

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
492962	1251	01	9100	872000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

9970 Szentgotthárd Hunyadi utca 29

Éves beszámoló

2010 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

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

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	514 688	512 666
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	31 175	29 880
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	7 136	3 952
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	552 999	546 498
19	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	8 194	7 928
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	8 194	7 928
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	561 193	554 426
31	1. Anyagok (21., 241.)	43 514	38 287
35	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	516	812
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	44 030	39 099
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	394	7 269
39	2. Adósok (281,2881)	6 184	0
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	2 400	1 750
42	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	2 400	1 750
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	8 978	9 019
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	462	561
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	132 455	49 297
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	39 105	35 100
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	172 022	84 958
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	7	42
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	34 033	2 747
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	34 040	2 789
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	259 070	135 865
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	820 263	690 291
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	589 216
71	I. Tartós tőke (69+70)	163 136	589 216
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-15 960
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	426 080	-15 960
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	589 216	573 256
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	105 430	52 397
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	105 430	52 397
82	2. Költségvetési pénzaradvány (4212)	0	250
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	105 430	52 647
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	105 430	52 647
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	18 086	24 519
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	18 086	24 519
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	6 899	4 769
124	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	6 899	4 769
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	24 985	29 288
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	61 527	0
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	39 105	35 100
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	39 105	35 100
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	100 632	35 100

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	125 617	64 388
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	820 263	690 291

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	485 524	391 524	390 853
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	71 616	65 616	61 709
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	23 352	23 352	22 118
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	580 492	480 492	474 680
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	2 012
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	580 492	480 492	476 692
10	Jutalom (normatív)	2 000	58 894	58 032
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	7 000	7 111
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 000	17 170	17 579
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 265	76 222	75 910
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	17 265	159 286	158 632
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	623
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	17 265	159 286	159 255
17	Keresetkiegészítés fedezete	12 170	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 857	3 857	3 828
20	Napidíj	0	0	102
22	Egyéb sajátos juttatások	0	7 000	6 434
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 857	10 857	10 364
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	35
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 857	10 857	10 399
28	Közlekedési költségterítés	11 600	11 600	13 414
29	Étkezési hozzájárulás	0	33 518	31 463
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	11 600	45 118	44 877
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	202
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	11 600	45 118	45 079
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	31 722	215 261	213 873
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	860
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	43 892	215 261	214 733
43	Állományba nem tartozók juttatásai	6 300	30 514	30 372
48	Külső személyi juttatások (43+47)	6 300	30 514	30 372
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	630 684	726 267	721 797
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék)	170 284	184 997	183 818
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	609
53	Táppénz hozzájárulás	5 053	2 053	2 534
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	175 337	187 050	186 961
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	15 500

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	131 780	131 780	121 845
02	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	12 394
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 000	2 000	1 520
06	Folyóirat beszerzése	1 500	1 500	3 032
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 820	2 820	3 019
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	5 000	4 389
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	4 000	3 215
13	Egyéb anyagbeszerzés	68 300	70 800	80 306
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	232 400	237 900	229 720
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 500	2 500	2 258
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 500	2 500	1 575
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 000	5 000	3 833
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	42 200	42 200	39 413
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 460	14 460	14 728
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	77
27	Víz- és csatornadíjak	42 150	38 150	33 302
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 100	6 100	11 519
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	14 000	27 000	10 705
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 000	3 000	2 255
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	121 910	130 910	111 999
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	7
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	57 085	85 318	73 130
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 000	6 000	7 150
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	63 085	91 318	80 280
40	Belföldi kiküldetés	0	0	77
42	Reprezentáció	0	0	16
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	0	93
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	20 000	20 000	17 271
46	Egyéb dologi kiadások	0	0	1 808
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	442 395	485 128	445 011
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	4 000	12 000	12 105
58	Rehabilitációs hozzájárulás	15 680	9 680	9 758
60	Díjak, egyéb befizetések	2 500	2 500	1 817
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	22 180	24 180	23 680
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	22 180	24 180	23 680
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	464 575	509 308	468 691

