

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

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
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	7	484
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	270	169
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>277</b>	<b>653</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	391 468	354 507
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3 287	4 747
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	1 768	1 768
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	396 523	361 022
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	396 800	361 675
32	1. Anyagok (21., 241.)	7 169	6 911
35	4. Késztermékek (251,261)	62	14
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	1	1
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	7 232	6 926
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 340	1 216
40	2. Adósok (281,2881)	1 022	869
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	2 362	2 085
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	186	481
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	20 573	28 611
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	9 194	10 919
<b>62</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>29 953</b>	<b>40 011</b>
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	162	37
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	162	37
<b>68</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>39 709</b>	<b>49 059</b>
<b>69</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>436 509</b>	<b>410 734</b>
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	378 643	378 643
72	I. Tartós tőke (70+71)	378 643	378 643
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	23 501	-11 165
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	23 501	-11 165
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	402 144	367 478
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	20 921	29 066
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	20 921	29 066
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	20 921	29 066
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	20 921	29 066
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	4 250	3 208
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 770	0
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	480	3 208
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	4 250	3 208
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	63
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	9 194	10 919
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	8 117	9 541
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	9 194	10 982
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	13 444	14 190
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	436 509	410 734

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	162 420	153 028	151 857
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 640	2 640	2 908
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	36 000	36 000	36 774
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	201 060	191 668	191 539
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	201 060	191 668	191 539
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	656	774
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 391	10 622	10 119
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	7 391	11 278	10 893
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7 391	11 278	10 893
19	Jubileumi jutalom	1 109	1 647	1 647
22	Egyéb sajátos juttatások	3 000	3 000	2 745
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 109	4 647	4 392
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 109	4 647	4 392
28	Közlekedési költségtérítés	3 000	3 000	2 349
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 000	3 000	2 349
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 000	3 000	2 349
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	14 500	18 925	17 634
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14 500	18 925	17 634
43	Állományba nem tartozók juttatásai	42 998	40 958	32 776
48	Külső személyi juttatások (43+47)	42 998	40 958	32 776
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	258 558	251 551	241 949
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	62 537	62 106	59 016
53	Táppénz hozzájárulás	500	500	476
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	63 037	62 606	59 492

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	37 318	39 028	30 932
02	Gyógyszerbeszerzés	200	223	223
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	1 153	1 153
05	Könyv beszerzése	0	90	90
06	Folyóirat beszerzése	0	28	28
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	116	116
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 500	3 732	3 732
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	2 492	2 485
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	3 706	3 706
13	Egyéb anyagbeszerzés	19 219	24 246	21 578
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	61 037	74 814	64 043
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	1 000	925
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	300	211
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 300	1 300	1 136
19	Vásárolt ételmezés	0	79	79
20	Bérelti és lízing díjak	918	1 063	1 063
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 000	15 743	14 910
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 258	7 485	7 485
27	Víz- és csatornadíjak	13 000	13 000	10 414
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 000	2 298	2 298
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	10 078	15 051	15 046
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	4 507	4 507
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	1 000	851
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	47 254	60 226	56 653
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	21 574	27 317	27 317
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	2 645	2 645
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	21 574	29 962	29 962
40	Belföldi kiküldetés	0	63	63
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	63	63
46	Egyéb dologi kiadások	0	48	48
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	131 165	166 413	151 905
57	Rehabilitációs hozzájárulás	4 919	5 000	5 000
59	Díjak, egyéb befizetések	0	442	442
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	4 919	5 442	5 442
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	194	194
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	4 919	5 636	5 636
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	136 084	172 049	157 541

**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	2 444	2 444
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	2 444	2 444
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	2 444	2 444
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	2 444	2 444
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	2 444	2 444

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	2 222	2 222
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	555	555
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	2 777	2 777
07	Immateriális javak vásárlása	0	390	390
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	2 511	2 511
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	2 185	2 185
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	5 086	5 086
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	1 271	1 271
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	1 271	1 271
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	6 357	6 357
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	6 357	6 357
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	9 134	9 134
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	9 134	9 134



**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	-125
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-125
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-125

