

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
433488	1251	20	9100	872000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZETE (PSZIBO)

8887 Bázakerettye Virág utca 4

Éves beszámoló

2010 Éves beszámoló

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	166 850	176 477
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3 036	2 138
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	169 886	178 615
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	169 886	178 615
31	1. Anyagok (21., 241.)	2 367	2 590
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	2 367	2 590
39	2. Adószók (281,2881)	2 029	2 438
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	2 029	2 438
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	866	709
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	7 966	12 451
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	20 390	17 226
<b>61</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>29 222</b>	<b>30 386</b>
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	309	363
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	309	363
<b>67</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>33 927</b>	<b>35 777</b>
<b>68</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>203 813</b>	<b>214 392</b>
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	173 582
71	I. Tartós tőke (69+70)	42 696	173 582
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	9 606
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	130 886	9 606
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	173 582	183 188
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	9 141	13 523
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	9 141	13 523
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	9 141	13 523
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	9 141	13 523
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	700	455
124	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	700	455
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	700	455
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	20 390	17 226
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	16 778	16 893
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	20 390	17 226
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	21 090	17 681
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	203 813	214 392

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	92 479	80 186	78 381
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	14 700	13 978	13 879
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 500	1 503	1 502
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	108 679	95 667	93 762
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 500	8 819	8 203
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	111 179	104 486	101 965
10	Jutalom (normatív)	307	3 482	3 482
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	2 256	2 255
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 652	3 652
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 123	10 735	10 735
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	3 430	20 125	20 124
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	305	305
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3 430	20 430	20 429
19	Jubileumi jutalom	2 150	2 150	2 150
22	Egyéb sajátos juttatások	1 800	1 993	1 993
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 950	4 143	4 143
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	70	69
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 950	4 213	4 212
28	Közlekedési költségtérítés	3 000	2 965	2 965
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 000	2 965	2 965
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 000	2 965	2 965
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	10 380	27 233	27 232
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	375	374
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10 380	27 608	27 606
43	Állományba nem tartozók juttatásai	500	12 241	11 447
48	Külső személyi juttatások (43+47)	500	12 241	11 447
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	122 059	144 335	141 018
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	31 572	35 378	33 681
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	139	139
53	Táppénz hozzájárulás	0	553	552
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	86	86
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	31 572	36 156	34 458

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	26 668	26 668	25 890
02	Gyógyszerbeszerzés	5 360	5 390	5 390
03	Vegyszerbeszerzés	0	119	119
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	395	596	596
05	Könyv beszerzése	0	9	8
06	Folyóirat beszerzése	163	213	213
07	Egyéb információhordozó beszerzése	115	136	136
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	827	894	894
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	300	1 123	1 123
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	529	528
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 800	7 078	7 073
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	37 628	42 755	41 970
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	624	632	632
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	180	180	176
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	804	812	808
19	Vásárolt élelmiszer	0	50	50
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	561	561
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 907	9 941	9 941
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 625	3 734	3 734
27	Víz- és csatornadíjak	9 874	9 731	8 587
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 632	764	761
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 595	9 187	7 842
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	800	911	911
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	28 433	34 879	32 387
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 800	11 351	11 351
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 400	17 795	17 795
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	8 400	17 795	17 795
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	79 065	107 592	104 311
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	123	123
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	123	123
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	0	123	123
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	79 065	107 715	104 434

PIR: 433488

Éves beszámoló

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZETE (PSZIBO)

Megye: 20 Településtípus: 0030

Szakág: 872000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.2

Készült: 2016.09.27 08:12

Ellenőrző kód: 4937032390

Értéktípus: Ezer Forint

## 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	7 396	7 396
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	7 396	7 396
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	7 396	7 396
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	7 396	7 396

### 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	1 631	1 631
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	408	408
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	2 039	2 039
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	320	320
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	320	320
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	80	80
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	80	80
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	400	400
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	0	400	400



**06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
125	Átfutó kiadások	0	0	54
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	54
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	54

### 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
07	Egyéb sajátos bevétel	1 900	6 200	7 293	894
09	Bérlési és lízingdíj bevételek	0	0	9	9
10	Intézményi ellátási díjak	82 233	82 233	86 653	86 653
11	Alkalmazottak térítése	3 685	3 685	3 371	3 371
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	87 818	92 118	97 326	90 927
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	15	34	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	15	34	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	87 818	92 133	97 360	90 927

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	144 878	194 328	194 328
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	2 439	2 439
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	144 878	196 767	196 767
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	144 878	196 767	196 767

**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	9 141	9 141
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	9 141	9 141
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	9 141	9 141

