033	121 660	121 660

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	90 000	90 000	80 965
02	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	16 130
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 400	1 900	1 990
05	Könyv beszerzése	0	19	161
06	Folyóirat beszerzése	500	500	135
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	52
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	600	600	539
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	5 000	5 441
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	500	500	656
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200	1 000	671
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 000	6 758	9 957
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	123 200	126 277	116 697
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 800	2 100	2 136
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	300	300	192
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	88
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 100	2 400	2 416
23	Szállítási szolgáltatás	0	400	431
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 700	6 500	6 781
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	15 000	13 904
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	23 364	24 716	22 305
27	Víz- és csatornadíjak	16 300	18 304	18 539
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 000	5 000	2 439
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	15 000	29 862	36 735
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 500	2 500	2 097
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	82 864	102 282	103 231
34	Vásárolt közszolgáltatások	10 000	10 000	10 972
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 990	43 219	43 243
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	1 138
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	15 990	43 219	44 381
42	Reklám és propagandakiadások	0	0	58
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	0	0	58
45	Egyéb dologi kiadások	0	0	861
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	234 154	284 178	278 616
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	327
54	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	327
57	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	2 000	2 000
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	174
59	Díjak, egyéb befizetések	1 000	1 000	327
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	3 000	3 000	2 501
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	3 000	3 000	2 828
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	237 154	287 178	281 444

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 szerveinek	0	629	629
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	629	629
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	629	629
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	629	629
94	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	436	498	498
95	Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	436	498	498

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	3 820	3 820
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	805	805
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	4 625	4 625
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	719	719	719
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	719	719	719
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	144	144	144
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	144	144	144
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	863	863	863
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	863	863	863

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
119	Függő kiadások	0	0	-171
120	Átfutó kiadások	0	0	1 160
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	989
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	989

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	2 000	2 000	2 325	23
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 500	4 500	4 472	4 472
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	500	500	501	391
10	Intézményi ellátási díjak	285 000	297 300	300 664	281 969
11	Alkalmazottak térítése	4 000	4 000	2 612	2 612
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	296 000	308 300	310 574	289 467
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500	2 500	1 338	0
20	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 500	2 500	1 338	0
22	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	500	1 200	1 188	0
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	500	1 200	1 188	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	3 790	3 790	0
31	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	0	3 790	3 790	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	0	3 790	3 790	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	299 000	315 790	316 890	289 467

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	446 905	487 598	487 598
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	863	5 488	5 488
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	447 768	493 086	493 086
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	447 768	493 086	493 086

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 évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	3 468	3 468
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	3 468	3 468
116	Függő bevételek	0	0	237
117	Átfutó bevételek	0	0	-253
119	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-16
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	3 468	3 452

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

#	Megnevezés	Összesen	751922 önkor.,vmint többcélú kistérs.társ.elszámolásai	805212 pedagógiai szakszolgálat	853169 fogyatékosok ápolo-gonozo otthonaiban tört.el	853170 ápolo-gonozo otthoni és rehabilitációs int.el	853277 szociális foglalkoztatás
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	320 267	0	5 546	83 788	230 437	496
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	67 575	0	538	17 653	49 353	31
03	Külső személyi juttatások 02/48	7 428	0	169	957	2 520	3 782
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	395 270	0	6 253	102 398	282 310	4 309
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	121 660	0	1 957	32 398	87 305	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46	278 616	0	51	71 914	203 821	2 830
07	Egyéb folyó kiadások 03/66	2 828	0	0	650	2 178	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és kölségvetési szerveinek 04/44	629	629	0	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (44+...+50) 04/47	629	629	0	0	0	0
60	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 04/56	629	629	0	0	0	0
110	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/95	498	0	0	400	98	0
111	Felújítás 05/01+02+03+04	3 820	0	0	0	3 820	0
112	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05	805	0	0	0	805	0
113	Intézményi beruházási kiadások 05/13	719	0	0	719	0	0
115	Beruházások ÁFÁ-ja 05/32	144	0	0	144	0	0
120	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	804 989	629	8 261	208 623	580 337	7 139
122	Kölségvetési kiadások (120+121)	804 989	629	8 261	208 623	580 337	7 139
124	Kiadások összesen (122+123)	804 989	629	8 261	208 623	580 337	7 139
125	kölségvetési engedélyezett létszámkeret	74	0	0	42	32	0
126	átlagos statisztikai állományi létszám	72	0	0	40	32	0
127	kölségvetési engedélyezett létszámkeret	165	0	4	42	119	0
128	átlagos statisztikai állományi létszám	157	0	3	42	112	0

