A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

számjel

388047	1251	11	9100	872000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

2509 Esztergom

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	Űrlap 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, illetvetovábbadási (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	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
03	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	99	726
04	4.Szellemi termékek (1114,1124)	166	73
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**265**	**799**
08	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1 838 346	2 227 634
09	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	20 347	16 244
10	3.Járművek (1321,1322-ből)	506	0
13	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	1 400
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 859 199	2 245 278
30	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 859 464	2 246 077
31	1.Anyagok (21,241)	4 652	4 459
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	4 652	4 459
38	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	1 069	0
39	2.Adósok (281,2881)	8 906	8 560
48	II. Követelések összesen (38+...+41)	9 975	8 560
54	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	244	400
55	2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	10 952	1 124
57	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	10 408	9 386
58	**IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)**	**21 604**	**10 910**
59	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	449	727
60	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	5 422	4 687
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	5 871	5 414
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	42 102	29 343
65	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	1 901 566	2 275 420
66	1.Induló tőke (411)	24 549	24 549
67	2.Tőkeváltozások (412)	1 827 320	2 222 920
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1 851 869	2 247 469
70	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	16 049	6 047
71	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	15 868	6 047
72	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	181	0
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	16 049	6 047
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	16 049	6 047
96	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	20 213	9 789
97	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	14 618	2 498
98	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	5 595	7 291
99	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114)	2 009	1 838
115	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	2 009	1 838
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	22 222	11 627
119	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	800	807
120	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	218	84
122	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	10 408	9 386
123	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	4 159	3 192
125	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	11 426	10 277
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	33 648	21 904

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
127	FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	1 901 566	2 275 420

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	348 019	311 663	314 262
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	48 000	55 000	54 457
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 924	924	864
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	410 943	367 587	369 583
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 966	5 618	5 618
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	416 909	373 205	375 201
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	200	182
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9 842	22 257	21 446
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	31 160	35 785	34 514
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	41 002	58 242	56 142
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	812	812
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	41 002	59 054	56 954
17	Keresetkiegészítés fedezete	9 673	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	5 000	4 608
22	Egyéb sajátos juttatások	2 143	8 915	7 949
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 143	13 915	12 557
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	114	113
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 143	14 029	12 670
27	Üdülési hozzájárulás	0	362	361
28	Közlekedési költségtérítés	6 898	7 964	7 964
29	Étkezési hozzájárulás	0	9 200	9 130
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 091	3 291	3 264
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	7 989	20 817	20 719
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	62	188	187
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	8 051	21 005	20 906
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	51 134	92 974	89 418
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	62	1 114	1 112
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	60 869	94 088	90 530
43	Állományba nem tartozók juttatásai	840	16 195	16 172
48	Külső személyi juttatások (43+47)	840	16 195	16 172
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	478 618	483 488	481 903
50	Társadalombiztosítási járulék	135 825	135 825	126 683
52	Munkaadói járulék	10 523	13 000	10 350
53	Egészségügyi hozzájárulás	6 810	6 810	6 194
54	Táppénz hozzájárulás	0	1 700	2 404
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	153 158	157 335	145 631

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	60 663	60 663	60 815
02	Gyógyszerbeszerzés	11 489	14 265	14 270
03	Vegyszerbeszerzés	10	10	10
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 083	2 577	2 020
05	Könyv beszerzése	193	193	93
06	Folyóirat beszerzése	592	592	488
07	Egyéb információhordozó beszerzése	133	133	50
08	Tüzelőanyagok beszerzése	17	4 288	4 288
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 845	1 907	1 678
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 662	3 766	3 765
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	960	960	332
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2 115	2 433	1 479
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 609	17 512	20 848
14	Készletbeszerzés (01+…+13)	87 371	109 299	110 136
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 673	5 110	5 110
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	454	836	835
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	923	2 213	2 185
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6 050	8 159	8 130
19	Vásárolt élelmezés	42 961	51 449	51 449
20	Bérleti és lízing díjak	72	272	438
23	Szállítási szolgáltatás	160	160	140
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 400	38 971	38 969
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 482	22 482	22 819
27	Víz- és csatornadíjak	17 276	20 590	20 589
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7 367	8 104	8 904
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	24 746	25 686	15 838
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 508	1 536	806
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)	125 972	169 250	159 952
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 280	5 780	4 923
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	42 684	56 794	56 770
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	42 684	56 794	56 770
39	Belföldi kiküldetés	389	389	316
40	Külföldi kiküldetés	60	60	2
41	Reprezentáció	50	50	32
42	Reklám és propagandakiadások	0	0	105
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+…+42)	499	499	455
45	Egyéb dologi kiadások	850	3 367	1 619
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	265 706	353 148	341 985
57	Rehabilitációs hozzájárulás	533	1 579	1 580
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	414	472
59	Díjak, egyéb befizetések	3 151	3 151	1 099
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	3 684	5 144	3 151
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	3 684	5 144	3 151

