

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
432821	1251	20	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIÓS INTÉZETE ÉS OTTHONA

8776 Magyarszerdahely Újnéppuszta 9

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
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	10	7
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	270
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>10</b>	<b>277</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	373 584	391 468
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4 210	3 287
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	1 768	1 768
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	379 562	396 523
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	379 572	396 800
31	1. Anyagok (21., 241.)	1 980	7 169
34	4. Késztermékek (251,261)	80	62
35	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	28	1
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	2 088	7 232
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	1 340
39	2. Adósok (281,2881)	3 164	1 022
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	3 164	2 362
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	396	186
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	4 157	20 573
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	11 395	9 194
<b>61</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>15 948</b>	<b>29 953</b>
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	167	0
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	249	162
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	416	162
<b>67</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>21 616</b>	<b>39 709</b>
<b>68</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>401 188</b>	<b>436 509</b>
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	378 643
71	I. Tartós tőke (69+70)	31 149	378 643
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	23 501
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	347 494	23 501
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	378 643	402 144
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	4 969	20 921
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	4 969	20 921
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	4 969	20 921
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	4 969	20 921
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	6 181	4 250
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	454	3 770
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	5 727	480
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	6 181	4 250
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	11 395	9 194
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	10 085	8 117
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	11 395	9 194
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	17 576	13 444
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	401 188	436 509

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	158 000	155 867	155 098
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 000	3 000	2 528
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	38 000	35 000	35 162
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	199 000	193 867	192 788
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	199 000	193 867	192 788
10	Jutalom (normatív)	0	335	335
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	660	660
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 668	20 755	19 474
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	8 668	21 750	20 469
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8 668	21 750	20 469
19	Jubileumi jutalom	642	1 672	1 977
22	Egyéb sajátos juttatások	3 000	3 000	2 196
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 642	4 672	4 173
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 642	4 672	4 173
28	Közlekedési költségtérítés	2 000	2 000	2 203
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 000	2 000	2 203
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 000	2 000	2 203
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	14 310	28 422	26 845
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14 310	28 422	26 845
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	32 492	29 446
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	32 492	29 446
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	213 310	254 781	249 079
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	57 500	61 830	61 032
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	244	244
53	Táppénz hozzájárulás	569	569	155
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	58 069	62 643	61 431

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	35 568	35 568	34 554
02	Gyógyszerbeszerzés	500	143	143
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	897	897
05	Könyv beszerzése	0	53	53
06	Folyóirat beszerzése	0	72	72
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	218	218
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	3 321	3 321
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	1 338	1 338
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	1 217	1 217
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	21 874	15 392
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	39 568	64 701	57 205
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 500	1 062	1 062
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	207	207
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 500	1 269	1 269
19	Vásárolt ételmezés	0	85	85
20	Bérelti és lízing díjak	0	1 042	1 042
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 000	14 000	12 581
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 333	8 235	7 494
27	Víz- és csatornadíjak	13 000	15 500	14 913
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	0	2 305	2 305
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 078	17 140	17 140
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	5 613	5 613
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	1 000	1 027
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	40 411	64 920	62 200
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	20 000	27 227	27 227
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	1 868	1 868
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	20 000	29 095	29 095
40	Belföldi kiküldetés	0	91	91
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	91	91
46	Egyéb dologi kiadások	0	98	98
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	101 479	160 174	149 958
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 600	4 683	4 683
60	Díjak, egyéb befizetések	0	553	553
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 600	5 236	5 236
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	3 600	5 236	5 236
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	105 079	165 410	155 194

### 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	3 698	3 698
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	3 698	3 698
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	3 698	3 698
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	3 698	3 698

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	3 170	1 470
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	793	367
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	3 963	1 837
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1 179	800
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	775	775
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	1 954	1 575
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	488	394
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	488	394
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	2 442	1 969
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részeseedések vásárlása összesen (33+34)	0	2 442	1 969



**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
124	Függő kiadások	0	0	-167
125	Átfutó kiadások	0	0	-87
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-254
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	-254

