

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
435349	1251	20	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

8751 Zalakomár Péczely köz 1

### 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
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	<b>A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA</b>
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)	1 236 987	1 211 274
09	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	43 964	35 541
10	3.Járművek (1321,1322-ből)	6 264	4 337
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 287 215	1 251 152
30	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 287 215	1 251 152
31	1.Anyagok (21,241)	2 437	2 831
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	2 437	2 831
39	2.Adósok (281,2881)	1 101	705
48	II. Követelések összesen (38+...+41)	1 101	705
54	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	75	56
55	2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	15 487	6 774
57	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	13 194	13 157
<b>58</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</b>	<b>28 756</b>	<b>19 987</b>
60	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	271	20
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	271	20
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	32 565	23 543
65	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	1 319 780	1 274 695
66	1.Induló tőke (411)	15 044	15 044
67	2.Tőkeváltozások (412)	1 269 237	1 232 472
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1 284 281	1 247 516
70	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	15 611	6 842
71	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	15 611	6 842
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	15 611	6 842
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	15 611	6 842
96	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	6 383	7 172
97	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 394	2 891
98	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2 989	4 281
99	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114)	89	0
115	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	89	0
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	6 472	7 172
119	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	222	8
122	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	13 194	13 157
123	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	12 482	12 576
125	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	13 416	13 165
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	19 888	20 337
127	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	1 319 780	1 274 695

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	85 975	85 975	84 128
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 180	3 180	3 152
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	22 289	22 289	20 140
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	111 444	111 444	107 420
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	111 444	111 444	107 420
10	Jutalom (normatív)	723	723	548
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 940	7 118	11 259
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 663	7 841	11 807
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 663	7 841	11 807
19	Jubileumi jutalom	920	1 773	1 778
22	Egyéb sajátos juttatások	1 100	1 100	863
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 020	2 873	2 641
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 020	2 873	2 641
28	Közlekedési költség térítés	2 232	2 232	2 446
29	Étkezési hozzájárulás	0	560	660
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	0	0	450
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	2 232	2 792	3 556
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 232	2 792	3 556
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	8 915	13 506	18 004
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8 915	13 506	18 004
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 831	10 414	7 757
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 831	10 414	7 757
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	123 190	135 364	133 181
50	Társadalombiztosítási járulék	33 301	35 761	34 281
52	Munkaadói járulék	3 300	3 467	3 037
53	Egészségügyi hozzájárulás	1 731	1 731	1 595
54	Táppénz hozzájárulás	200	200	1 483
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	3
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	38 532	41 159	40 399

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	19 425	21 262	21 196
02	Gyógyszerbeszerzés	4 680	5 180	5 124
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	650	650	542
05	Könyv beszerzése	30	30	8
06	Folyóirat beszerzése	250	250	154
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	850	850	808
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	36
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	670	670	873
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 760	6 260	5 843
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	30 315	35 152	34 584
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	1 000	990
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	480	480	312
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 480	1 480	1 302
19	Vásárolt ételmezés	20 010	20 010	18 553
23	Szállítási szolgáltatás	50	50	87
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 316	12 876	12 845
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 160	7 190	7 088
27	Víz- és csatornadíjak	6 521	7 621	7 647
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500	500	1 319
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 000	8 853	9 485
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	60	596	800
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	53 617	57 696	57 824
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	11 100	17 397	17 842
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	11 100	17 397	17 842
42	Reklám és propagandakiadások	0	0	54
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	0	0	54
45	Egyéb dologi kiadások	0	0	32
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	96 512	111 725	111 638
57	Rehabilitációs hozzájárulás	656	656	496
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	73
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	656	656	569
61	Kamatkiadások állambáztartáson kívülre	0	0	1
63	Kamatkiadások (61+62)	0	0	1
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	656	656	570
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	97 168	112 381	112 208

### 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, 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	9 611	9 611
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	9 611	9 611
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	9 611	9 611
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	9 611	9 611

**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
120	Átfutó kiadások	0	0	-251
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-251
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-251



### 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	1 060	3 504	3 505	0
10	Intézményi ellátási díjak	101 238	106 138	109 864	109 864
11	Alkalmazottak térítése	1 777	1 777	1 776	1 776
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	104 075	111 419	115 145	111 640
22	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	32	32	0
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	32	32	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	104 075	111 451	115 177	111 640

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	154 815	171 453	171 453
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	154 815	171 453	171 453
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	154 815	171 453	171 453

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonylítási) 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	15 611	15 611
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	15 611	15 611
116	Függő bevételek	0	0	-214
119	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-214
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	15 611	15 397