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	269 390	358 292	345 136

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	5 458	5 458
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)	0	5 458	5 458
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	5 458	5 458
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	5 458	5 458
59	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	335	10 139
60	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	21 710	21 747
64	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+63)	0	22 045	31 886
66	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65)	0	22 045	31 886
84	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83)	0	22 045	31 886
88	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	3 005
89	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88)	0	0	3 005
94	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 096	1 096	908
95	Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	1 096	1 096	908

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	640
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	369	642
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	1 120	1 120
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	1 489	2 402
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	373	568
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31)	0	373	568
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	1 862	2 970
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	0	1 862	2 970

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (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	278
120	Átfutó kiadások	0	0	-735
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-457
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-457

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	12	12	109	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 200	1 200	2 515	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	370	370	480	0
10	Intézményi ellátási díjak	272 717	272 717	279 037	0
11	Alkalmazottak térítése	6 658	6 658	5 477	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	385	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 268	1 268	391	0
14	Egyéb saját bevétel (05+…+13)	282 225	282 225	288 394	0
22	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	1 200	1 200	982	0
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	1 200	1 200	982	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	16	0
31	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+30)	0	0	16	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	0	0	16	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	283 425	283 425	289 392	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	618 837	723 708	711 081
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	1 862	1 861
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	618 837	725 570	712 942
12	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	2 364	2 364
13	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	30
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	2 364	2 394
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	2 364	2 394
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	2 364	2 394
50	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	2 167
53	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	2 167
62	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	2 167
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	618 837	727 934	717 503

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	18 217	18 217
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+63)	0	18 217	18 217
116	Függő bevételek	0	0	7
117	Átfutó bevételek	0	0	-134
119	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-127
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	18 217	18 090

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

#	Megnevezés	Összesen	552411 munkahelyi vendéglátás	853169 fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell	853170 ápolo-gondozo otthoni és rehabilitációs int.ell
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	375 201	0	164 754	210 447
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	90 530	0	36 300	54 230
03	Külső személyi juttatások 02/48	16 172	0	3 095	13 077
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	481 903	0	204 149	277 754
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	145 631	0	62 049	83 582
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46	341 985	2 294	125 477	214 214
07	Egyéb folyó kiadások 03/66	3 151	0	916	2 235
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/44	5 458	0	5 458	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (44+…+50) 04/47	5 458	0	5 458	0
60	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 04/56	5 458	0	5 458	0
62	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/59	10 139	0	132	10 007
68	Működési célú, az 65. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	21 747	0	0	21 747
69	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (63+66+67+68) 04/60	21 747	0	0	21 747
73	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (61+62+69+…+72) 04/64	31 886	0	132	31 754
75	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (73+74) 04/66	31 886	0	132	31 754
107	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (75+106) 04/84	31 886	0	132	31 754
109	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/89	3 005	0	1 944	1 061
110	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/95	908	0	146	762
113	Intézményi beruházási kiadások 05/13	2 402	0	130	2 272
115	Beruházások ÁFÁ-ja 05/32	568	0	32	536
120	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+…+116+119)	1 016 897	2 294	400 433	614 170
122	Költségvetési kiadások (120+121)	1 016 897	2 294	400 433	614 170
124	Kiadások összesen (122+123)	1 016 897	2 294	400 433	614 170
125	költségvetési engedélyezett létszámkeret	91	0	36	55
126	átlagos statisztikai állományi létszám	86	0	34	52
127	költségvetési engedélyezett létszámkeret	182	0	88	94
128	átlagos statisztikai állományi létszám	177	0	86	91