### 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	200	458	458	458
07	Egyéb sajátos bevétel	1 700	4 786	4 786	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 000	5 000	6 345	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	600	600	379	0
10	Intézményi ellátási díjak	90 505	100 505	102 813	102 813
11	Alkalmazottak térítése	7 000	7 000	4 760	4 760
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	24	24	24
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	105 005	118 373	119 565	108 055
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1 886	1 886	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	0	1 886	1 886	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	37	37	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	37	37	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	105 005	120 296	121 488	108 055

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	271 453	363 393	363 393
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	4 279	4 279
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	271 453	367 672	367 672
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	271 453	367 672	367 672

**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	4 969	4 969
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	4 969	4 969
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	4 969	4 969

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730241 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	192 788	1 080	0	0	141 122	7 651	32 956	4 683	5 296
02	Nem rendszeres személyi juttatások	26 845	0	0	0	19 995	1 738	4 307	368	437
03	Külső személyi juttatások	29 446	0	0	0	2 020	143	2 535	18 561	6 187
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	249 079	1 080	0	0	163 137	9 532	39 798	23 612	11 920
05	Munkaadókat terhelő járulékok	61 431	292	0	0	43 741	2 586	10 387	1 224	3 201
06	Dologi kiadások ÁFA-val	149 958	5 328	200	0	100 336	7 932	18 668	14 795	2 699
07	Egyéb folyó kiadások	5 236	0	0	0	4 405	0	831	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	3 698	0	0	3 698	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	3 698	0	0	3 698	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	3 698	0	0	3 698	0	0	0	0	0
117	Felújítás	1 470	0	0	0	441	0	1 029	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	367	0	0	0	110	0	257	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	1 575	0	0	0	800	0	0	775	0
121	Beruházások ÁFA-ja	394	0	0	0	200	0	0	194	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	473 208	6 700	200	3 698	313 170	20 050	70 970	40 600	17 820
128	Költségvetési kiadások (126+127)	473 208	6 700	200	3 698	313 170	20 050	70 970	40 600	17 820
130	Kiadások összesen (128+129)	473 208	6 700	200	3 698	313 170	20 050	70 970	40 600	17 820
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	37	1	0	0	15	0	21	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. át.stat.állományi létszám (fő)	36	1	0	0	15	0	20	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	85	0	0	0	64	4	10	4	3
134	Szakmai tevékenys.ellátók át.stat.állományi létszám(fő)	85	0	0	0	64	4	10	4	3

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

#	Megnevezés	Összesen	4939092 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szabad kapacitás kihasználása	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730241 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8904312 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szabad kapacitás kihasználása	8904322 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Szabad kapacitás kihasználása
02	Egyéb saját bevétel	119 565	888	4 635	456	379	0	81 803	8 521	20 757	781	1 345
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 886	25	1 158	113	0	0	2	33	23	196	336
09	Hozam- és kamatbevételek	37	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	367 672	0	0	0	0	367 672	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	489 160	913	5 793	569	379	367 672	81 805	8 554	20 817	977	1 681
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 969	0	0	0	0	0	0	0	4 969	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	494 129	913	5 793	569	379	367 672	81 805	8 554	25 786	977	1 681
122	Bevételek összesen (120+121)	494 129	913	5 793	569	379	367 672	81 805	8 554	25 786	977	1 681

### 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)	213 310	0	0	41 471	0	41 471	254 781	249 079
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	58 069	0	0	4 574	0	4 574	62 643	61 431
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	105 079	0	0	60 331	0	60 331	165 410	155 194
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	3 698	0	3 698	3 698	3 698
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	376 458	0	0	110 074	0	110 074	486 532	469 402
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	1 969
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	3 963	0	3 963	3 963	1 837
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	6 405	0	6 405	6 405	3 806
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	376 458	0	0	116 479	0	116 479	492 937	473 208
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	-254
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	376 458	0	0	116 479	0	116 479	492 937	472 954
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	105 005	0	0	15 291	0	15 291	120 296	121 488
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	271 453	0	0	96 219	0	96 219	367 672	367 672
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	4 969	0	4 969	4 969	4 969
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	376 458	0	0	116 479	0	116 479	492 937	494 129
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	376 458	0	0	116 479	0	116 479	492 937	494 129

