

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

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
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási 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 igénybevételeének részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	512 666	517 173
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	29 880	28 891
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	3 952	2 427
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	546 498	548 491
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	7 928	7 256
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	7 928	7 256
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	554 426	555 747
32	1. Anyagok (21., 241.)	38 287	38 262
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	812	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	39 099	38 262
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	7 269	6 682
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	1 750	650
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	1 750	650
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	9 019	7 332
58	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	561	672
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	49 297	23 195
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	35 100	34 648
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	84 958	58 515
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	42	39
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2 747	37 803
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	2 789	37 842
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	135 865	141 951
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	690 291	697 698
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	589 216	573 256
72	I. Tartós tőke (70+71)	589 216	573 256
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-15 960	-4 617
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-15 960	-4 617
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	573 256	568 639
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	52 397	61 709
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	52 397	61 709
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	250	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	52 647	61 709
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	52 647	61 709
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	24 519	23 550
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	24 519	23 550
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	4 769	9 152
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	4 769	9 152
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	29 288	32 702
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	35 100	34 648
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	35 100	34 648
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	35 100	34 648
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	64 388	67 350
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	690 291	697 698

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	490 690	395 128	385 578
03	Nyelvpótlék	0	0	50
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	71 616	71 616	57 869
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	23 352	23 352	21 635
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	585 658	490 096	465 132
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	4 140
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	585 658	490 096	469 272
10	Jutalom (normatív)	1 643	76 113	76 295
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	20 000	20 024
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	10 245	10 103
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	1 643	106 358	106 422
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	765
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 643	106 358	107 187
17	Keresetkiegészítés fedezete	11 955	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 863	3 863	3 863
20	Napidíj	0	0	68
22	Egyéb sajátos juttatások	0	6 700	6 620
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 863	10 563	10 551
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	50
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 863	10 563	10 601
28	Közlekedési költségterítés	14 640	14 640	14 761
29	Étkezési hozzájárulás	18 000	18 000	17 224
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	32 640	32 640	31 985
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	350
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	32 640	32 640	32 335
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	38 146	149 561	148 958
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	1 165
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	50 101	149 561	150 123
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	29 200	29 203
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	29 200	29 203
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	635 759	668 857	648 598
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	170 971	164 753	159 755
53	Táppénz hozzájárulás	2 600	2 600	1 982
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	173 571	167 353	161 737

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	128 103
02	Gyógyszerbeszerzés	13 000	13 000	11 446
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 143	1 416
06	Folyóirat beszerzése	0	2 000	3 243
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 520	3 520	2 715
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 300	4 300	5 758
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	4 000	6 402
13	Egyéb anyagbeszerzés	60 000	52 200	48 831
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	213 600	211 943	207 914
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 000	2 000	2 403
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000	2 000	2 460
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 000	4 000	4 863
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	46 480	46 480	46 759
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 496	16 496	14 263
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	148
27	Víz- és csatornadíjak	41 072	41 072	39 119
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 100	22 243	9 967
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	14 000	14 000	13 323
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 800	1 800	2 430
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	125 948	142 091	126 009
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	20 000	16 239
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	46 313	74 950	74 459
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 000	6 000	6 482
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	52 313	80 950	80 941
40	Belföldi kiküldetés	0	0	127
42	Reprezentáció	0	0	17
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	0	144
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	20 000	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	0	0	1 111
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	415 861	458 984	437 221
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	3 500	3 546
57	Rehabilitációs hozzájárulás	15 432	15 432	12 014
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	2 008
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	15 432	18 932	17 568
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	15 432	18 932	17 568
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	431 293	477 916	454 789

PIR: 492962
Éves beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 872000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Készült: 2016.09.23 11:20
Ellenőrző kód: 5641869084
Értéktípus: Ezer Forint

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
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	6 151	6 151
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	6 151	6 151
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	6 151	6 151
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	6 151	6 151
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	6 151	6 151
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	3 500	3 500	3 139
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	3 500	3 500	3 139
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	6 151	6 151

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	10 240	13 286	13 286
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 560	3 321	3 321
06	Felújítás összesen (01+...+05)	12 800	16 607	16 607
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 114	6 435	6 111
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	5 114	6 435	6 111
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 279	1 609	1 528
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 279	1 609	1 528
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	6 393	8 044	7 639
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	6 393	8 044	7 639
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	19 193	24 651	24 246
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	19 193	24 651	24 246

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
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	1 750	1 750	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	1 750	1 750	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	1 750	1 750	0
97	Függő kiadások	0	0	-3
98	Átfutó kiadások	0	0	35 056
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	35 053
101	Összesen (61+68+96+100)	1 750	1 750	35 053