**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
06	Szolgáltatások ellenértéke	580	2 798	3 753	3 753
07	Egyéb sajátos bevétel	8 240	11 075	5 455	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 848	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	380	380	464	0
10	Intézményi ellátási díjak	114 136	114 136	115 633	115 633
11	Alkalmazottak térítése	5 600	5 600	4 346	4 346
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	4	4
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	128 936	133 989	135 503	123 736
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 800	2 353	2 678	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	1 800	2 353	2 678	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	30	30	33	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	30	30	33	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	130 766	136 372	138 214	123 736

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	326 913	336 393	336 393
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	4 098	4 098
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	326 913	340 491	340 491
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	326 913	340 491	340 491

**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	18 795	18 795
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	2 126	2 126
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	20 921	20 921
123	Függő bevételek	0	0	63
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	63
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	20 921	20 984

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás 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	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	191 539	1 080	0	0	144 652	5 047	30 912	4 618	5 230
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	17 634	0	0	0	12 481	259	3 663	608	623
03	Külső személyi juttatások 02/48	32 776	0	0	0	2 242	885	1 490	20 277	7 882
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	241 949	1 080	0	0	159 375	6 191	36 065	25 503	13 735
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	59 492	292	0	0	42 848	1 666	9 530	1 465	3 691
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	151 905	5 328	200	0	95 336	6 479	19 417	24 925	220
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	5 636	0	0	0	5 002	0	634	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	157 541	5 328	200	0	100 338	6 479	20 051	24 925	220
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	2 444	0	0	2 444	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	2 444	0	0	2 444	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	2 444	0	0	2 444	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	461 426	6 700	200	2 444	302 561	14 336	65 646	51 893	17 646
51	Felújítás (áfával) 05/06	2 777	0	0	0	884	0	1 893	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	6 357	0	0	0	175	0	842	5 340	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	9 134	0	0	0	1 059	0	2 735	5 340	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	470 560	6 700	200	2 444	303 620	14 336	68 381	57 233	17 646
131	Költségvetési kiadások (129+130)	470 560	6 700	200	2 444	303 620	14 336	68 381	57 233	17 646
134	Kiadások összesen (131+132+133)	470 560	6 700	200	2 444	303 620	14 336	68 381	57 233	17 646
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	36	1	0	0	14	0	21	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	34	1	0	0	14	0	19	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	83	0	0	0	62	3	11	4	3
138	átlagos statisztikai állományi létszám	81	0	0	0	62	3	9	4	3

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

#	Megnevezés	Összesen	4939091 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	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	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	135 503	865	4 346	3 753	464	0	92 017	9 234	22 316	781	1 727
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	2 678	15	1 086	939	0	0	0	0	11	196	431
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	33	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	138 214	880	5 432	4 692	464	0	92 017	9 234	22 360	977	2 158
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	138 214	880	5 432	4 692	464	0	92 017	9 234	22 360	977	2 158
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	340 491	0	0	0	0	340 491	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	340 491	0	0	0	0	340 491	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	478 705	880	5 432	4 692	464	340 491	92 017	9 234	22 360	977	2 158
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	20 921	0	0	0	0	0	2 443	0	5 357	13 121	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	499 626	880	5 432	4 692	464	340 491	94 460	9 234	27 717	14 098	2 158
121	Bevételek összesen (118+119+120)	499 626	880	5 432	4 692	464	340 491	94 460	9 234	27 717	14 098	2 158

### 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)	258 558	0	0	-7 007	0	0	251 551	241 949
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	63 037	0	0	-431	0	0	62 606	59 492
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	136 084	0	0	35 965	0	0	172 049	157 541
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	2 444	0	0	2 444	2 444
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	457 679	0	0	30 971	0	0	488 650	461 426
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	6 357	0	0	6 357	6 357
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	2 777	0	0	2 777	2 777
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	9 134	0	0	9 134	9 134
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	457 679	0	0	40 105	0	0	497 784	470 560
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-125
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	457 679	0	0	40 105	0	0	497 784	470 435
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	130 766	0	0	5 606	0	0	136 372	138 214
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	326 913	0	0	13 578	0	0	340 491	340 491
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	20 921	0	0	20 921	20 921
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	457 679	0	0	40 105	0	0	497 784	499 626
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	63
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	457 679	0	0	40 105	0	0	497 784	499 689