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 157
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	396
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	4 553
06	Bevételek (+)	489 160
07	Kiadások (-)	472 954
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	20 573
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	186
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	20 759



### 27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	10 085
04	Letéti pénzeszköz hozambevétele	502
05	Egyéb letéti bevételek	61 704
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	62 206
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára	645
10	Egyéb letétek kiadásai	63 529
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	64 174
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	8 117

## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	4 157	20 573
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	396	186
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4 553	20 759
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	167	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	249	162
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	416	162
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	416	162
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4 969	20 921
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-3 698	-2 444
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	1 271	18 477
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1 271	18 477
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 271	18 477
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 271	16 351
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 126

### 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)	4 016	0	0	0	376	0	0	4 392	433	1
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	5 019	0	0	444	557	0	0	6 020	534	2
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	21 133	0	0	0	2 305	0	0	23 438	3 079	22
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	120	1
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	39 535	0	0	0	12 423	0	0	51 958	5 731	34
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	34 102	0	0	240	11 035	0	0	45 377	4 746	31
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	8 287	0	0	240	1 846	0	0	10 373	1 121	6
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	31 903	0	0	901	5 494	0	0	38 298	3 742	20
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	6 127	0	0	463	838	0	0	7 428	547	2
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	3 904	0	0	240	288	0	0	4 432	416	2
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	155 098	0	0	2 528	35 162	0	0	192 788	20 469	121
170	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	155 098	0	0	2 528	35 162	0	0	192 788	20 469	121
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	155 098	0	0	2 528	35 162	0	0	192 788	20 469	121

### 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	192 788	0	0	0	192 788
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20 469	0	0	0	20 469
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 173	0	0	0	4 173
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 203	0	0	0	2 203
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	26 845	0	0	0	26 845
09	Külső személyi juttatások	0	0	29 446	0	29 446
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	219 633	0	29 446	0	249 079
11	Nyitólétszám (fő)	122	0	0	0	122
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	122	0	0	0	122
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	122	0	0	0	122
14	Zárólétszám (fő)	121	0	0	0	121
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	123	0	0	0	123
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	121	0	0	0	121

### 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	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	5	57	20	82	82
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>57</b>	<b>20</b>	<b>82</b>	<b>85</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	1	1	18	14	3	35	36
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>37</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>71</b>	<b>24</b>	<b>118</b>	<b>122</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	23	71	24	118	122
38	I. funkció csoport	0	3	3	5	57	20	82	85
40	III. funkció csoport	0	1	1	18	14	4	36	37

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	103	107	105
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	103	107	105
03	56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	3	16	10
04	87302110101 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	138	138	138
05	87302110201 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	138	138	138
06	87302110301 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	138	136	137
07	87302310101 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	28	28	28
08	87302310201 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	28	28	28
09	87302310301 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	28	28	28
10	87302410101 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	27	27	27
11	87302410201 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	27	27	27
12	87302410301 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	25	27	26

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 258	454 387	51 408	19 006	0	0	0	526 059
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	800	775	0	0	0	0	1 575
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	1 470	0	0	0	0	0	1 470
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	567	194	0	0	0	0	761
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	2 837	969	0	0	0	0	3 806
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	102	0	0	0	0	102
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	306	40 686	462	0	0	0	0	41 454
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	306	40 686	564	0	0	0	0	41 556
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	306	43 523	1 533	0	0	0	0	45 362
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 155	0	0	0	0	2 155
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	16 688	0	10 618	0	0	0	27 306
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	16 688	2 155	10 618	0	0	0	29 461
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 564	481 222	50 786	8 388	0	0	0	541 960
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 248	80 803	47 198	19 006	0	0	0	148 255
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	39	8 951	2 375	0	0	0	0	11 365
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	2 074	10 618	0	0	0	12 692
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 287	89 754	47 499	8 388	0	0	0	146 928
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	82	0	0	0	0	82
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	82	0	0	0	0	82
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 287	89 754	47 499	8 388	0	0	0	146 928
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	277	391 468	3 287	0	0	0	0	395 032
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 234	0	17 660	8 388	0	0	0	27 282