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
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	52 400	52 400	28 369	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 600	4 600	4 868	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	720	720	2 569	0
10	Intézményi ellátási díjak	440 000	440 000	467 864	0
11	Alkalmazottak térítése	23 000	23 000	23 182	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	280	280	321	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	521 000	521 000	527 173	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 000	10 000	10 354	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	65	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	10 000	10 000	10 419	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 000	1 000	4 317	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1 000	1 000	4 317	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	532 000	532 000	541 909	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	132
05	Járművek értékesítése	0	0	128
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	0	260
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	260
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	0	260

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	718 516	750 981	750 981
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	12 800	12 800	12 800
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	731 316	763 781	763 781
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	731 316	763 781	763 781

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
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	1 772
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	1 750	1 750	1 772
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	1 750	1 750	1 772
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	1 750	1 750	1 772
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	51 396	51 396
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	1 251	1 251
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	52 647	52 647
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	1 750	54 397	54 419

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	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, szőrme mosása, tisztítása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	469 272	4 577	529	447 415	9 687	0	6 209	855
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	150 123	1 926	221	143 699	3 115	0	934	228
03	Külső személyi juttatások 02/48	29 203	206	24	10 420	431	0	18 114	8
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	648 598	6 709	774	601 534	13 233	0	25 257	1 091
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	161 737	1 584	183	154 423	3 319	0	1 944	284
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	437 221	19 321	2 260	406 851	7 690	0	568	531
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	17 568	624	69	16 011	791	0	32	41
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	454 789	19 945	2 329	422 862	8 481	0	600	572
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	6 151	0	0	6 151	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	6 151	0	0	6 151	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	6 151	0	0	6 151	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	6 151	0	0	6 151	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	3 139	0	0	3 139	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 274 414	28 238	3 286	1 188 109	25 033	0	27 801	1 947
51	Felújítás (áfával) 05/06	16 607	0	0	16 607	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	7 639	0	0	7 639	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	24 246	0	0	24 246	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 298 660	28 238	3 286	1 212 355	25 033	0	27 801	1 947
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 298 660	28 238	3 286	1 212 355	25 033	0	27 801	1 947
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 298 660	28 238	3 286	1 212 355	25 033	0	27 801	1 947
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	151	2	0	147	2	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	138	2	0	134	2	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	220	0	0	213	3	0	4	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	186	0	0	179	3	0	4	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	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, szörme mosása, tisztítása Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	527 173	23 182	2 641	0	491 395	7 917	0	418	1 620
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	10 419	5 795	660	0	3 454	0	0	105	405
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	4 317	0	0	0	4 317	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	541 909	28 977	3 301	0	499 166	7 917	0	523	2 025
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	541 909	28 977	3 301	0	499 166	7 917	0	523	2 025
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	260	0	0	0	260	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	260	0	0	0	260	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	260	0	0	0	260	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	763 781	0	0	763 781	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	763 781	0	0	763 781	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	1 772	0	0	0	0	0	1 772	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	1 772	0	0	0	0	0	1 772	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 307 722	28 977	3 301	763 781	499 426	7 917	1 772	523	2 025
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	52 647	0	0	0	52 647	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 360 369	28 977	3 301	763 781	552 073	7 917	1 772	523	2 025
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 360 369	28 977	3 301	763 781	552 073	7 917	1 772	523	2 025

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)	635 759	0	0	28 628	4 470	33 098	668 857	648 598
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	173 571	0	0	3 294	-9 512	-6 218	167 353	161 737
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	431 293	0	0	-3 664	50 287	46 623	477 916	454 789
06	Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	6 151	6 151	6 151	6 151
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 139
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	1 244 123	0	0	28 258	51 396	79 654	1 323 777	1 274 414
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	6 393	0	0	400	1 251	1 651	8 044	7 639
15	Felújítás (05/06)	12 800	0	0	3 807	0	3 807	16 607	16 607
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	19 193	0	0	4 207	1 251	5 458	24 651	24 246
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	1 750	0	0	0	0	0	1 750	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	1 265 066	0	0	32 465	52 647	85 112	1 350 178	1 298 660
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	35 053
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	1 265 066	0	0	32 465	52 647	85 112	1 350 178	1 333 713
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	532 000	0	0	0	0	0	532 000	541 909
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	260
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	1 750	0	0	0	0	0	1 750	1 772
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	731 316	0	0	32 465	0	32 465	763 781	763 781
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	52 647	52 647	52 647	52 647
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	1 265 066	0	0	32 465	52 647	85 112	1 350 178	1 360 369
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1 265 066	0	0	32 465	52 647	85 112	1 350 178	1 360 369