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, 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	41 769	41 769
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	41 769	41 769
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	664
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	664
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	41 769	42 433
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	41 769	42 433
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	30	30	30
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	30	30	30
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	30	30	30
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	300	300
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	300	300
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	300	300
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	300	300
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	30	330	330
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 930	3 430	3 240
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 930	3 430	3 240

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtalanok felújítása	0	8 000	7 800
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 000	1 950
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	10 000	9 750
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 114	8 314	6 306
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	5 114	8 314	6 306
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 279	2 079	1 577
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1 279	2 079	1 577
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	6 393	10 393	7 883
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	6 393	10 393	7 883

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
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	1 350
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	2 400	5 987	1 350
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	2 400	5 987	1 350
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	2 400	5 987	1 350
124	Függő kiadások	0	0	35
125	Átfutó kiadások	0	0	-31 286
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-31 251
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	2 400	5 987	-29 901

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	46 800	50 800	54 156	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	5 409	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	206	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	720	720	620	0
10	Intézményi ellátási díjak	426 800	430 800	430 846	0
11	Alkalmazottak térítése	9 400	26 918	23 187	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	200	200	247	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	488 920	514 438	514 671	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 080	14 080	14 037	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	9 080	14 080	14 037	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	2 000	5 300	5 128	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	2 000	5 300	5 128	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	500 000	533 818	533 836	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	779 949	852 068	852 068
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	818	818
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	779 949	852 886	852 886
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	664
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	664
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	664
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	779 949	852 886	853 550

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
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	2 266
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	2 400	2 400	2 266
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	2 400	2 400	2 266
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	2 400	2 400	2 266
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	92 361	92 361
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	13 069	13 483
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	105 430	105 844
124	Átfutó bevételek	0	0	-61 527
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-61 527
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	2 400	107 830	46 583

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	9601002 Textil, szörme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása
01	Rendszeres személyi juttatások	476 692	2 930	305	0	456 211	8 575	0	7 835	836
02	Nem rendszeres személyi juttatások	214 733	1 127	117	0	206 902	3 620	0	2 707	260
03	Külső személyi juttatások	30 372	0	0	0	15 463	412	0	14 497	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	721 797	4 057	422	0	678 576	12 607	0	25 039	1 096
05	Munkaadókat terhelő járulékok	186 961	1 127	117	0	179 299	3 283	0	2 819	316
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	445 011	17 354	1 809	0	418 559	6 123	0	738	428
07	Egyéb folyó kiadások	23 680	0	0	0	22 888	521	0	252	19
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	41 769	0	0	41 769	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	41 769	0	0	41 769	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	664	0	0	664	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	664	0	0	664	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	42 433	0	0	42 433	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	30	0	0	0	30	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	30	0	0	0	30	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	30	0	0	0	30	0	0	0	0
82	Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	300	0	0	0	0	300	0	0	0
88	Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	300	0	0	0	0	300	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	300	0	0	0	0	300	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	300	0	0	0	0	300	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	300	0	0	0	0	300	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	330	0	0	0	30	300	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 240	0	0	0	3 240	0	0	0	0
117	Felújítás	7 800	0	0	0	7 800	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	1 950	0	0	0	1 950	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	6 306	0	0	0	6 306	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	1 577	0	0	0	1 577	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	1 442 435	22 538	2 348	42 433	1 320 225	22 834	1 350	28 848	1 859
128	Költségvetési kiadások (126+127)	1 442 435	22 538	2 348	42 433	1 320 225	22 834	1 350	28 848	1 859
130	Kiadások összesen (128+129)	1 442 435	22 538	2 348	42 433	1 320 225	22 834	1 350	28 848	1 859