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

#	Megnevezés	Összesen	751922 önkor.,vmint többcélu kistérs.társ.elszámolásai	853170 ápolo-gondozo otthoni és rehabilitációs int.el	853181 átmeneti elhelyezést biztosito ellátások	853277 szociális foglalkoztatás
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	107 420	0	103 288	4 132	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	18 004	0	16 321	653	1 030
03	Külső személyi juttatások 02/48	7 757	0	1 520	0	6 237
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	133 181	0	121 129	4 785	7 267
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	40 399	0	38 845	1 554	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46	111 638	0	103 287	4 131	4 220
07	Egyéb folyó kiadások 03/66	570	0	570	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/44	9 611	9 611	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (44+...+50) 04/47	9 611	9 611	0	0	0
60	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 04/56	9 611	9 611	0	0	0
120	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	295 399	9 611	263 831	10 470	11 487
122	Költségvetési kiadások (120+121)	295 399	9 611	263 831	10 470	11 487
124	Kiadások összesen (122+123)	295 399	9 611	263 831	10 470	11 487
125	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23	0	22	1	0
126	átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	21	1	0
127	költségvetési engedélyezett létszámkeret	51	0	49	2	0
128	átlagos statisztikai állományi létszám	50	0	48	2	0

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

#	Megnevezés	Összesen	751922 önkor.,vmint többcélú kistérs.társ.elszámolásai	853170 ápolo-gondozo otthoni és rehabilitációs int.ell	853181 átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
02	Egyéb saját bevétel 07/14	115 145	0	109 680	5 465
08	Hozam- és kamatbevételek 07/24	32	0	32	0
103	Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	171 453	171 453	0	0
111	Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+107+110)	286 630	171 453	109 712	5 465
112	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	15 611	0	15 611	0
113	Költségvetési bevételek (111+112)	302 241	171 453	125 323	5 465
115	Bevételek összesen (113+114)	302 241	171 453	125 323	5 465

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Felügyeleti szervei hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	123 190	0	0	11 614	560	12 174	135 364	133 181
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	38 532	0	0	2 627	0	2 627	41 159	40 399
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	97 168	0	0	13 297	1 916	15 213	112 381	112 207
04	Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Működési költségvetés (01+ ... +11)	258 890	0	0	27 538	2 476	30 014	288 904	285 788
25	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	9 611	0	9 611	9 611	9 611
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	258 890	0	0	37 149	2 476	39 625	298 515	295 399
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	-251
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	258 890	0	0	37 149	2 476	39 625	298 515	295 148
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	104 075	0	0	4 900	2 476	7 376	111 451	115 177
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	154 815	0	0	16 638	0	16 638	171 453	171 453
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	15 611	0	15 611	15 611	15 611
38	Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	258 890	0	0	37 149	2 476	39 625	298 515	302 241
40	Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	0	0	0	0	0	0	0	-214
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	258 890	0	0	37 149	2 476	39 625	298 515	302 027

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	15 487
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	75
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	15 562
06	Bevételek (+)	286 416
07	Kiadások (-)	295 148
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	6 774
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	56
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)	6 830

### 27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	12 482
05	Egyéb letéti bevételek	8 541
06	Letéti bevételek összesen (02+...+05)	8 541
10	Egyéb letétek kiadásai	8 447
11	Letéti kiadások összesen (07+...+10)	8 447
12	Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	12 576



## 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	6 774
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	56
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	15 562	6 830
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	271	20
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	271	20
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	222	8
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	222	8
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	49	12
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	15 611	6 842
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-9 611	-3 911
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	6 000	2 931
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	6 000	2 931
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 000	2 931
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 931

### 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
90	31igazgató (főigazgató)	3 000	0	0	600	0	0	99	3 600	360	1
95	32más vezető beosztás	10 461	0	0	1 802	1 586	0	663	13 849	1 677	7
97	34főmunkatárs	2 844	0	0	396	435	0	221	3 675	385	3
100	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	13 188	0	0	0	1 795	0	1 106	14 983	1 037	14
101	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	1 148	0	0	0	81	0	88	1 229	76	1
102	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	30 027	0	0	0	10 194	0	2 562	40 221	5 287	24
103	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	14 510	0	0	24	4 899	0	1 330	19 433	1 048	16
104	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	2 144	0	0	0	288	0	171	2 432	1 090	2
105	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	6 806	0	0	330	862	0	442	7 998	847	4
111	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	84 128	0	0	3 152	20 140	0	6 682	107 420	11 807	72
154	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	84 128	0	0	3 152	20 140	0	6 682	107 420	11 807	72
161	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	84 128	0	0	3 152	20 140	0	6 682	107 420	11 807	72