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

#	Megnevezés	Összesen	552411 munkahelyi vendéglátás	751922 önkor.,vmint többcélu kistérs.társ.elszámolásai	853169 fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell	853170 ápolo-gondozo otthoni és rehabilitációs int.ell
02	Egyéb saját bevétel 07/14	288 394	5 243	0	92 168	190 983
08	Hozam- és kamatbevételek 07/24	982	0	0	97	885
15	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	2 364	0	0	0	2 364
16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/13	30	0	0	30	0
19	Támogatásértékű működési bevételek (10+…+18) 09/16	2 394	0	0	30	2 364
21	Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18	2 394	0	0	30	2 364
45	Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42	2 394	0	0	30	2 364
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/50	2 167	0	2 167	0	0
54	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (47+…+53) 09/53	2 167	0	2 167	0	0
63	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+62) 09/62	2 167	0	2 167	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	16	0	0	16	0
74	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (64+65+70+…+73) 07/31	16	0	0	16	0
76	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33	16	0	0	16	0
102	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34	16	0	0	16	0
103	Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	712 942	0	712 942	0	0
111	Pénzforgalmi bevételek (01+…09+45+46+63+102+…+107+110)	1 006 895	5 243	715 109	92 311	194 232
112	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	18 217	0	0	0	18 217
113	Költségvetési bevételek (111+112)	1 025 112	5 243	715 109	92 311	212 449
115	Bevételek összesen (113+114)	1 025 112	5 243	715 109	92 311	212 449

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)	478 618	0	0	2 506	2 364	4 870	483 488	481 903
02	Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	153 158	0	0	4 177	0	4 177	157 335	145 631
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	269 390	0	0	88 902	0	88 902	358 292	345 136
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/64)	0	0	0	22 045	0	22 045	22 045	31 886
10	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/89)	0	0	0	0	0	0	0	3 005
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	1 096	0	0	0	0	0	1 096	908
12	Működési költségvetés (01+ ... +11)	902 262	0	0	117 630	2 364	119 994	1 022 256	1 008 469
13	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	2 970
24	Felhalmozási kiadások (13+...+23)	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	2 970
25	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	5 458	0	5 458	5 458	5 458
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+…+27)	902 262	0	0	124 950	2 364	127 314	1 029 576	1 016 897
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	-457
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	902 262	0	0	124 950	2 364	127 314	1 029 576	1 016 440
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	283 425	0	0	0	2 364	2 364	285 789	291 786
34	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	2 167
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	618 837	0	0	106 733	0	106 733	725 570	712 942
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	18 217	0	18 217	18 217	18 217
38	Költségvetési bevételek összesen (32+…+37)	902 262	0	0	124 950	2 364	127 314	1 029 576	1 025 112
40	Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	0	0	0	0	0	0	0	-127
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	902 262	0	0	124 950	2 364	127 314	1 029 576	1 024 985

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	10 952
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	244
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	11 196
06	Bevételek (+)	1 006 768
07	Kiadások (-)	1 016 440
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	1 124
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	400
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 524

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	4 225
05	Egyéb letéti bevételek	7 818
06	Letéti bevételek összesen (02+...+05)	7 818
10	Egyéb letétek kiadásai	2 657
11	Letéti kiadások összesen (07+...+10)	2 657
12	Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	9 386

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	1 124
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	400
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	11 196	1 524
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	449	727
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5 422	4 687
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	5 414
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	800	807
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	218	84
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	891
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	4 853	4 523
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	181	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	15 868	6 047
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	2 168	12 628
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	12 628
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	18 036	18 675
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	18 036	18 675
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	18 036	16 667
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	16 667
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	2 008
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	2 008

