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 INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

2509 Esztergom - Kertváros Dr. Niedermann Gy. utca 1

Éves beszámoló

2010 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: | | | | | | |
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: | | | | | | |

Kelt …....., ...év.....hó.....nap

Kelt ……, …….év……hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt……, …….év……hó……..nap

Tartalomjegyzék

Szám	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
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	726	602
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	73	22
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**799**	**624**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2 227 634	2 287 478
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	16 244	14 517
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	0	1 125
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	1 400	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 245 278	2 303 120
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	2 246 077	2 303 744
31	1. Anyagok (21., 241.)	4 459	5 810
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	4 459	5 810
39	2. Adósok (281,2881)	8 560	10 163
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	8 560	10 163
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	400	746
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	1 124	993
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	9 386	9 770
61	**IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)**	**10 910**	**11 509**
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	727	20 578
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	4 687	1 224
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	5 414	21 802
67	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)**	**29 343**	**49 284**
68	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)**	**2 275 420**	**2 353 028**
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	24 549
71	I. Tartós tőke (69+70)	24 549	24 549
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	2 269 424
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	2 222 920	2 269 424
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	2 247 469	2 293 973
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	6 047	22 666
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	6 047	22 666
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	6 047	22 666
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	6 047	22 666
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	9 789	23 079
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2 498	23 079
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	7 291	0
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+…+126)	1 838	2 506
124	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	1 838	2 506
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	11 627	25 585
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	807	807
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	84	68
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	9 386	9 929
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	3 192	9 929
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	10 277	10 804
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	21 904	36 389

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	2 275 420	2 353 028

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	332 142	338 004	320 492
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	60 710	61 110	55 583
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	880	387
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	392 852	399 994	376 462
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 484	1 484	3 438
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	394 336	401 478	379 900
10	Jutalom (normatív)	1 394	1 394	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	1 476
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	23 276	25 162
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28 028	39 886	40 205
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	29 422	64 556	66 843
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	556
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	29 422	64 556	67 399
17	Keresetkiegészítés fedezete	8 338	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 741	4 741	4 271
21	Biztosítási díjak	1 320	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 278	6 144	5 985
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	6 339	10 885	10 256
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6 339	10 885	10 256
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1 350	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	7 840	7 678	9 783
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	1 143
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 256	5 806	1 964
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	13 446	13 484	12 890
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	43
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	13 446	13 484	12 933
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	49 207	88 925	89 989
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	599
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	57 545	88 925	90 588
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 425	6 494	9 877
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 425	6 494	9 877
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	454 306	496 897	480 365
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	119 318	121 979	116 889
52	Egészségügyi hozzájárulás	530	9 587	9 159
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	1 989
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	1 001	425
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 001	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	120 849	132 567	128 462

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	78 869	91 541	90 358
02	Gyógyszerbeszerzés	14 265	14 315	14 171
03	Vegyszerbeszerzés	0	20	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 193	2 143	1 870
05	Könyv beszerzése	67	267	39
06	Folyóirat beszerzése	196	496	62
07	Egyéb információhordozó beszerzése	26	26	14
08	Tüzelőanyagok beszerzése	3 987	11 947	5 463
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 611	2 111	2 194
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 505	4 505	3 385
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	378	1 278	892
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 488	1 738	786
13	Egyéb anyagbeszerzés	18 701	28 928	23 721
14	Készletbeszerzés (01+…+13)	125 286	159 315	142 955
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 831	5 231	5 278
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	921	754	792
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 135	2 141	2 254
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 887	8 126	8 324
19	Vásárolt élelmezés	0	2 858	1 652
20	Bérleti és lízing díjak	449	349	274
23	Szállítási szolgáltatás díja	171	171	80
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 455	25 339	22 609
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	23 161	24 761	23 571
27	Víz- és csatornadíjak	21 396	22 396	22 128
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8 178	10 158	10 610
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19 274	20 854	17 554
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	898	898	759
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)	82 982	107 784	99 237
34	Vásárolt közszolgáltatások	4 707	4 707	4 587
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	55 159	65 603	55 951
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	55 159	65 603	55 951
40	Belföldi kiküldetés	300	300	142
41	Külföldi kiküldetés	60	60	2
42	Reprezentáció	50	50	41
43	Reklám és propagandakiadások	180	180	230
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)	590	590	415
46	Egyéb dologi kiadások	1 857	1 857	908
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	278 468	347 982	312 377
58	Rehabilitációs hozzájárulás	8 680	10 488	3 619
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	484
60	Díjak, egyéb befizetések	1 808	447	802
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	10 488	10 935	4 905
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	10 488	10 935	4 905