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	20 573
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	186
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	20 759
06	Bevételek (+)	478 768
07	Kiadások (-)	470 435
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	28 611
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	481
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	29 092



### 27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	8 117
04	Letéti pénzeszköz hozambevétele	536
05	Egyéb letéti bevételek	57 989
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	58 525
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára	825
10	Egyéb letétek kiadásai	56 276
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	57 101
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	9 541

## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	20 573	28 611
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	186	481
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	20 759	29 092
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	162	37
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	162	37
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	63
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	63
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	162	-26
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	20 921	29 066
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-2 444	-518
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	18 477	28 548
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	18 477	28 548
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	18 477	28 548
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	16 351	27 933
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 126	615

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 466	0	0	550	0	0	0	4 016	669	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	4 811	0	0	469	563	0	0	5 843	615	1
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	18 683	0	0	0	2 504	0	0	21 187	871	18
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	1 845	0	0	0	22	0	0	1 867	38	3
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	38 733	0	0	0	13 029	0	0	51 762	2 142	31
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	35 803	0	0	0	12 320	0	0	48 123	1 999	34
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	8 907	0	0	480	1 769	0	0	11 156	1 172	6
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	29 837	0	0	720	5 224	0	0	35 781	2 477	16
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	5 611	0	0	449	944	0	0	7 004	211	2
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	4 161	0	0	240	399	0	0	4 800	699	3
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	151 857	0	0	2 908	36 774	0	0	191 539	10 893	115
193	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	151 857	0	0	2 908	36 774	0	0	191 539	10 893	115
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	151 857	0	0	2 908	36 774	0	0	191 539	10 893	115

### 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	191 539	0	0	0	191 539
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 893	0	0	0	10 893
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 392	0	0	0	4 392
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 349	0	0	0	2 349
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	17 634	0	0	0	17 634
09	Külső személyi juttatások	0	0	32 776	0	32 776
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	209 173	0	32 776	0	241 949
11	Nyitólétszám (fő)	121	0	0	0	121
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	123	0	0	0	123
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	119	0	0	0	119
14	Zárólétszám (fő)	115	0	0	0	115
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	116	0	0	0	116
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	4
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	115	0	0	0	115

### 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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	4	53	23	80	80
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>23</b>	<b>80</b>	<b>83</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	14	16	4	34	35
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>36</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>69</b>	<b>28</b>	<b>115</b>	<b>119</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	18	69	28	115	119
38	I. funkció csoport	0	3	3	4	53	23	80	83
40	III. funkció csoport	0	1	1	14	16	5	35	36

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	107	99	103
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	107	99	103
03	56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	16	43	29
04	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	5 023	5 023	5 023
05	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	138	138	138
06	87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	138	170	154
07	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	136	141	138
08	87302310101 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	28	28	28
09	87302310201 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	28	28	28
10	87302310301 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	28	28	28
11	87302410101 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	27	27	27
12	87302410201 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	27	31	29
13	87302410301 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	27	25	26

### 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)	1 564	481 222	11 581	50 786	8 388	0	0	0	0	541 960
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	390	2 511	0	2 185	0	0	0	0	0	5 086
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	2 222	0	0	0	0	0	0	0	2 222
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	97	1 183	0	546	0	0	0	0	0	1 826
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	487	5 916	0	2 731	0	0	0	0	0	9 134
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	29	0	0	0	0	0	29
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	29	0	0	0	0	0	29
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	487	5 916	0	2 760	0	0	0	0	0	9 163
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	1 197	0	0	0	0	0	1 197
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	45 260	0	29	0	0	0	0	0	45 289
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	45 260	0	1 226	0	0	0	0	0	46 486
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 051	441 878	11 581	52 320	8 388	0	0	0	0	504 637
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 287	89 754	2 247	47 499	8 388	0	0	0	0	146 928
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	111	8 972	231	1 260	0	0	0	0	0	10 343
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	11 355	0	1 186	0	0	0	0	0	12 541
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 398	87 371	2 478	47 573	8 388	0	0	0	0	144 730
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 398	87 371	2 478	47 573	8 388	0	0	0	0	144 730
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	653	354 507	9 103	4 747	0	0	0	0	0	359 907
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 234	0	0	42 758	8 388	0	0	0	0	52 380