### 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	107 420	0	0	0	107 420
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 807	0	0	0	11 807
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 641	0	0	0	2 641
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3 556	0	0	0	3 556
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	18 004	0	0	0	18 004
09	Külső személyi juttatások	0	0	7 757	0	7 757
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	125 424	0	7 757	0	133 181
11	Nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	74
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	74
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	74	0	0	0	74
14	Zárólétszám (fő)	74	0	0	0	74
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	80	0	0	0	80
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	72	0	0	0	72

### 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	2	2	0	39	8	47	49
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	2	2	2	39	8	49	51
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	1	5	6
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	8	9	0	17	17
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	9	0	17	17
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	10	52	9	71	74
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	3	3	10	52	9	71	74
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	2	2	2	39	8	49	51
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	8	9	0	17	17

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	72	1 271 291	63 234	13 367	0	0	0	1 347 964
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	72	1 271 291	63 234	13 367	0	0	0	1 347 964
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	72	34 304	19 270	7 103	0	0	0	60 749
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	25 713	8 423	1 927	0	0	0	36 063
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	72	60 017	27 693	9 030	0	0	0	96 812
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	72	60 017	27 693	9 030	0	0	0	96 812
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1 211 274	35 541	4 337	0	0	0	1 251 152
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	72	6 471	3 734	0	0	0	0	10 277

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	790
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	26
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)	9 895
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	793
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)	9 729
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	2 586
23	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	230
24	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)	210
27	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	297
28	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)	24
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	109
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)	84 113
41	Ebből:- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 578
43	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 550
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	43 240
45	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	34 745

### 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	2 437	0	0	0	2 831	0
10	Adósok	1 101	0	0	0	705	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	3 538	0	0	0	3 536	0
17	Eszközök összesen (07+16)	3 538	0	0	0	3 536	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	1 101	0	109 604	0	0	110 705	0	1 101	108 899	0	705	705
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 101	0	109 604	0	0	110 705	0	1 101	108 899	0	705	705



### 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)	6 472	0	117 309	0	0	123 781	0	6 472	110 137	0	7 172	7 172
11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	6 383	0	117 309	0	0	123 692	0	6 383	110 137	0	7 172	7 172
14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	5 002	0	42 412	0	0	47 414	0	5 002	40 045	0	2 367	2 367
15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 381	0	74 897	0	0	76 278	0	1 381	70 092	0	4 805	4 805
16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	89	0	0	0	0	89	0	89	0	0	0	0
32	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	89	0	0	0	0	89	0	89	0	0	0	0
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	6 472	0	117 309	0	0	123 781	0	6 472	110 137	0	7 172	7 172

### 75 - Intzményi 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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	9 611	0	0	0	0	9 611	0	0	0	0	9 611	9 611
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	9 611	0	0	0	0	9 611	0	0	0	0	9 611	9 611
23	1. Személyi juttatások	135 364	2 680	0	0	0	132 036	648	0	0	2 680	130 501	133 181
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 159	855	0	0	0	40 129	175	0	0	855	39 544	40 399
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	112 381	1 928	0	0	0	108 345	2 108	0	0	1 928	110 280	112 208
26	Működési kiadások (23+...+25)	288 904	5 463	0	0	0	280 510	2 931	0	0	5 463	280 325	285 788
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	298 515	5 463	0	0	0	290 121	2 931	0	0	5 463	289 936	295 399

### 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
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	2 183	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	760	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	173	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	3 116	0	0
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	0	3 116	0	0

## 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	111 444	111 444	107 420	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	8 915	13 506	18 004	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	2 831	10 414	7 757	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	123 190	135 364	133 181	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)	36 801	39 428	38 804	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	1 731	1 731	1 595	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	85 412	94 328	93 796	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	11 100	17 397	17 842	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	656	656	569	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (372-ből) (=04/44)	0	9 611	9 611	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47)(24+...+30)	0	9 611	9 611	0
40	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (372) (=04/56)(31+39)	0	9 611	9 611	0
60	Kamatkiadások (573) (=03/63)	0	0	1	0
62	Működési kiadások összesen (04+...+11+59+60+61)	258 890	288 904	285 788	0
99	KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	258 890	298 515	295 399	0
101	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	104 075	111 419	115 145	111 640
103	Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	0	32	32	0
200	Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	104 075	111 451	115 177	111 640
202	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	154 815	171 453	171 453	0
203	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	15 611	8 769	0
204	Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)	0	15 611	15 611	0
214	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)	0	0	-251	0
215	Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	-251	0
225	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	0	0	-214	0
226	Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	-214	0
227	Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203)	0	15 611	15 648	0
232	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-8 732	0
233	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	15 562	0
234	Pénzkészlet a tárgydőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233)	0	0	6 830	0
235	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	74	74	72	0
236	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	80	0