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	9601002 Textil, szörme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	151	2	0	0	147	2	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	138	2	0	0	134	2	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	220	0	0	0	213	3	0	4	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	189	0	0	0	182	3	0	4	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	9601001 Textil, szőrmemosása, tisztítása Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	514 671	23 187	2 530	0	479 025	7 462	0	465	2 002
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14 037	5 797	633	0	7 107	0	0	0	500
09	Hozam- és kamatbevételek	5 128	0	0	0	5 128	0	0	0	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	664	0	0	664	0	0	0	0	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(56+...+62)	664	0	0	664	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	664	0	0	664	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	852 886	0	0	852 886	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	2 266	0	0	0	0	0	2 266	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	2 266	0	0	0	0	0	2 266	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1 389 652	28 984	3 163	853 550	491 260	7 462	2 266	465	2 502
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	105 844	0	0	0	105 844	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	1 495 496	28 984	3 163	853 550	597 104	7 462	2 266	465	2 502
122	Bevételek összesen (120+121)	1 495 496	28 984	3 163	853 550	597 104	7 462	2 266	465	2 502

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)	630 684	0	0	72 689	22 894	95 583	726 267	721 797
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	175 337	0	0	11 032	681	11 713	187 050	186 961
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	464 575	0	0	18 216	26 517	44 733	509 308	468 691
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	30	0	0	0	0	0	30	30
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	41 769	41 769	41 769	41 769
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	2 930	0	0	0	500	500	3 430	3 240
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	1 273 556	0	0	101 937	92 361	194 298	1 467 854	1 422 488
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	6 393	0	0	4 000	0	4 000	10 393	7 883
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	9 750
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	300	300	300	300
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	664
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	6 393	0	0	4 000	10 300	14 300	20 693	18 597
27	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)	2 400	0	0	818	2 769	3 587	5 987	1 350
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	1 282 349	0	0	106 755	105 430	212 185	1 494 534	1 442 435
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	-31 251
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	1 282 349	0	0	106 755	105 430	212 185	1 494 534	1 411 184
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	500 000	0	0	33 818	0	33 818	533 818	533 836
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	664
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	2 400	0	0	0	0	0	2 400	2 266
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	779 949	0	0	72 937	0	72 937	852 886	852 886
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	105 430	105 430	105 430	105 844
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	1 282 349	0	0	106 755	105 430	212 185	1 494 534	1 495 496
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-61 527
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1 282 349	0	0	106 755	105 430	212 185	1 494 534	1 433 969

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	132 455
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	462
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	132 917
06	Bevételek (+)	1 328 125
07	Kiadások (-)	1 411 184
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	49 297
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	561
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	49 858

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	39 105
05	Egyéb letéti bevételek	156 447
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	156 447
10	Egyéb letétek kiadásai	160 452
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	160 452
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	35 100

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	132 455	49 297
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	462	561
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	132 917	49 858
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	7	42
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	34 033	2 747
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	34 040	2 789
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	61 527	0
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	61 527	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-27 487	2 789
17	08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	250
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	250
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	105 430	52 397
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	664	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	664	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-664	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	105 430	52 397
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	105 430	52 397
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	61 123	45 649
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	58 354	44 516
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 769	1 133
36	18. Szabad pénzmaradvány	44 307	6 748
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	43 610	868
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	697	5 880

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)	6 090	0	0	350	0	0	0	6 440	4 592	1
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	38 520	0	0	7 411	442	0	0	46 373	24 682	16
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	100 213	0	0	6 684	14 158	0	0	121 055	27 499	107
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	45 896	0	0	4 540	3 472	0	0	53 908	15 617	39
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	60 829	0	0	13 071	1 445	0	0	75 345	25 916	54
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	103 130	0	0	24 676	2 375	0	0	130 181	46 593	86
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	20 928	0	0	3 565	226	0	0	24 719	7 027	16
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	7 640	0	0	849	0	0	0	8 489	2 686	4
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	3 768	0	0	275	0	0	0	4 043	1 790	1
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	3 839	0	0	288	0	0	0	4 127	2 230	1
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	390 853	0	0	61 709	22 118	0	0	474 680	158 632	325
170	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	390 853	0	0	61 709	22 118	0	0	474 680	158 632	325
173	közalkalmazottak összesen	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	623	2
177	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	623	2
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	392 865	0	0	61 709	22 118	0	0	476 692	159 255	327