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	31igazgató (főigazgató)	3 585	0	0	600	0	0	0	4 185	91	1
95	32más vezető beosztás	3 678	0	0	5 010	45	0	0	8 733	4 762	2
100	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	52 696	0	0	3 840	0	0	0	56 536	8 376	56
101	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	35 642	0	0	2 880	0	0	0	38 522	3 799	28
102	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	111 562	0	0	18 467	52	0	0	130 081	16 043	56
103	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	43 338	0	0	10 808	347	0	0	54 493	12 928	53
104	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	44 781	0	0	9 153	420	0	0	54 354	8 965	41
105	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	9 623	0	0	2 304	0	0	0	11 927	774	17
106	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	3 245	0	0	507	0	0	0	3 752	314	2
107	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	2 527	0	0	288	0	0	0	2 815	90	3
108	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	3 585	0	0	600	0	0	0	4 185	0	2
111	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	314 262	0	0	54 457	864	0	0	369 583	56 142	261
154	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	314 262	0	0	54 457	864	0	0	369 583	56 142	261
156	közalkalmazottak összesen	5 618	0	0	0	0	0	0	5 618	812	2
160	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+…+159)	5 618	0	0	0	0	0	0	5 618	812	2
161	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	319 880	0	0	54 457	864	0	0	375 201	56 954	263

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztottak	Részmunkaidőben foglalkoztottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	369 583	5 618	0	0	375 201
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	56 142	812	0	0	56 954
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12 557	113	0	0	12 670
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	20 719	187	0	0	20 906
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	89 418	1 112	0	0	90 530
09	Külső személyi juttatások	0	0	16 172	0	16 172
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	459 001	6 730	16 172	0	481 903
11	Nyitólétszám (fő)	280	9	0	0	289
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	284	8	0	0	292
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	271	2	0	0	273
14	Zárólétszám (fő)	278	2	0	0	280
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	278	2	0	0	280
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	261	2	0	0	263

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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. funció-csoport: a) csoport	6	10	16	0	0	0	0	16
02	I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	152	14	166	166
03	I. funció-csoport: Összesen (01+02)	6	10	16	0	152	14	166	182
05	II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	0	6	7
13	II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	0	6	7
22	III. funció-csoport: Üzemeltetési	3	0	3	0	81	0	81	84
26	III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	0	81	0	81	84
27	Mindösszesen (03+13+26)	9	11	20	0	239	14	253	273
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	9	11	20	0	239	14	253	273
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	6	10	16	0	152	14	166	182
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	3	0	3	0	81	0	81	84

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)	4 172	1 964 113	75 103	19 491	0	0	0	2 062 879
02	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	640	0	642	1 120	0	0	0	2 402
04	Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	128	0	160	0	0	0	0	288
05	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	768	0	802	1 120	0	0	0	2 690
08	Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	428 359	1 796	0	0	0	0	430 155
11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	428 359	1 796	0	0	0	0	430 155
12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	768	428 359	2 598	1 120	0	0	0	432 845
14	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	0	0	1 120	0	0	0	1 120
16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	220	0	0	0	0	220
20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	220	1 120	0	0	0	1 340
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	4 940	2 392 472	77 481	19 491	0	0	0	2 494 384
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 907	125 767	54 756	18 985	0	0	0	203 415
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	335	39 073	6 722	506	0	0	0	46 636
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	101	2	241	0	0	0	0	344
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	4 141	164 838	61 237	19 491	0	0	0	249 707
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	4 141	164 838	61 237	19 491	0	0	0	249 707
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	799	2 227 634	16 244	0	0	0	0	2 244 677
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 913	0	40 046	16 456	0	0	0	60 415

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	3 450
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	69
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)	34 605
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	1 612
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)	36 495
20	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eFt)	1 870
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)	9 185
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	412
23	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	10 583
24	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)	542
25	- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	924
26	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	40
27	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	10 583
28	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)	56
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	443
30	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás	10 583
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+…+47)	56 769
41	Ebből:- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	20 128
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	36 641

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 visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	1 400	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	1 400	0
08	Készletek	4 652	0	0	0	4 459	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 069	0	0	0	0	0
10	Adósok	8 906	0	0	0	8 560	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	14 627	0	0	0	13 019	0
17	Eszközök összesen (07+16)	14 627	0	0	0	14 419	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	9 975	0	8 560	0	0	18 535	0	9 975	0	0	8 560	8 560
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	9 975	0	8 560	0	0	18 535	0	9 975	0	0	8 560	8 560

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	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)	22 222	0	11 627	0	0	33 849	0	22 222	0	0	11 627	11 627
11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	20 213	0	9 789	0	0	30 002	0	20 213	0	0	9 789	9 789
14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	20 213	0	9 789	0	0	30 002	0	20 213	0	0	9 789	9 789
16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)	2 009	0	1 838	0	0	3 847	0	2 009	0	0	1 838	1 838
32	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	2 009	0	1 838	0	0	3 847	0	2 009	0	0	1 838	1 838
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	22 222	0	11 627	0	0	33 849	0	22 222	0	0	11 627	11 627