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8559352 Szakmai továbbképzések Szabad kapacitás kihasználása	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720051 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	101 965	1 442	0	986	84 001	1 876	2 340	4 420	6 900
02	Nem rendszeres személyi juttatások	27 606	0	0	0	24 905	270	971	943	517
03	Külső személyi juttatások	11 447	0	0	0	3 030	0	0	8 417	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	141 018	1 442	0	986	111 936	2 146	3 311	13 780	7 417
05	Munkaadókat terhelő járulékok	34 458	389	0	266	29 197	485	837	1 410	1 874
06	Dologi kiadások ÁFA-val	104 311	1 540	0	4 054	68 846	9 031	12 419	4 028	4 393
07	Egyéb folyó kiadások	123	0	0	0	123	0	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	7 396	0	7 396	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	7 396	0	7 396	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	7 396	0	7 396	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	1 631	0	0	0	1 631	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	408	0	0	0	408	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	320	0	0	0	0	0	0	150	170
121	Beruházások ÁFA-ja	80	0	0	0	0	0	0	38	42
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	289 745	3 371	7 396	5 306	212 141	11 662	16 567	19 406	13 896
128	Költségvetési kiadások (126+127)	289 745	3 371	7 396	5 306	212 141	11 662	16 567	19 406	13 896
130	Kiadások összesen (128+129)	289 745	3 371	7 396	5 306	212 141	11 662	16 567	19 406	13 896
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	23	2	0	0	21	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	23	2	0	0	21	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	48	0	0	1	39	1	3	3	1
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	48	0	0	1	39	1	3	3	1

PIR: 433488

Éves beszámoló

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZETE (PSZIBO)

Megye: 20 Településtípus: 0030

Szakág: 872000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.2

Készült: 2016.09.27 08:12

Ellenőrző kód: 4937032390

Értéktípus: Ezer Forint

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8559352 Szakmai továbbképzések Szabad kapacitás kihasználása	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720051 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	97 326	3 371	0	6 399	71 569	6 007	9 110	159	711
09	Hozam- és kamatbevételek	34	0	0	0	34	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	196 767	0	196 767	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	294 127	3 371	196 767	6 399	71 603	6 007	9 110	159	711
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	9 141	0	0	0	9 141	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	303 268	3 371	196 767	6 399	80 744	6 007	9 110	159	711
122	Bevételek összesen (120+121)	303 268	3 371	196 767	6 399	80 744	6 007	9 110	159	711

## 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)	122 059	0	0	34 276	-12 000	22 276	144 335	141 018
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	31 572	0	0	5 854	-1 270	4 584	36 156	34 458
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	79 065	0	0	11 765	16 885	28 650	107 715	104 434
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	7 396	0	7 396	7 396	7 396
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	232 696	0	0	59 291	3 615	62 906	295 602	287 306
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	400	0	400	400	400
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	2 039
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	2 439
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	232 696	0	0	61 730	3 615	65 345	298 041	289 745
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	54
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	232 696	0	0	61 730	3 615	65 345	298 041	289 799
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	87 818	0	0	700	3 615	4 315	92 133	97 360
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	144 878	0	0	51 889	0	51 889	196 767	196 767
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	9 141	0	9 141	9 141	9 141
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	232 696	0	0	61 730	3 615	65 345	298 041	303 268
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	232 696	0	0	61 730	3 615	65 345	298 041	303 268

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 966
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	866
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	8 832
06	Bevételek (+)	294 127
07	Kiadások (-)	289 799
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	12 451
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	709
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	13 160



### 27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	20 390
05	Egyéb letéti bevételek	83 136
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	83 136
10	Egyéb letétek kiadásai	86 300
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	86 300
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	17 226

## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	7 966	12 451
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	866	709
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	8 832	13 160
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	309	363
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	309	363
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	309	363
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	9 141	13 523
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-7 396	-10 555
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	1 745	2 968
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1 745	2 968
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 745	2 968
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 745	2 968

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 688	0	0	0	0	0	0	3 688	625	1
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	9 876	0	0	2 900	0	0	0	12 776	2 268	7
110	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	2 716	0	0	360	0	0	0	3 076	508	2
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	9 255	0	0	565	381	0	0	10 201	2 070	11
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	18 399	0	0	3 857	266	0	0	22 522	6 237	20
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	6 055	0	0	1 064	223	0	0	7 342	1 826	5
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	9 537	0	0	1 975	381	0	0	11 893	2 763	9
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	6 378	0	0	1 293	0	0	0	7 671	1 751	5
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	12 477	0	0	1 865	251	0	0	14 593	2 076	10
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	78 381	0	0	13 879	1 502	0	0	93 762	20 124	70
170	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	78 381	0	0	13 879	1 502	0	0	93 762	20 124	70
173	közalkalmazottak összesen	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	305	1
176	egyéb bérrendszer összesen	5 566	0	0	0	0	0	0	5 566	0	0
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	8 203	0	0	0	0	0	0	8 203	305	1
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	86 584	0	0	13 879	1 502	0	0	101 965	20 429	71

### 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	93 762	8 203	0	0	101 965
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20 124	305	0	0	20 429
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 143	69	0	0	4 212
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 965	0	0	0	2 965
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	27 232	374	0	0	27 606
09	Külső személyi juttatások	0	0	11 447	0	11 447
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	120 994	8 577	11 447	0	141 018
11	Nyitólétszám (fő)	68	2	0	0	70
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	68	2	0	0	70
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	70	1	0	0	71
14	Zárólétszám (fő)	70	1	0	0	71
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	70	1	0	0	71
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	70	1	0	0	71