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	288 956	358 917	317 282

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 szerveiknek	0	12 628	12 628
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)	0	12 628	12 628
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	12 628	12 628
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	12 628	12 628
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	17 937	16 428
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)	0	17 937	16 428
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	17 937	16 428
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	17 937	16 428
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 096	1 096	1 078
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 096	1 096	1 078

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	10	11
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	655	1 156
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	2 584	1 257
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	3 249	2 424
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	606	606
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31)	0	606	606
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	3 855	3 030
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	0	3 855	3 030

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
124	Függő kiadások	0	0	19 851
125	Átfutó kiadások	0	0	-3 463
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	16 388
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	16 388

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 087	0
07	Egyéb sajátos bevétel	143	143	488	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 225	2 225	1 544	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	405	2 175	750	0
10	Intézményi ellátási díjak	278 613	283 137	298 983	0
11	Alkalmazottak térítése	4 989	4 989	7 307	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	860	860	311	0
14	Egyéb saját bevétel (05+…+13)	287 235	293 529	311 470	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 310	1 310	375	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	1 310	1 310	375	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	185	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+…+34)	0	0	185	0
37	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	0	0	185	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	288 545	294 839	312 030	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	576 662	691 315	634 093
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	1 888	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	576 662	693 203	634 093
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	2 226	2 192
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	14 954	14 949
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)	0	17 180	17 141
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	17 180	17 141
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	17 180	17 141
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	12 628
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)	0	0	12 628
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	12 628
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	576 662	710 383	663 862

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	18 675	18 675
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65)	0	18 675	18 675
124	Átfutó bevételek	0	0	-16
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-16
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	18 675	18 659

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

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	8700009 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730221 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	379 900	5 729	15 824	67 354	11 557	7 112	88 638	8 719	6 004	161 638	4 740	2 585
02	Nem rendszeres személyi juttatások	90 588	758	0	21 466	2 529	1 556	25 169	1 875	1 364	34 288	1 143	440
03	Külső személyi juttatások	9 877	0	0	6 850	104	77	1 695	63	78	1 010	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	480 365	6 487	15 824	95 670	14 190	8 745	115 502	10 657	7 446	196 936	5 883	3 025
05	Munkaadókat terhelő járulékok	128 462	1 669	1 712	26 244	3 477	2 129	32 449	2 826	1 905	53 796	1 471	784
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	312 377	2 999	80	90 251	12 669	7 886	91 710	6 969	5 099	90 328	4 251	0
07	Egyéb folyó kiadások	4 905	1	0	3 056	470	386	243	482	110	157	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	12 628	0	0	12 628	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	12 628	0	0	12 628	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	12 628	0	0	12 628	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	16 428	0	0	2 619	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	16 428	0	0	2 619	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)	16 428	0	0	2 619	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	16 428	0	0	2 619	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	16 428	0	0	2 619	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 078	0	0	419	6	0	453	0	0	200	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	2 424	0	0	1 196	0	0	725	0	0	503	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	606	0	0	300	0	0	181	0	0	125	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)	959 273	11 156	17 616	232 383	30 812	19 146	241 263	20 934	14 560	342 045	11 605	3 809
128	Költségvetési kiadások (126+127)	959 273	11 156	17 616	232 383	30 812	19 146	241 263	20 934	14 560	342 045	11 605	3 809
130	Kiadások összesen (128+129)	959 273	11 156	17 616	232 383	30 812	19 146	241 263	20 934	14 560	342 045	11 605	3 809
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	100	9	7	20	4	3	22	2	3	28	2	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	98	9	7	20	4	3	21	2	3	27	2	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	8700009 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730221 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	185	3	0	42	8	6	47	5	6	60	4	3
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	184	4	0	42	8	6	47	5	6	59	4	2