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

#	Megnevezés	Összesen	751922 önkor.,vmint többcélú kistérs.társ.elszámolásai	853169 fogyatékosok ápolo-gonozdo otthonaiban tört.ell	853170 ápolo-gonozdo otthoni és rehabilitációs int.ell
02	Egyéb saját bevétel 07/14	310 574	0	59 391	251 183
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 07/18	1 338	0	351	987
08	Hozam- és kamatbevételek 07/24	1 188	0	342	846
65	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/26	3 790	0	0	3 790
74	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (64+65+70+...+73) 07/31	3 790	0	0	3 790
76	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33	3 790	0	0	3 790
102	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34	3 790	0	0	3 790
103	Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	493 086	493 086	0	0
111	Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+107+110)	809 976	493 086	60 084	256 806
112	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	3 468	0	0	3 468
113	Költségvetési bevételek (111+112)	813 444	493 086	60 084	260 274
115	Bevételek összesen (113+114)	813 444	493 086	60 084	260 274

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Felügyeleti 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)	381 282	0	0	15 609	0	15 609	396 891	395 270
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	127 033	0	0	-5 373	0	-5 373	121 660	121 660
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	237 154	0	0	45 534	4 490	50 024	287 178	281 444
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	436	0	0	62	0	62	498	498
12	Működési költségvetés (01+ ... +11)	745 905	0	0	55 832	4 490	60 322	806 227	798 872
13	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	863	0	0	0	0	0	863	863
14	Felújítás (05/06)	0	0	0	4 625	0	4 625	4 625	4 625
24	Felhalmozási kiadások (13+...+23)	863	0	0	4 625	0	4 625	5 488	5 488
25	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	629	0	629	629	629
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	746 768	0	0	61 086	4 490	65 576	812 344	804 989
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	989
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	746 768	0	0	61 086	4 490	65 576	812 344	805 978
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	299 000	0	0	12 300	4 490	16 790	315 790	316 890
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	447 768	0	0	45 318	0	45 318	493 086	493 086
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	3 468	0	3 468	3 468	3 468
38	Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	746 768	0	0	61 086	4 490	65 576	812 344	813 444
40	Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	0	0	0	0	0	0	0	-16
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	746 768	0	0	61 086	4 490	65 576	812 344	813 428

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	1 113
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	233
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1 346
06	Bevételek (+)	809 960
07	Kiadások (-)	805 978
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	5 254
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	74
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)	5 328

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	13 247
05	Egyéb letéti bevételek	27 013
06	Letéti bevételek összesen (02+...+05)	27 013
10	Egyéb letétek kiadásai	25 077
11	Letéti kiadások összesen (07+...+10)	25 077
12	Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	15 183

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	5 254
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	74
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 346	5 328
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	687	516
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 871	4 031
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	4 547
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	979	1 216
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	457	204
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	1 420
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	2 122	3 127
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	3 468	8 455
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-629	-4 154
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	2 839	4 301
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2 839	4 301
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 839	4 301
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	4 301