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	19 040
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	18 714
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)	4 519
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	4 428
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>121 943</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 439
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9 756
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	109 748



### 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	7 232	0	0	0	6 926	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 340	0	0	0	1 216	0
10	Adósok	1 022	0	0	0	869	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	9 594	0	0	0	9 011	0
17	Eszközök összesen (07+16)	9 594	0	0	0	9 011	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	2 362	-194	114 136	0	0	116 304	-194	952	113 073	1 216	869	2 085
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2 362	-194	114 136	0	0	116 304	-194	952	113 073	1 216	869	2 085

### 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)	4 250	0	149 834	0	0	154 084	0	4 250	146 626	0	3 208	3 208
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	4 250	0	149 834	0	0	154 084	0	4 250	146 626	0	3 208	3 208
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	6 357	0	0	6 357	0	0	6 357	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	2 777	0	0	2 777	0	0	2 777	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	421	0	68 963	0	0	69 384	0	421	68 365	0	598	598
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	3 829	0	71 737	0	0	75 566	0	3 829	69 127	0	2 610	2 610
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	4 250	0	149 834	0	0	154 084	0	4 250	146 626	0	3 208	3 208

### 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) 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	5 086	0	0	0	0	5 086	0	0	0	0	5 086	5 086
02	2. Felújítás	2 222	0	0	0	0	2 222	0	0	0	0	2 222	2 222
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 826	0	0	0	0	1 826	0	0	0	0	1 826	1 826
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	9 134	0	0	0	0	9 134	0	0	0	0	9 134	9 134
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	2 444	0	0	0	0	2 444	0	0	0	0	2 444	2 444
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2 444	0	0	0	0	2 444	0	0	0	0	2 444	2 444
23	1. Személyi juttatások	251 551	0	0	0	0	241 949	9 602	0	0	0	241 949	241 949
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 606	0	0	0	0	59 492	3 114	0	0	0	59 492	59 492
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	172 049	0	0	0	0	157 541	14 508	0	0	0	157 541	157 541
26	Működési kiadások (23+...+25)	486 206	0	0	0	0	458 982	27 224	0	0	0	458 982	458 982
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	497 784	0	0	0	0	470 560	27 224	0	0	0	470 560	470 560

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek 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
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	9 602	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 114	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	14 508	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	27 224	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	27 224	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)	201 060	191 668	191 539	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	14 500	18 925	17 634	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	42 998	40 958	32 776	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	258 558	251 551	241 949	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	63 037	62 606	59 492	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	63 037	62 606	59 492	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	109 591	136 451	121 943	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	21 574	29 962	29 962	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	4 919	5 442	5 442	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	194	194	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	136 084	172 049	157 541	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	2 444	2 444	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	2 444	2 444	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	2 444	2 444	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	2 444	2 444	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	457 679	488 650	461 426	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	2 777	2 777	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	6 357	6 357	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	9 134	9 134	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	457 679	497 784	470 560	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	128 936	133 989	135 503	123 736
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	1 800	2 353	2 678	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	30	30	33	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	130 766	136 372	138 214	123 736
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	130 766	136 372	138 214	123 736
168	Működési bevételek összesen (166+167)	130 766	136 372	138 214	123 736
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	130 766	136 372	138 214	123 736
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	326 913	340 491	340 491	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	326 913	340 491	340 491	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	457 679	476 863	478 705	123 736
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	20 921	-8 145	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	20 921	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	8 145	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	20 921	20 921	0

### 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-29 066	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-125	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	-125	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	63	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	63	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	457 679	497 784	470 435	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	457 679	497 784	499 689	123 736
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	8 333	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	20 759	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	29 092	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	122	119	115	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	116	0