

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

2011 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	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök 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 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	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
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 / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

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)	176 477	171 956
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2 138	2 445
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	178 615	174 401
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	178 615	174 401
32	1. Anyagok (21., 241.)	2 590	4 475
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	2 590	4 475
40	2. Adószok (281,2881)	2 438	5 016
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	2 438	5 016
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	709	793
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	12 451	14 864
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	17 226	11 647
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	30 386	27 304
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	363	821
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	363	821
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	35 777	37 616
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	214 392	212 017
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkége (4112.)	173 582	183 188
72	I. Tartós tőke (70+71)	173 582	183 188
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	9 606	481
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	9 606	481
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	183 188	183 669
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	13 523	16 478
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	13 523	16 478
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	13 523	16 478
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	13 523	16 478
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	455	223
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	455	223
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	455	223
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	17 226	11 647
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	16 893	11 308
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	17 226	11 647
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	17 681	11 870
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	214 392	212 017

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	89 656	87 318	79 474
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 880	14 012	14 012
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 515	1 675	1 656
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	105 051	103 005	95 142
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	9 123	9 123	8 479
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	114 174	112 128	103 621
10	Jutalom (normatív)	0	738	738
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	419	419
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 758	5 806	5 283
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 689	4 770	4 606
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	13 447	11 733	11 046
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	320	320	157
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13 767	12 053	11 203
19	Jubileumi jutalom	583	583	583
22	Egyéb sajátos juttatások	1 900	3 072	3 072
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 483	3 655	3 655
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	91	91
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 483	3 746	3 746
28	Közlekedési költségtérítés	3 400	3 460	3 460
29	Étkezési hozzájárulás	0	703	703
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 400	4 163	4 163
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	12	12
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 400	4 175	4 175
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	19 330	19 551	18 864
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	320	423	260
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19 650	19 974	19 124
43	Állományba nem tartozók juttatásai	9 500	11 311	10 264
48	Külső személyi juttatások (43+47)	9 500	11 311	10 264
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	143 324	143 413	133 009
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	35 084	34 381	31 553
53	Táppénz hozzájárulás	0	920	920
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	35 084	35 301	32 473

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	26 200	26 200	26 190
02	Gyógyszerbeszerzés	5 430	6 144	6 143
03	Vegyszerbeszerzés	0	74	74
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	396	826	649
05	Könyv beszerzése	0	7	7
06	Folyóirat beszerzése	173	100	100
07	Egyéb információhordozó beszerzése	137	137	84
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	859	792	789
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	250	371	370
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	122	122
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 620	5 846	5 845
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	37 065	40 619	40 373
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	632	562	524
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	176	176	176
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	808	738	700
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	228	228
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 941	8 913	8 792
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 782	3 857	3 857
27	Víz- és csatornadíjak	9 683	11 136	11 136
28	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások kiadásai	810	362	266
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 835	3 919	3 919
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	910	910	853
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	27 961	29 325	29 051
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 950	7 516	7 516
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 001	16 042	16 042
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	15 001	16 042	16 042
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	84 785	94 240	93 682
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	136	136
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	84	91	89
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	84	227	225
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	84	227	225
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	84 869	94 467	93 907

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint 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	10 555	10 555
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	10 555	10 555
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	10 555	10 555
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	10 555	10 555
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	10 555	10 555

PIR: 433488

Éves beszámoló

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

Megye: 20 Településtípus: 0030

Szakág: 872000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Készült: 2016.08.04 14:51

Ellenőrző kód: 1412487323

Értéktípus: Ezer Forint

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 054	1 054
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	1 054	1 054
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	264	264
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	264	264
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	1 318	1 318
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	1 318	1 318
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	1 318	1 318
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	1 318	1 318

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	458
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	458
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	458

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
07	Egyéb sajátos bevétel	2 000	2 007	2 543	902
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	0	9	9
10	Intézményi ellátási díjak	84 700	84 700	86 965	86 965
11	Alkalmazottak térítése	3 355	3 355	3 222	3 222
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	90 055	90 062	92 739	91 098
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	20	29	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	20	29	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	90 055	90 082	92 768	91 098

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	173 222	181 221	181 221
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	228	228
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	173 222	181 449	181 449
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	173 222	181 449	181 449

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási 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	13 523	13 523
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	13 523	13 523
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	13 523	13 523