PIR: 492962
Éves beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 872000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Készült: 2016.09.23 11:20
Ellenőrző kód: 5641869084
Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	49 297
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	561
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	49 858
06	Bevételek (+)	1 307 722
07	Kiadások (-)	1 333 713
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	23 195
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	672
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	23 867

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	35 101
05	Egyéb letéti bevételek	161 909
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	161 909
10	Egyéb letétek kiadásai	162 362
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	162 362
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	34 648

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	49 297	23 195
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	561	672
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	49 858	23 867
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	42	39
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 747	37 803
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 789	37 842
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	2 789	37 842
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	250	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	250	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	52 397	61 709
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	52 397	61 709
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	52 397	61 709
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	45 649	47 956
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	44 516	44 536
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 133	3 420
36	18. Szabad pénzmaradvány	6 748	13 753
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	868	12 003
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	5 880	1 750

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	4 250	0	50	200	0	0	0	4 500	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	37 445	0	0	7 224	468	0	0	45 137	14 514	16
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	95 081	0	0	5 572	13 759	0	0	114 412	18 306	103
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	47 445	0	0	5 131	3 360	0	0	55 936	11 587	40
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	59 383	0	0	12 434	1 479	0	0	73 296	18 517	52
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	104 245	0	0	21 959	1 647	0	0	127 851	35 421	86
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	22 051	0	0	3 753	766	0	0	26 570	4 636	16
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	7 810	0	0	988	156	0	0	8 954	1 741	5
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	4 029	0	0	320	0	0	0	4 349	750	1
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	3 839	0	0	288	0	0	0	4 127	950	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	385 578	0	50	57 869	21 635	0	0	465 132	106 422	321
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	385 578	0	50	57 869	21 635	0	0	465 132	106 422	321
196	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	4 140	765	3
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	0	0	0	0	0	0	0	4 140	765	3
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	385 578	0	50	57 869	21 635	0	0	469 272	107 187	324

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	465 132	4 140	0	0	469 272
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	106 422	765	0	0	107 187
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10 551	50	0	0	10 601
05	Személyhez kapcsolódó költségértéritések és hozzájárulások	31 985	350	0	0	32 335
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	148 958	1 165	0	0	150 123
09	Külső személyi juttatások	0	0	29 203	0	29 203
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	614 090	5 305	29 203	0	648 598
11	Nyitólétszám (fő)	343	2	0	0	345
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	343	2	0	0	345
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	371	0	0	0	371
14	Zárólétszám (fő)	323	4	0	0	327
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	343	5	0	0	348
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	23
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	12
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	321	3	0	0	324

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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
24	Raktározási	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	0	0	168
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	168
03	56292010301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	0	0	18
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	719
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	88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	14

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)	5 279	655 394	0	182 680	33 103	0	0	0	0	876 456
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	0	6 111	0	0	0	0	0	6 111
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	13 286	0	0	0	0	0	0	0	13 286
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	3 321	0	1 528	0	0	0	0	0	4 849
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeséb (02+03+04)	0	16 607	0	7 639	0	0	0	0	0	24 246
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	16 607	0	7 639	0	0	0	0	0	24 246
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	168	304	0	0	0	0	472
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	1 104	0	0	0	0	0	1 104
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	3 779	0	0	0	0	0	3 779
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	5 051	304	0	0	0	0	5 355
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	5 279	672 001	0	185 268	32 799	0	0	0	0	895 347
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 279	142 728	0	152 800	29 151	0	0	0	0	329 958
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	12 100	0	7 524	1 525	0	0	0	0	21 149
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	3 947	304	0	0	0	0	4 251
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	5 279	154 828	0	156 377	30 372	0	0	0	0	346 856
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	5 279	154 828	0	156 377	30 372	0	0	0	0	346 856
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	517 173	0	28 891	2 427	0	0	0	0	548 491

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	808
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)	48 921
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)	50 900
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)	11 949
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	12 232
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	305 486
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	14 704
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	32 084
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	258 698
44	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	27
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	27