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	474 680	2 012	0	0	476 692
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	158 632	623	0	0	159 255
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10 364	35	0	0	10 399
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	44 877	202	0	0	45 079
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	213 873	860	0	0	214 733
09	Külső személyi juttatások	0	0	30 372	0	30 372
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	688 553	2 872	30 372	0	721 797
11	Nyitólétszám (fő)	339	2	0	0	341
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	339	2	0	0	341
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	371	0	0	0	371
14	Zárólétszám (fő)	343	2	0	0	345
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	343	2	0	0	345
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	30
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	14
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	325	2	0	0	327

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	16	16	17	153	34	204	220
03	Összesen (01+02)	0	16	16	17	153	34	204	220
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	5	5	0	9	5	14	19
17	- III. csoport feladatait segítő	0	5	5	0	9	5	14	19
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	97	28	0	125	125
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	97	44	5	146	151
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	21	21	114	197	39	350	371
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	21	21	114	197	39	350	371
38	I. funkció csoport	0	16	16	17	153	34	204	220
40	III. funkció csoport	0	5	5	97	44	5	146	151

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	300	300	330
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	290
03	56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	0	0	25
04	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	720	720	720
05	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	720	720	720
06	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	720
07	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	14	14	14
08	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	14	14	14
09	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	14
10	88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - támogatást igénylők száma	4	2	2
11	88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	675

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)	5 279	645 644	177 327	33 103	0	0	0	861 353
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	6 306	0	0	0	0	6 306
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	7 800	0	0	0	0	0	7 800
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	1 950	1 577	0	0	0	0	3 527
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	9 750	7 883	0	0	0	0	17 633
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	9 750	7 883	0	0	0	0	17 633
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	1 328	0	0	0	0	1 328
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 202	0	0	0	0	1 202
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	2 530	0	0	0	0	2 530
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	5 279	655 394	182 680	33 103	0	0	0	876 456
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 279	130 956	146 152	25 967	0	0	0	308 354
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	11 772	7 850	3 184	0	0	0	22 806
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	1 202	0	0	0	0	1 202
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	5 279	142 728	152 800	29 151	0	0	0	329 958
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	5 279	142 728	152 800	29 151	0	0	0	329 958
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	512 666	29 880	3 952	0	0	0	546 498
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 279	50	133 391	22 799	0	0	0	161 519

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	6 434
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	136
14	- életbiztosítás (eFt)	20
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	1 387
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)	47 813
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)	48 921
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)	12 380
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	160
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	600
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	609
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	315 794
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	15 335
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	32 810
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	267 649
44	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	196
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	196

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

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
05	Tartósan adott kölcsönök	8 194	0	0	0	7 928	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	8 194	0	0	0	7 928	0
08	Készletek	44 030	0	0	0	39 099	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	394	0	0	0	7 269	0
10	Adósok	6 184	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	2 400	0	0	0	1 750	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	53 008	0	0	0	48 118	0
17	Eszközök összesen (07+16)	61 202	0	0	0	56 046	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
01	Tartósan adott kölcsönök	8 194	0	0	0	0	8 194	0	266	0	7 928	0	7 928
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	6 578	0	534 527	0	0	541 105	0	4 204	529 632	2 374	4 895	7 269
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	2 400	0	1 350	0	0	3 750	0	1 944	56	456	1 294	1 750
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	17 172	0	535 877	0	0	553 049	0	6 414	529 688	10 758	6 189	16 947