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	2	1	3	10	18	15	43	46
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>48</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	9	0	18	18
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>65</b>	<b>71</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	4	6	19	30	16	65	71
38	I. funkció csoport	2	3	5	10	18	15	43	48
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	0	3	4
40	III. funkció csoport	0	0	0	9	9	1	19	19

## 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	35	30	32
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	35	30	32
03	85593520101 Szakmai továbbképzések - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma	0	155	155
04	85593520201 Szakmai továbbképzések - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma	0	136	136
05	85593520301 Szakmai továbbképzések - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	0	112	112
06	85593520401 Szakmai továbbképzések - Alaptevékenység (szabad kap.) - Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzettek száma	0	112	112
07	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	122	123	122
08	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	142	140	140
09	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	122	122	122
10	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	16	16
11	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	16	16
12	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	16	16	16
13	87200510101 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	22	21	22
14	87200510201 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	22	21	22
15	87200510301 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	22	21	22

## 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)	9	212 073	26 520	1 822	0	0	0	240 424
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	320	0	0	0	0	320
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	1 631	0	0	0	0	0	1 631
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	408	80	0	0	0	0	488
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	2 039	400	0	0	0	0	2 439
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	12 146	0	0	0	0	0	12 146
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	12 146	0	0	0	0	0	12 146
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	14 185	400	0	0	0	0	14 585
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	233	0	0	0	0	233
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	233	0	0	0	0	233
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	9	226 258	26 687	1 822	0	0	0	254 776
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9	45 223	23 484	1 822	0	0	0	70 538
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	4 558	1 065	0	0	0	0	5 623
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	9	49 781	24 549	1 822	0	0	0	76 161
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	9	49 781	24 549	1 822	0	0	0	76 161
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	176 477	2 138	0	0	0	0	178 615
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9	0	19 888	1 822	0	0	0	21 719

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 063
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	23
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)	11 967
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)	2 425
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	31 808
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	86
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	139
29	2010. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	34
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja</b>	<b>77 422</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 390
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 830
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	65 628
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	574



### 57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	2 367	0	0	0	2 590	0
10	Adósok	2 029	0	0	0	2 438	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	4 396	0	0	0	5 028	0
17	Eszközök összesen (07+16)	4 396	0	0	0	5 028	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	2 029	0	87 062	0	0	89 091	0	1 426	85 227	603	1 835	2 438
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2 029	0	87 062	0	0	89 091	0	1 426	85 227	603	1 835	2 438

### 59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	700	0	130 817	0	0	131 517	0	700	130 362	0	455	455
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	0	0	44 409	0	0	44 409	0	0	44 409	0	0	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	2 039	0	0	2 039	0	0	2 039	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	41 970	0	0	41 970	0	0	41 970	0	0	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	700	0	86 408	0	0	87 108	0	700	85 953	0	455	455
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	700	0	86 408	0	0	87 108	0	700	85 953	0	455	455
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	700	0	130 817	0	0	131 517	0	700	130 362	0	455	455

## 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	320	320
02	2. Felújítás	1 631	0	0	0	0	1 631	0	0	0	0	1 631	1 631
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	488	0	0	0	0	488	0	0	0	0	488	488
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	2 439	0	0	0	0	2 439	0	0	0	0	2 439	2 439
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	7 396	0	0	0	0	7 396	0	0	0	0	7 396	7 396
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	7 396	0	0	0	0	7 396	0	0	0	0	7 396	7 396
23	1. Személyi juttatások	144 335	1 251	0	0	0	143 084	0	0	0	1 251	139 767	141 018
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 156	2 388	0	0	0	33 768	0	0	0	2 388	32 070	34 458
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	107 715	2 134	0	0	0	105 581	0	0	0	2 134	102 300	104 434
26	Működési kiadások (23+...+25)	288 206	5 773	0	0	0	282 433	0	0	0	5 773	274 137	279 910
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	298 041	5 773	0	0	0	292 268	0	0	0	5 773	283 972	289 745

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	3 317	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 698	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 281	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	8 296	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	8 296	0	0

## 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	111 179	104 486	101 965	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	10 380	27 608	27 606	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	500	12 241	11 447	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	122 059	144 335	141 018	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	31 572	36 017	34 319	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	139	139	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	70 665	89 797	86 516	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	8 400	17 795	17 795	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	0	123	123	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	7 396	7 396	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+...+30)	0	7 396	7 396	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	0	7 396	7 396	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	232 696	295 602	287 306	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	2 039	2 039	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	0	320	320	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	0	80	80	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	0	2 439	2 439	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	232 696	298 041	289 745	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	87 818	92 118	97 326	90 927
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	0	15	34	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	87 818	92 133	97 360	90 927
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	34	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	87 818	92 133	97 360	90 927
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	144 878	196 767	196 767	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	232 696	288 900	294 127	90 927
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	9 141	-4 382	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	9 141	0	0
216	Költségvetési többlet ha 214<0	0	0	-4 382	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	9 141	9 141	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	54	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	54	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	232 696	298 041	289 799	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	232 696	298 041	303 268	90 927
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	4 328	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	8 832	0
249	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	13 160	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	71	71	71	0

### 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	71	0