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	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 02/09	103 621	1 620	0	81 874	1 860	3 235	5 795	9 237
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	19 124	0	0	14 702	1 434	2 988	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	10 264	0	0	0	0	0	10 264	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	133 009	1 620	0	96 576	3 294	6 223	16 059	9 237
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	32 473	437	0	21 627	2 813	3 693	1 565	2 338
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	93 682	1 165	0	69 775	9 076	11 912	752	1 002
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	225	0	0	225	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	93 907	1 165	0	70 000	9 076	11 912	752	1 002
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	10 555	0	10 555	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	10 555	0	10 555	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	10 555	0	10 555	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	269 944	3 222	10 555	188 203	15 183	21 828	18 376	12 577
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 318	0	0	1 318	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	1 318	0	0	1 318	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	271 262	3 222	10 555	189 521	15 183	21 828	18 376	12 577
131	Költségvetési kiadások (129+130)	271 262	3 222	10 555	189 521	15 183	21 828	18 376	12 577
134	Kiadások összesen (131+132+133)	271 262	3 222	10 555	189 521	15 183	21 828	18 376	12 577
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23	2	0	21	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	22	2	0	20	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	48	0	0	40	2	2	3	1
138	átlagos statisztikai állományi létszám	47	0	0	39	2	2	3	1

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	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
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	92 739	3 222	0	71 798	6 001	10 658	1 033	27
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	29	0	0	29	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	92 768	3 222	0	71 827	6 001	10 658	1 033	27
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	92 768	3 222	0	71 827	6 001	10 658	1 033	27
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	181 449	0	181 449	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	181 449	0	181 449	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	274 217	3 222	181 449	71 827	6 001	10 658	1 033	27
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	13 523	0	0	10 396	1 352	1 775	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	287 740	3 222	181 449	82 223	7 353	12 433	1 033	27
121	Bevételek összesen (118+119+120)	287 740	3 222	181 449	82 223	7 353	12 433	1 033	27

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)	143 324	0	0	5 339	-5 250	89	143 413	133 009
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	35 084	0	0	1 217	-1 000	217	35 301	32 473
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	84 869	0	0	3 348	6 250	9 598	94 467	93 907
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	10 555	0	10 555	10 555	10 555
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	263 277	0	0	20 459	0	20 459	283 736	269 944
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	1 318
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	1 318
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	263 277	0	0	21 777	0	21 777	285 054	271 262
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	458
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	263 277	0	0	21 777	0	21 777	285 054	271 720
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	90 055	0	0	27	0	27	90 082	92 768
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	173 222	0	0	8 227	0	8 227	181 449	181 449
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	13 523	0	13 523	13 523	13 523
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	263 277	0	0	21 777	0	21 777	285 054	287 740
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	263 277	0	0	21 777	0	21 777	285 054	287 740

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	12 451
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	709
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	13 160
06	Bevételek (+)	274 217
07	Kiadások (-)	271 720
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	14 864
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	793
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	15 657

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	17 226
05	Egyéb letéti bevételek	83 904
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	83 904
10	Egyéb letétek kiadásai	89 483
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	89 483
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	11 647

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	12 451	14 864
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	709	793
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	13 160	15 657
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	363	821
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	363	821
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	363	821
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	13 523	16 478
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-10 555	-1 608
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	2 968	14 870
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2 968	14 870
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 968	14 870
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 968	14 870

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 168	0	0	0	416	0	0	3 584	288	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	8 882	0	0	1 340	700	0	0	10 922	1 918	7
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	1 292	0	0	0	180	0	0	1 472	110	1
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	10 135	0	0	864	0	0	0	10 999	296	11
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	4 259	0	0	1 152	0	0	0	5 411	1 128	4
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	17 036	0	0	3 168	0	0	0	20 204	2 894	16
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	9 588	0	0	2 016	0	0	0	11 604	1 864	9
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	9 437	0	0	2 304	0	0	0	11 741	1 771	8
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	13 792	0	0	3 168	0	0	0	16 960	477	11
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	1 885	0	0	0	360	0	0	2 245	300	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	79 474	0	0	14 012	1 656	0	0	95 142	11 046	69
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	79 474	0	0	14 012	1 656	0	0	95 142	11 046	69
199	egyéb bérrendszer összesen	8 479	0	0	0	0	0	0	8 479	157	0
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	8 479	0	0	0	0	0	0	8 479	157	0
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	87 953	0	0	14 012	1 656	0	0	103 621	11 203	69

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	95 142	8 479	0	0	103 621
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 046	157	0	0	11 203
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 655	91	0	0	3 746
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	4 163	12	0	0	4 175
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	18 864	260	0	0	19 124
09	Külső személyi juttatások	0	0	10 264	0	10 264
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	114 006	8 739	10 264	0	133 009
11	Nyitólétszám (fő)	70	1	0	0	71
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	70	1	0	0	71
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	70	1	0	0	71
14	Zárólétszám (fő)	69	0	0	0	69
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	65	0	0	0	65
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	69	0	0	0	69

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	2	4	10	17	15	42	46
03	Összesen (01+02)	2	4	6	10	17	15	42	48
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	0	3	4
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	9	1	19	19
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	5	7	19	29	16	64	71
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	5	7	19	29	16	64	71
38	I. funkció csoport	2	4	6	10	17	15	42	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