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe 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
90	31igazgató (főigazgató)	4 764	0	0	600	36	0	0	5 400	180	1
91	31igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3 912	0	0	648	0	0	0	4 560	490	1
95	32más vezető beosztás	13 581	0	0	3 390	74	0	45	17 045	1 963	8
100	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	42 915	0	0	2 540	1 551	0	229	47 006	7 067	43
101	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	3 792	0	0	524	133	0	79	4 449	692	6
102	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	94 355	0	0	21 383	577	0	526	116 315	21 619	86
103	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	50 822	0	0	12 131	372	0	365	63 325	10 960	44
104	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	33 333	0	0	5 172	168	0	71	38 673	5 126	24
105	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	18 544	0	0	1 399	968	0	157	20 911	1 783	13
106	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	856	0	0	109	0	0	0	965	52	1
107	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	403	0	0	68	0	0	1	471	24	1
111	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	267 277	0	0	47 964	3 879	0	1 473	319 120	49 956	228
154	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132 +137+153)	267 277	0	0	47 964	3 879	0	1 473	319 120	49 956	228
156	közalkalmazottak összesen	1 147	0	0	0	0	0	8	1 147	170	1
160	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	1 147	0	0	0	0	0	8	1 147	170	1
161	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	268 424	0	0	47 964	3 879	0	1 481	320 267	50 126	229

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztattak	Részmunkaidőben foglalkoztattak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	319 120	1 147	0	0	320 267
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	49 956	170	0	0	50 126
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8 585	59	0	0	8 644
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8 805	0	0	0	8 805
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	67 346	229	0	0	67 575
09	Külső személyi juttatások	0	0	7 428	0	7 428
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	386 466	1 376	7 428	0	395 270
11	Nyitólétszám (fő)	231	1	0	0	232
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	241	1	0	0	242
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	239	0	0	0	239
14	Zárólétszám (fő)	229	1	0	0	230
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	241	1	0	0	242
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	7
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	228	1	0	0	229

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	I. funkció-csoport: a) csoport	0	7	7	12	113	8	133	140
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	25	25	25
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	7	7	12	113	33	158	165
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	4	10	12
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	6	12	14
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	2	0	0	2	2
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	1	1	37	18	1	56	57
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	39	19	1	59	60
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	51	138	40	229	239
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	10	10	51	138	40	229	239
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	7	7	12	113	33	158	165
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	6	6	12	14
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	39	19	1	59	60

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)	281	572 475	45 945	9 356	0	0	0	628 057
02	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	719	0	0	0	0	0	719
03	Bruttó növ.- Felújítás	0	3 820	0	0	0	0	0	3 820
04	Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	949	0	0	0	0	0	949
05	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	5 488	0	0	0	0	0	5 488
10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	314	1 871	510	0	0	0	0	2 695
11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	314	1 871	510	0	0	0	0	2 695
12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	314	7 359	510	0	0	0	0	8 183
16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 699	0	0	0	0	1 699
19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	1 246	0	0	0	0	1 246
20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	2 945	0	0	0	0	2 945
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	595	579 834	43 510	9 356	0	0	0	633 295
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	281	94 507	40 687	6 118	0	0	0	141 593
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	314	7 856	2 410	1 199	0	0	0	11 779
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	2 945	0	0	0	0	2 945
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	595	102 363	40 152	7 317	0	0	0	150 427
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	595	102 363	40 152	7 317	0	0	0	150 427
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	477 471	3 358	2 039	0	0	0	482 868
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	595	0	35 105	3 361	0	0	0	39 061

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
17	- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	28 399
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	1 428
19	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	33 497
20	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eFt)	1 652
21	- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	8 208
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	414
23	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	8 241
24	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)	430
25	- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	849
26	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	42
27	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	532
28	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)	360
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	435
30	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás	444
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)	220 643
41	Ebből:- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13 304
43	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9 725
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	113 863
45	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	83 751
48	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	152
49	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	152