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
05	Tartósan adott kölcsönök	7 928	0	0	0	7 256	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	7 928	0	0	0	7 256	0
08	Készletek	39 099	0	0	0	38 262	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	7 269	0	0	0	6 682	0
13	Egyéb követelések	1 750	0	0	0	650	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	48 118	0	0	0	45 594	0
17	Eszközök összesen (07+16)	56 046	0	0	0	52 850	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
01	Tartósan adott kölcsönök	7 928	0	0	0	0	7 928	0	672	0	7 256	0	7 256
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	7 269	0	541 322	0	0	548 591	0	5 564	536 345	1 705	4 977	6 682
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 750	0	0	0	0	1 750	0	1 100	0	650	0	650
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	16 947	0	541 322	0	0	558 269	0	7 336	536 345	9 611	4 977	14 588

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)	29 288	0	950 313	0	0	979 601	0	27 800	919 099	1 488	31 214	32 702
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	24 519	0	478 066	0	0	502 585	0	24 519	454 516	0	23 550	23 550
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	16 607	0	0	16 607	0	0	16 607	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	7 639	0	0	7 639	0	0	7 639	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	5 831	0	207 810	0	0	213 641	0	5 831	202 083	0	5 727	5 727
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	18 688	0	246 010	0	0	264 698	0	18 688	228 187	0	17 823	17 823
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	4 769	0	472 247	0	0	477 016	0	3 281	464 583	1 488	7 664	9 152
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	4 769	0	472 247	0	0	477 016	0	3 281	464 583	1 488	7 664	9 152
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	29 288	0	950 313	0	0	979 601	0	27 800	919 099	1 488	31 214	32 702

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i 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)i 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	6 435	906	0	0	0	7 941	0	0	0	906	5 205	6 111
02	2. Felújítás	13 286	0	0	0	0	13 286	0	0	0	0	13 286	13 286
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	4 930	227	0	0	0	5 306	0	0	0	227	4 622	4 849
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	24 651	1 133	0	0	0	26 533	0	0	0	1 133	23 113	24 246
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	6 151	0	0	0	0	6 151	0	0	0	0	6 151	6 151
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	6 151	0	0	0	0	6 151	0	0	0	0	6 151	6 151
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	0	0	0	0	3 139	0	0	0	0	3 139	3 139
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	11 401	0	0	0	0	9 290	0	0	0	0	9 290	9 290
23	1. Személyi juttatások	668 857	3 792	0	0	0	656 524	0	0	0	3 792	644 806	648 598
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	167 353	89	0	0	0	164 163	0	0	0	89	161 648	161 737
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	477 916	40 635	0	0	0	444 457	0	0	0	40 635	414 154	454 789
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 314 126	44 516	0	0	0	1 265 144	0	0	0	44 516	1 220 608	1 265 124
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 350 178	45 649	0	0	0	1 300 967	0	0	0	45 649	1 253 011	1 298 660

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	2 736	2 412	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	684	603	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	3 420	3 015	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	1 750
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	361
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	2 111
23	1. Személyi juttatások	0	11 718	0	8 541
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 515	0	3 101
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	30 303	7 176	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	44 536	7 176	11 642
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	47 956	10 191	13 753

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)	585 658	490 096	469 272	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	50 101	149 561	150 123	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	29 200	29 203	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	635 759	668 857	648 598	0
05	Társadalombiztosítási járulék, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	173 571	167 353	161 737	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	173 571	167 353	161 737	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	363 548	378 034	356 280	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	52 313	80 950	80 941	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	15 432	18 932	17 568	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	431 293	477 916	454 789	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	6 151	6 151	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	0	6 151	6 151	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	0	6 151	6 151	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	6 151	6 151	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	6 151	6 151	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	3 500	3 500	3 139	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	1 244 123	1 323 777	1 274 414	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	12 800	16 607	16 607	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	6 393	8 044	7 639	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	19 193	24 651	24 246	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ból, 273-274-ból) (=06/43)	1 750	1 750	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	1 750	1 750	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	1 265 066	1 350 178	1 298 660	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	521 000	521 000	527 173	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	10 000	10 000	10 419	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	1 000	1 000	4 317	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	532 000	532 000	541 909	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	532 000	532 000	541 909	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	532 000	532 000	541 909	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	0	0	260	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	0	0	260	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	0	260	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ból, 273-274-ból) (=10/42)	1 750	1 750	1 772	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	1 750	1 750	1 772	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	533 750	533 750	543 941	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	731 316	763 781	763 781	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	731 316	763 781	763 781	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	1 265 066	1 297 531	1 307 722	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	52 647	-9 062	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	52 647	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	9 062	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	52 647	52 647	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-61 709	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	35 053	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	35 053	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	1 265 066	1 350 178	1 333 713	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	1 265 066	1 350 178	1 360 369	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	-25 991	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	49 858	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	23 867	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	371	371	324	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	348	0