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

#	Megnevezés	8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	100	35	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	10 000	3 809
71	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	10 000	3 809
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)	0	10 000	3 809
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	10 000	3 809
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	10 000	3 809
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)	100	10 035	3 809
128	Költségvetési kiadások (126+127)	100	10 035	3 809
130	Kiadások összesen (128+129)	100	10 035	3 809
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	1	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	1	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720051 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Alaptevékenység	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	311 470	1 168	982	8 832	0	65 709	12 125	44	14 070	94 127	13 457	7 336
09	Hozam- és kamatbevételek	375	3	0	0	0	112	0	0	0	112	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	2 192	0	0	0	0	1 576	0	0	0	298	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	14 949	0	0	0	0	14 949	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	17 141	0	0	0	0	16 525	0	0	0	298	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	17 141	0	0	0	0	16 525	0	0	0	298	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	17 141	0	0	0	0	16 525	0	0	0	298	0	0
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	12 628	0	0	0	0	12 628	0	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	12 628	0	0	0	0	12 628	0	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	12 628	0	0	0	0	12 628	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	185	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)	185	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	185	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	185	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	634 093	0	0	0	628 219	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	975 892	1 171	982	8 832	628 219	95 159	12 125	44	14 070	94 537	13 457	7 336
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	18 675	0	0	0	18 675	0	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	994 567	1 171	982	8 832	646 894	95 159	12 125	44	14 070	94 537	13 457	7 336
122	Bevételek összesen (120+121)	994 567	1 171	982	8 832	646 894	95 159	12 125	44	14 070	94 537	13 457	7 336

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

#	Megnevezés	8730211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730221 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	87 085	5 798	543	170	24
09	Hozam- és kamatbevételek	148	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	318	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	318	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	318	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	318	0	0	0	0
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	5 874
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	87 551	5 798	543	170	5 898
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	87 551	5 798	543	170	5 898
122	Bevételek összesen (120+121)	87 551	5 798	543	170	5 898

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	454 306	0	0	40 345	2 246	42 591	496 897	480 365
02	Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	120 849	0	0	11 718	0	11 718	132 567	128 462
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	288 956	0	0	53 257	16 704	69 961	358 917	317 282
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	17 937	0	17 937	17 937	16 428
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	12 628	0	12 628	12 628	12 628
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 096	0	0	0	0	0	1 096	1 078
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	865 207	0	0	135 885	18 950	154 835	1 020 042	956 243
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	1 888	1 967	3 855	3 855	3 030
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	1 888	1 967	3 855	3 855	3 030
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+28)	865 207	0	0	137 773	20 917	158 690	1 023 897	959 273
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	16 388
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	865 207	0	0	137 773	20 917	158 690	1 023 897	975 661
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	288 545	0	0	2 557	20 917	23 474	312 019	341 799
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	576 662	0	0	116 541	0	116 541	693 203	634 093
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	18 675	0	18 675	18 675	18 675
38	Költségvetési bevételek összesen (33+…+37)	865 207	0	0	137 773	20 917	158 690	1 023 897	994 567
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-16
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	865 207	0	0	137 773	20 917	158 690	1 023 897	994 551

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 124
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	400
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 524
06	Bevételek (+)	975 876
07	Kiadások (-)	975 661
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	993
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	746
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 739

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	9 386
05	Egyéb letéti bevételek	3 062
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	3 062
10	Egyéb letétek kiadásai	2 678
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	2 678
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	9 770

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1 124	0
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	993
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	400	746
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 524	1 739
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	727	20 578
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4 687	1 224
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	5 414	21 802
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	807	807
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	84	68
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	891	875
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	4 523	20 927
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	6 047	22 666
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	12 628	59 109
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	12 628	59 109
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	18 675	81 775
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	18 675	81 775
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	16 667	24 283
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	16 667	24 283
36	18. Szabad pénzmaradvány	2 008	57 492
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	2 008	55 604
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	1 888