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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 489	0	0	0	0	1 489	0	0	0	0	2 402	2 402
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	373	0	0	0	0	373	0	0	0	0	568	568
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 862	0	0	0	0	1 862	0	0	0	0	2 970	2 970
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	5 458	0	0	0	0	5 458	0	0	0	0	5 458	5 458
16	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	22 045	0	0	0	0	22 045	0	0	0	0	31 886	31 886
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	22 045	0	0	0	0	22 045	0	0	0	0	31 886	31 886
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 005	3 005
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 096	0	0	0	0	1 096	0	0	0	0	908	908
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	28 599	0	0	0	0	28 599	0	0	0	0	41 257	41 257
23	1. Személyi juttatások	483 488	0	0	0	0	483 488	0	0	0	0	481 903	481 903
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	157 335	0	0	0	0	157 335	0	0	0	0	145 631	145 631
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	358 292	0	0	0	0	358 292	0	0	0	0	345 136	345 136
26	Működési kiadások (23+...+25)	999 115	0	0	0	0	999 115	0	0	0	0	972 670	972 670
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	1 029 576	0	0	0	0	1 029 576	0	0	0	0	1 016 897	1 016 897

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző éveki 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	-913	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	-195	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	-1 108	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	-9 841	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	-9 841	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	-3 005	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	188	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	-12 658	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	1 585	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	11 704	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	13 156	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	26 445	0	0
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	0	12 679	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)	416 909	373 205	375 201	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	60 869	94 088	90 530	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	840	16 195	16 172	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	478 618	483 488	481 903	0
05	Társadalombiztosítási, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)	146 348	150 525	139 437	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	6 810	6 810	6 194	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	223 022	296 354	285 215	0
08	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/38)	42 684	56 794	56 770	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	3 684	5 144	3 151	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (372-ből) (=04/44)	0	5 458	5 458	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47)(24+…+30)	0	5 458	5 458	0
40	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (372) (=04/56)(31+39)	0	5 458	5 458	0
42	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/59)	0	335	10 139	0
48	Működési célú, a 45. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)	0	21 710	21 747	0
49	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60) (43+46+…+48)	0	21 710	21 747	0
53	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/64) (41+42+49+...+52)	0	22 045	31 886	0
55	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/66)(53+54)	0	22 045	31 886	0
56	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/89)	0	0	3 005	0
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/95)	1 096	1 096	908	0
59	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	1 096	23 141	35 799	0
62	Működési kiadások összesen (04+…+11+59+60+61)	902 262	1 022 256	1 008 469	0
64	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	0	1 489	2 402	0
65	Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	0	373	568	0
93	Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	1 862	2 970	0
99	KIADÁSOK (40+62+93+…+98)	902 262	1 029 576	1 016 897	0
101	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	282 225	282 225	288 394	0
103	Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	1 200	1 200	982	0
126	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (463-ból) (=09/50)	0	0	2 167	0
129	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53)(122+…+128)	0	0	2 167	0
138	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62)(129+137)	0	0	2 167	0
144	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	2 364	2 364	0
145	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/13)	0	0	30	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
148	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16)(139+…+147)	0	2 364	2 394	0
150	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)(148+149)	0	2 364	2 394	0
151	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	0	16	0
161	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31)(151+152+157+…+160)	0	0	16	0
163	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/33) (161+162)	0	0	16	0
200	Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+…+106+115+…+121+138+150+163+194+…+199)	283 425	285 789	293 953	0
202	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	618 837	725 570	712 942	0
203	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	18 217	10 002	0
204	Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)	0	18 217	18 217	0
214	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)	0	0	-457	0
215	Finanszírozási kiadások (205+…+214)	0	0	-457	0
225	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	0	0	-127	0
226	Finanszírozási bevételek (216+…+225)	0	0	-127	0
227	Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203)	0	18 217	18 547	0
232	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-9 672	0
233	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	11 196	0
234	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233)	0	0	1 524	0
235	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	298	273	263	0
236	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	280	0