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	24 985	0	921 473	0	0	946 458	0	24 985	892 185	0	29 288	29 288
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	18 086	0	492 757	0	0	510 843	0	18 086	468 238	0	24 519	24 519
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	7 883	0	0	7 883	0	0	7 883	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	9 750	0	0	9 750	0	0	9 750	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 763	0	231 788	0	0	235 551	0	3 763	225 957	0	5 831	5 831
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	14 323	0	243 336	0	0	257 659	0	14 323	224 648	0	18 688	18 688
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	6 899	0	428 716	0	0	435 615	0	6 899	423 947	0	4 769	4 769
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	6 899	0	428 716	0	0	435 615	0	6 899	423 947	0	4 769	4 769
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	24 985	0	921 473	0	0	946 458	0	24 985	892 185	0	29 288	29 288

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 (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	8 314	0	0	0	0	7 212	0	0	0	0	6 306	6 306
02	2. Felújítás	8 000	0	0	0	0	7 800	0	0	0	0	7 800	7 800
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	4 079	0	0	0	0	3 754	0	0	0	0	3 527	3 527
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	20 393	0	0	0	0	18 766	0	0	0	0	17 633	17 633
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	5 987	2 769	-1 419	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	41 769	0	0	0	0	42 433	0	0	0	0	42 433	42 433
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	30
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	300
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	330	0	0	0	0	330	0	0	0	0	330	330
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 430	0	0	0	0	3 240	0	0	0	0	3 240	3 240
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	51 516	2 769	-1 419	0	0	46 003	0	0	0	1 350	46 003	47 353
23	1. Személyi juttatások	726 267	22 894	0	0	0	702 695	0	0	0	22 894	698 903	721 797
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	187 050	6 181	0	0	0	180 869	0	0	0	6 181	180 780	186 961
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	509 308	29 279	0	0	0	480 047	0	0	0	29 279	439 412	468 691
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 422 625	58 354	0	0	0	1 363 611	0	0	0	58 354	1 319 095	1 377 449
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 494 534	61 123	-1 419	0	0	1 428 380	0	0	0	59 704	1 382 731	1 442 435

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	906	0	1 102
02	2. Felújítás	0	0	-200	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	227	-50	275
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	1 133	-250	1 377
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	-134	4 503
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	664	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	190
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	530	4 693
23	1. Személyi juttatások	0	3 792	0	678
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	89	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	40 635	18	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	44 516	18	678
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	45 649	298	6 748

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)	580 492	480 492	476 692	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	43 892	215 261	214 733	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	6 300	30 514	30 372	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	630 684	726 267	721 797	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	175 337	187 050	186 352	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	609	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	379 310	393 810	364 731	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	63 085	91 318	80 280	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	22 180	24 180	23 680	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	41 769	41 769	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+...+30)	0	41 769	41 769	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	30	30	30	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)	30	30	30	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)	30	30	30	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	2 930	3 430	3 240	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	2 960	45 229	45 039	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	1 273 556	1 467 854	1 422 488	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	10 000	9 750	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	5 114	8 314	6 306	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	1 279	2 079	1 577	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)	0	0	664	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (71+...+77)	0	0	664	0
82	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	300	300	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (82+85+...+87)	0	300	300	0
94	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (79+80+81+88+...+93)	0	300	300	0
96	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (94+95)	0	300	300	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	6 393	20 693	18 597	0
100	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	2 400	5 987	1 350	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	1 282 349	1 494 534	1 442 435	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	488 920	514 438	514 671	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	9 080	14 080	14 037	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	2 000	5 300	5 128	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	500 000	533 818	533 836	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
181	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (463-ból) (=09/58)	0	0	664	0
184	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (177+...+183)	0	0	664	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	5 128	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	664	0
206	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ból, 273-274-ből) (=10/42)	2 400	2 400	2 266	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	502 400	536 218	536 766	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	779 949	852 886	852 886	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	1 282 349	1 389 104	1 389 652	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	105 430	52 783	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	105 430	52 783	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	105 430	105 844	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-31 251	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	-31 251	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-61 527	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	-61 527	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	1 282 349	1 494 534	1 411 184	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	1 282 349	1 494 534	1 433 969	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	-83 059	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	132 917	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	49 858	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	371	371	327	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	345	0