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
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 079	0	0	535	0	0	0	3 614	0	2
105	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	37 395	0	0	7 977	94	0	0	45 466	2 878	19
110	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	256	1
112	1-2. pozíció: 36 munkatárs	10 091	0	0	1 185	0	0	0	11 276	2 192	8
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	46 094	0	0	4 686	0	0	0	50 780	13 032	60
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	36 293	0	0	2 143	0	0	0	38 436	5 587	27
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	68 052	0	0	14 944	107	0	0	83 103	16 106	60
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	50 070	0	0	12 831	105	0	0	63 006	15 166	49
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	36 553	0	0	7 644	45	0	0	44 242	7 320	35
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	19 279	0	0	2 741	36	0	0	22 056	1 463	12
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	3 409	0	0	453	0	0	0	3 862	2 268	2
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	4 486	0	0	333	0	0	0	4 819	444	3
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	3 761	0	0	111	0	0	0	3 872	131	2
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	320 492	0	0	55 583	387	0	0	376 462	66 843	280
170	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134 +145+150+169)	320 492	0	0	55 583	387	0	0	376 462	66 843	280
173	közalkalmazottak összesen	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	556	2
177	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+…+176)	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	556	2
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	323 930	0	0	55 583	387	0	0	379 900	67 399	282

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	376 462	3 438	0	0	379 900
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	66 843	556	0	0	67 399
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10 256	0	0	0	10 256
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	12 890	43	0	0	12 933
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	89 989	599	0	0	90 588
09	Külső személyi juttatások	0	0	9 877	0	9 877
10	Személyi juttatások össszesen (01+08+09)	466 451	4 037	9 877	0	480 365
11	Nyitólétszám (fő)	271	2	0	0	273
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	278	2	0	0	280
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	283	2	0	0	285
14	Zárólétszám (fő)	280	2	0	0	282
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	290	2	0	0	292
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	280	2	0	0	282

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	a) csoport	6	11	17	0	0	0	0	17
02	b) csoport	0	0	0	0	152	16	168	168
03	**Összesen (01+02)**	**6**	**11**	**17**	**0**	**152**	**16**	**168**	**185**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**6**	**1**	**7**	**8**
22	Üzemeltetési	3	0	3	0	89	0	89	92
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**3**	**0**	**3**	**0**	**89**	**0**	**89**	**92**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**9**	**12**	**21**	**0**	**247**	**17**	**264**	**285**
37	Közalkalmazottak (38+…+40)	9	12	21	0	247	17	264	285
38	I. funkció csoport	6	11	17	0	152	16	168	185
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
40	III. funkció csoport	3	0	3	0	89	0	89	92

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55901110101 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	54	54
02	55901110201 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	36	36
03	55901110301 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	36	36
04	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	110	110	110
05	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	110	110	110
06	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	110	110	110
07	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20	20	20
08	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	20	20
09	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	20	20
10	87200710101 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	15	15	15
11	87200710201 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	15	15
12	87200710301 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	15	15	15
13	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	123	123	123
14	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	123	123	123
15	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	123	123	123
16	87301210101 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	12	12	12
17	87301210201 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	12	12	12
18	87301210301 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	12	12	12
19	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	15	15	15
20	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	15	15
21	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	15	15	15
22	87302110101 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	155	155	155
23	87302110201 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	155	155	155
24	87302110301 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	155	155	155
25	87302210101 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	10	10
26	87302210201 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	10	10
27	87302210301 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	10	10
28	88101310101 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	10	10

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
29	88101310201 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	10	10
30	88101310301 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	10	10
31	88991110201 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	5	5	5
32	88991110301 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	5	5	5

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)	4 940	2 392 472	77 481	19 491	0	0	0	2 494 384
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	11	1 156	1 257	0	0	0	0	2 424
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	3	289	314	0	0	0	0	606
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	14	1 445	1 571	0	0	0	0	3 030
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	107 594	2 071	0	0	0	0	109 665
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	1 400	0	0	0	1 400
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	107 594	2 071	1 400	0	0	0	111 065
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	14	109 039	3 642	1 400	0	0	0	114 095
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	696	0	0	0	0	0	696
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	696	0	0	0	0	0	696
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	4 954	2 500 815	81 123	20 891	0	0	0	2 607 783
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 141	164 838	61 237	19 491	0	0	0	249 707
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	189	48 499	5 369	275	0	0	0	54 332
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	4 330	213 337	66 606	19 766	0	0	0	304 039
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	4 330	213 337	66 606	19 766	0	0	0	304 039
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	624	2 287 478	14 517	1 125	0	0	0	2 303 744
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 934	0	53 840	19 491	0	0	0	77 265

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	5 383
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	75
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	36 495
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	10 583
36	**A dologi kiadások áfa-adóalapja**	**256 426**
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	14 188
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	242 238