PIR: 433488

Éves beszámoló

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

Megye: 20 Településtípus: 0030

Szakág: 872000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Készült: 2016.08.04 14:51

Ellenőrző kód: 1412487323

Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	28	28
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	30	28	28
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	123	123	123
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	143	140	141
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	123	122	123
06	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	16	16
07	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	16	16
08	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	16	16	16
09	87200510101 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	21	21	21
10	87200510201 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	21	21	21
11	87200510301 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	21	21	21

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	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	9	226 258	0	26 687	1 822	0	0	0	0	254 776
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	0	1 054	0	0	0	0	0	1 054
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	264	0	0	0	0	0	264
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	1 318	0	0	0	0	0	1 318
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	2 193	0	0	0	0	0	2 193
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	2 193	0	0	0	0	0	2 193
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	0	0	3 511	0	0	0	0	0	3 511
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	1 410	0	0	0	0	0	1 410
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	1 410	0	0	0	0	0	1 410
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	9	226 258	0	28 788	1 822	0	0	0	0	256 877
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9	49 781	0	24 549	1 822	0	0	0	0	76 161
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	4 521	0	1 794	0	0	0	0	0	6 315
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	9	54 302	0	26 343	1 822	0	0	0	0	82 476
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	9	54 302	0	26 343	1 822	0	0	0	0	82 476
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	171 956	0	2 445	0	0	0	0	0	174 401
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9	0	0	21 355	1 822	0	0	0	0	23 186

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 738
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	32
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	10 306
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 202
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	34 381
29	2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	29
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	68 971
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 250
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 114
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	55 229
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	33
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	1 345

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	2 590	0	0	0	4 475	0
10	Adósok	2 438	0	0	0	5 016	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	5 028	0	0	0	9 491	0
17	Eszközök összesen (07+16)	5 028	0	0	0	9 491	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 438	0	89 543	0	0	91 981	0	1 500	85 465	938	4 078	5 016
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2 438	0	89 543	0	0	91 981	0	1 500	85 465	938	4 078	5 016

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	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 év(ek)	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+12+17)	455	0	128 424	0	0	128 879	0	455	128 201	0	223	223
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	0	0	41 691	0	0	41 691	0	0	41 691	0	0	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 318	0	0	1 318	0	0	1 318	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	40 373	0	0	40 373	0	0	40 373	0	0	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	455	0	86 733	0	0	87 188	0	455	86 510	0	223	223
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	455	0	86 733	0	0	87 188	0	455	86 510	0	223	223
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	455	0	128 424	0	0	128 879	0	455	128 201	0	223	223

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) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 054	0	0	0	0	1 054	0	0	0	0	1 054	1 054
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	264	0	0	0	0	264	0	0	0	0	264	264
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 318	0	0	0	0	1 318	0	0	0	0	1 318	1 318
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	10 555	0	0	0	0	10 555	0	0	0	0	10 555	10 555
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	10 555	0	0	0	0	10 555	0	0	0	0	10 555	10 555
23	1. Személyi juttatások	143 413	0	0	0	0	143 413	0	0	0	0	133 009	133 009
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 301	0	0	0	0	35 301	0	0	0	0	32 473	32 473
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	94 467	0	0	0	0	94 467	0	0	0	0	93 907	93 907
26	Működési kiadások (23+...+25)	273 181	0	0	0	0	273 181	0	0	0	0	259 389	259 389
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	285 054	0	0	0	0	285 054	0	0	0	0	271 262	271 262

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évi kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	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	10 404	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 828	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	560	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	13 792	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	13 792	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	114 174	112 128	103 621	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	19 650	19 974	19 124	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	9 500	11 311	10 264	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	143 324	143 413	133 009	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	35 084	35 301	32 473	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	35 084	35 301	32 473	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	69 784	78 198	77 640	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	15 001	16 042	16 042	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	84	227	225	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	84 869	94 467	93 907	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/44)	0	10 555	10 555	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	10 555	10 555	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	10 555	10 555	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	10 555	10 555	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	263 277	283 736	269 944	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	1 318	1 318	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	1 318	1 318	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	263 277	285 054	271 262	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	90 055	90 062	92 739	91 098
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	20	29	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	90 055	90 082	92 768	91 098
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	90 055	90 082	92 768	91 098
168	Működési bevételek összesen (166+167)	90 055	90 082	92 768	91 098
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	90 055	90 082	92 768	91 098
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	173 222	181 449	181 449	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	173 222	181 449	181 449	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	263 277	271 531	274 217	91 098
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	13 523	-2 955	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	13 523	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	2 955	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	13 523	13 523	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-16 478	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	458	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	458	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	263 277	285 054	271 720	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	263 277	285 054	287 740	91 098
254	Pénzkészlet (pénztárok, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	2 497	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	13 160	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	15 657	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	71	71	69	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	65	0