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	8 504	0	0	0	8 950	0
10	Adósok	13 674	0	0	0	11 676	0
13	Egyéb követelések	80	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	22 258	0	0	0	20 626	0
17	Eszközök összesen (07+16)	22 258	0	0	0	20 626	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	13 674	0	308 576	0	0	322 250	0	13 674	296 900	0	11 676	11 676
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	80	0	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	13 754	0	308 576	0	0	322 330	0	13 754	296 900	0	11 676	11 676

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)	37 137	-37 137	49 228	0	0	49 228	0	0	0	0	49 228	49 228
11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	34 456	-34 456	47 527	0	0	47 527	0	0	0	0	47 527	47 527
14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	13 480	-13 480	10 269	0	0	10 269	0	0	0	0	10 269	10 269
15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	20 976	-20 976	37 258	0	0	37 258	0	0	0	0	37 258	37 258
16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	2 681	-2 681	1 701	0	0	1 701	0	0	0	0	1 701	1 701
34	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	2 681	-2 681	1 701	0	0	1 701	0	0	0	0	1 701	1 701
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	37 137	-37 137	49 228	0	0	49 228	0	0	0	0	49 228	49 228

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) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából 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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	719	0	0	0	0	719	0	0	0	0	719	719
02	2. Felújítás	3 820	0	0	0	0	3 820	0	0	0	0	3 820	3 820
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	949	0	0	0	0	949	0	0	0	0	949	949
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	5 488	0	0	0	0	5 488	0	0	0	0	5 488	5 488
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	629	629	0	0	0	0	0	0	0	629	0	629
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	498	0	0	0	0	498	0	0	0	0	498	498
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1 127	629	0	0	0	498	0	0	0	629	498	1 127
23	1. Személyi juttatások	396 891	558	0	0	0	395 085	0	0	0	558	394 712	395 270
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 660	179	0	0	0	121 481	0	0	0	179	121 481	121 660
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	287 178	2 102	0	0	0	285 076	0	0	0	2 102	279 342	281 444
26	Működési kiadások (23+...+25)	805 729	2 839	0	0	0	801 642	0	0	0	2 839	795 535	798 374
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	812 344	3 468	0	0	0	807 628	0	0	0	3 468	801 521	804 989

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
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	373	0	1 248
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	5 734	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	6 107	0	1 248
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	0	6 107	0	1 248

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)	327 971	332 100	320 267	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	51 311	59 106	67 575	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	2 000	5 685	7 428	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	381 282	396 891	395 270	0
05	Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordkedvezmény-biztosítási járulékok (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)	121 833	116 460	116 363	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	5 200	5 200	5 297	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	218 164	240 959	234 235	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	15 990	43 219	44 381	0
09	Különlétele költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/47)	0	0	327	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	3 000	3 000	2 501	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (372-ből) (=04/44)	0	629	629	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47)(24+...+30)	0	629	629	0
40	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (372) (=04/56)(31+39)	0	629	629	0
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/95)	436	498	498	0
59	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	436	498	498	0
62	Működési kiadások összesen (04+...+11+59+60+61)	745 905	806 227	798 872	0
63	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	4 625	4 625	0
64	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	719	719	719	0
65	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	144	144	144	0
93	Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	863	5 488	5 488	0
99	KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	746 768	812 344	804 989	0
101	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	296 000	308 300	310 574	289 467
102	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)	2 500	2 500	1 338	0
103	Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	500	1 200	1 188	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/26)	0	3 790	3 790	0
161	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31)(151+152+157+...+160)	0	3 790	3 790	0
163	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/33) (161+162)	0	3 790	3 790	0
200	Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	299 000	315 790	316 890	289 467
202	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	447 768	493 086	493 086	0
203	Tárgyei kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	3 468	-4 987	0
204	Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)	0	3 468	3 468	0
214	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)	0	0	989	0
215	Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	989	0
225	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	0	0	-16	0
226	Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	-16	0
227	Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203)	0	3 468	2 463	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
232	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	3 982	0
233	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	1 346	0
234	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233)	0	0	5 328	0
235	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	239	239	229	0
236	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	242	0