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	1 400	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1 400	0	0	0	0	0
08	Készletek	4 459	0	0	0	5 810	0
10	Adósok	8 560	0	0	0	10 163	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	13 019	0	0	0	15 973	0
17	Eszközök összesen (07+16)	14 419	0	0	0	15 973	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	8 560	0	10 163	0	0	18 723	0	8 560	0	0	10 163	10 163
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	8 560	0	10 163	0	0	18 723	0	8 560	0	0	10 163	10 163

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)	11 627	0	25 585	0	0	37 212	0	11 627	0	0	25 585	25 585
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	9 789	0	23 079	0	0	32 868	0	9 789	0	0	23 079	23 079
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	9 789	0	23 079	0	0	32 868	0	9 789	0	0	23 079	23 079
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)	1 838	0	2 506	0	0	4 344	0	1 838	0	0	2 506	2 506
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	1 838	0	2 506	0	0	4 344	0	1 838	0	0	2 506	2 506
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	11 627	0	25 585	0	0	37 212	0	11 627	0	0	25 585	25 585

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	3 249	0	0	0	0	3 249	0	0	0	0	2 424	2 424
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	606	0	0	0	0	606	0	0	0	0	606	606
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3 855	0	0	0	0	3 855	0	0	0	0	3 030	3 030
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	12 628	0	0	0	0	12 628	0	0	0	0	12 628	12 628
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	17 937	0	0	0	0	17 937	0	0	0	0	16 428	16 428
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	17 937	0	0	0	0	17 937	0	0	0	0	16 428	16 428
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 096	0	0	0	0	1 096	0	0	0	0	1 078	1 078
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	31 661	0	0	0	0	31 661	0	0	0	0	30 134	30 134
23	1. Személyi juttatások	496 897	0	0	0	0	496 897	0	0	0	0	480 365	480 365
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	132 567	0	0	0	0	132 567	0	0	0	0	128 462	128 462
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	358 917	0	0	0	0	358 917	0	0	0	0	317 282	317 282
26	Működési kiadások (23+...+25)	988 381	0	0	0	0	988 381	0	0	0	0	926 109	926 109
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 023 897	0	0	0	0	1 023 897	0	0	0	0	959 273	959 273

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	825	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	825	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	1 509	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	1 509	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	18	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	1 527	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	16 532	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	4 105	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	41 635	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	62 272	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	64 624	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)	394 336	401 478	379 900	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	57 545	88 925	90 588	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	2 425	6 494	9 877	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	454 306	496 897	480 365	0
05	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	120 319	122 980	119 303	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	530	9 587	9 159	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	223 309	282 379	256 426	0
08	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	55 159	65 603	55 951	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	10 488	10 935	4 905	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	12 628	12 628	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+…+30)	0	12 628	12 628	0
40	Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	17 937	16 428	0
41	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (35+38+…+40)	0	17 937	16 428	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)	0	17 937	16 428	0
47	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)	0	17 937	16 428	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	1 096	1 096	1 078	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	1 096	31 661	30 134	0
55	Működési kiadások összesen (04+…+11+52+53+54)	865 207	1 020 042	956 243	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	0	3 249	2 424	0
58	Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	0	606	606	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	0	3 855	3 030	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+…+103)	865 207	1 023 897	959 273	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	287 235	293 529	311 470	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	1 310	1 310	375	0
133	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	2 226	2 192	0
134	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	14 954	14 949	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+…+136)	0	17 180	17 141	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	0	17 180	17 141	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)	0	0	12 628	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (140+…+146)	0	0	12 628	0
148	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)	0	0	185	0
159	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+…+158)	0	0	185	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)	0	0	185	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
163	Működési bevételek összesen (105+…+111+121+…+127-116+139+147+161)	288 545	312 019	341 799	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	375	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+…+209)	288 545	312 019	341 799	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	576 662	693 203	634 093	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	865 207	1 005 222	975 892	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	18 675	-16 619	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	18 675	0	0
216	Költségvetési többlet ha 214<0	0	0	-16 619	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	18 675	18 675	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	16 388	0
229	Finanszírozási kiadások (219+…+228)	0	0	16 388	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-16	0
240	Finanszírozási bevételek (230+…+239)	0	0	-16	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	865 207	1 023 897	975 661	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	865 207	1 023 897	994 551	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	215	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	1 524	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	1 739	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	273	285	282	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	292	0