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 940
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	90
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)	19 668
18	- egyéb 2010. január 15. után kifizetett, 2009. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	817
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	19 040
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)	4 728
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	212
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	4 519
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	221
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	244
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja</b>	<b>120 674</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 413
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9 654
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	108 607



### 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	2 088	0	0	0	7 232	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	1 340	0
10	Adósok	3 164	0	0	0	1 022	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	5 252	0	0	0	9 594	0
17	Eszközök összesen (07+16)	5 252	0	0	0	9 594	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	3 164	0	100 505	0	0	103 669	0	1 824	99 483	1 340	1 022	2 362
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	3 164	0	100 505	0	0	103 669	0	1 824	99 483	1 340	1 022	2 362

### 59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	6 181	0	140 409	0	0	146 590	0	6 181	136 159	0	4 250	4 250
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	6 181	0	140 409	0	0	146 590	0	6 181	136 159	0	4 250	4 250
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	865	0	59 391	0	0	60 256	0	865	58 970	0	421	421
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	5 316	0	81 018	0	0	86 334	0	5 316	77 189	0	3 829	3 829
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	6 181	0	140 409	0	0	146 590	0	6 181	136 159	0	4 250	4 250

## 75 - Intzményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) 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 (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intzményi beruházási kiadások	1 954	0	0	0	0	1 575	379	0	0	0	1 575	1 575
02	2. Felújítás	3 170	0	0	0	0	1 470	1 700	0	0	0	1 470	1 470
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 281	0	0	0	0	761	520	0	0	0	761	761
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	6 405	0	0	0	0	3 806	2 599	0	0	0	3 806	3 806
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	3 698	0	0	0	0	3 698	0	0	0	0	3 698	3 698
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	3 698	0	0	0	0	3 698	0	0	0	0	3 698	3 698
23	1. Személyi juttatások	254 781	0	0	0	0	249 079	5 702	0	0	0	249 079	249 079
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 643	0	0	0	0	61 431	1 212	0	0	0	61 431	61 431
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	165 410	0	0	0	0	155 194	10 216	0	0	0	155 194	155 194
26	Működési kiadások (23+...+25)	482 834	0	0	0	0	465 704	17 130	0	0	0	465 704	465 704
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	492 937	0	0	0	0	473 208	19 729	0	0	0	473 208	473 208

### 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	379	0	0
02	2. Felújítás	0	1 700	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	520	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	2 599	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
22	Pénzeszköztadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	5 702	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 212	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	10 216	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	17 130	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	19 729	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)	199 000	193 867	192 788	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	14 310	28 422	26 845	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	32 492	29 446	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	213 310	254 781	249 079	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	58 069	62 399	61 187	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	244	244	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	81 479	131 079	120 863	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	20 000	29 095	29 095	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	3 600	5 236	5 236	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	3 698	3 698	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+...+30)	0	3 698	3 698	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	0	3 698	3 698	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	376 458	486 532	469 402	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	3 963	1 837	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	0	1 954	1 575	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	0	488	394	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	0	6 405	3 806	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	376 458	492 937	473 208	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	105 005	118 373	119 565	108 055
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	0	1 886	1 886	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	0	37	37	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	105 005	120 296	121 488	108 055
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	37	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	105 005	120 296	121 488	108 055
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	271 453	367 672	367 672	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	376 458	487 968	489 160	108 055
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	4 969	-15 952	108 055
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	4 969	0	0
216	Költségvetési többlet ha 214<0	0	0	-15 952	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	4 969	4 969	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-254	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	-254	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	376 458	492 937	472 954	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	376 458	492 937	494 129	108 055
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	16 206	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	4 553	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	20 759	0

### 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	122	122	121	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	123	0