

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
420143	1251	18	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 VAS MEGYEI IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS INTÉZETE ACSÁD

9746 Acsád Semmelweis tér 1

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 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
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
27	Letéti számla pénzforgalma
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
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	210	429
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	210	429
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	845 941	829 917
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12 213	4 367
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	3 170	7 325
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	1 292	1 088
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	862 616	842 697
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	862 826	843 126
32	1. Anyagok (21., 241.)	18 508	17 495
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	18 508	17 495
40	2. Adósok (281,2881)	5 141	6 149
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	5 141	6 149
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	425	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	16 221	0
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	60 798	2 113
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	77 444	2 113
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	5 152	996
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	21 767
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	57 151
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	5 152	79 914
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	106 245	105 671
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	969 071	948 797
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	901 394	901 394
72	I. Tartós tőke (70+71)	901 394	901 394
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-25 707	-47 992
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-25 707	-47 992
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	875 687	853 402
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	21 678	22 669
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	21 678	22 669
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	63	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	21 741	22 669
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	21 741	22 669
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	9 684	11 932
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9 684	11 932
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	1 104	1 435
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	1 104	1 435
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	10 788	13 367
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	57	94
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	60 798	59 265
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	60 855	59 359
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	71 643	72 726
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	969 071	948 797

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	203 001	189 843	185 823
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 320	4 320	3 928
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	29 827	28 827	26 844
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	237 148	222 990	216 595
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	613	613	720
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	237 761	223 603	217 315
10	Jutalom (normatív)	0	0	737
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14 695	14 695	10 937
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 208	6 827	6 219
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	18 903	21 522	17 893
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18 903	21 522	17 893
19	Jubileumi jutalom	852	1 157	686
20	Napidíj	5	5	0
22	Egyéb sajátos juttatások	846	846	2 407
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 703	2 008	3 093
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 703	2 008	3 093
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	73	0
28	Közlekedési költségterítés	5 180	6 013	5 544
29	Étkezési hozzájárulás	0	4 052	3 590
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	77
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	5 180	10 138	9 211
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 180	10 138	9 211
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	25 786	33 668	30 197
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	25 786	33 668	30 197
43	Állományba nem tartozók juttatásai	900	2 558	2 558
48	Külső személyi juttatások (43+47)	900	2 558	2 558
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	264 447	259 829	250 070
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	69 772	69 028	64 402
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	68
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	796
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	69 772	69 028	65 266

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	48 025	48 025	54 172
02	Gyógyszerbeszerzés	10 000	16 400	16 162
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	880	880	1 139
05	Könyv beszerzése	250	250	587
06	Folyóirat beszerzése	100	100	167
07	Egyéb információhordozó beszerzése	350	350	4
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 030	2 030	2 478
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 700	14 489	14 432
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	203
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	400	900	904
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 800	6 447	6 448
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	65 535	89 871	96 696
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 430	1 430	1 691
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	850	850	1 073
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 280	2 280	2 764
20	Bérelti és lízing díjak	2 951	2 951	2 861
23	Szállítási szolgáltatás díja	120	120	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 211	22 441	17 219
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	22 018	27 386	26 994
27	Víz- és csatornadíjak	13 045	13 045	11 423
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 357	4 357	3 711
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	24 883	24 883	22 294
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	500	1 181
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	85 085	95 683	85 683
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 800	1 800	1 720
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	34 810	40 852	41 683
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	720
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	34 810	40 852	42 403
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	189 510	230 486	229 266
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	1 019
57	Rehabilitációs hozzájárulás	7 716	7 716	6 752
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	570
59	Díjak, egyéb befizetések	1 255	1 255	1 320
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	8 971	8 971	9 661
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	8 971	8 971	9 661
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	198 481	239 457	238 927

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	4 309	4 309
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	4 309	4 309
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	4 309	4 309
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	4 309	4 309
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	3 789	3 789	3 663
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	3 789	3 789	3 663
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	4 309	4 309

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	2 400	2 996	2 996
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	600	749	749
06	Felújítás összesen (01+...+05)	3 000	3 745	3 745
07	Immateriális javak vásárlása	0	329	329
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 505	1 505
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	1 834	1 834
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	459	459
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	459	459
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	2 293	2 293
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	2 293	2 293
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	3 000	6 038	6 038
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	3 000	6 038	6 038

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	-4 156
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	21 767
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	17 611
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	17 611

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	4 350	4 350	4 245	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	2 800	2 800	3 045	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	143	143	154	0
10	Intézményi ellátási díjak	290 000	290 000	298 234	0
11	Alkalmazottak térítése	811	811	858	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	100	100	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	298 204	298 204	306 536	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	960	960	1 187	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	960	960	1 187	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	59	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	59	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	299 164	299 164	307 782	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	1 955	1 955	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	7 089	7 089	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	9 044	9 044	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	9 044	9 044	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	1 619	1 619
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	611	611
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	2 230	2 230
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	745	745
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	745	745
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	2 975	2 975
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	2 975	2 975

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	240 325	246 526	246 400
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	3 000	3 000
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	240 325	249 526	249 400
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	240 325	249 526	249 400

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	21 678	21 678
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	63	63
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	21 741	21 741
124	Átfutó bevételek	0	0	37
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	37
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	21 741	21 778

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

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	217 315	173	99	0	0	15 887	34 401	147 698	11 113	7 944
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	30 197	10	6	0	0	2 209	4 784	20 538	1 545	1 105
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 558	0	0	0	0	187	405	1 741	131	94
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	250 070	183	105	0	0	18 283	39 590	169 977	12 789	9 143
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	65 266	49	28	0	0	4 772	10 332	44 361	3 338	2 386
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	229 266	3 350	592	128	0	16 494	35 714	153 205	11 536	8 247
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	9 661	0	0	513	0	707	1 531	6 061	495	354
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	238 927	3 350	592	641	0	17 201	37 245	159 266	12 031	8 601
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	4 309	0	0	0	4 309	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	4 309	0	0	0	4 309	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	4 309	0	0	0	4 309	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	3 663	0	0	0	0	268	581	2 493	187	134
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	562 235	3 582	725	641	4 309	40 524	87 748	376 097	28 345	20 264
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	3 745	0	0	0	0	300	0	3 033	262	150
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	2 293	0	0	0	0	183	0	1 857	161	92
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	6 038	0	0	0	0	483	0	4 890	423	242
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	568 273	3 582	725	641	4 309	41 007	87 748	380 987	28 768	20 506
131	Költségvetési kiadások (129+130)	568 273	3 582	725	641	4 309	41 007	87 748	380 987	28 768	20 506
134	Kiadások összesen (131+132+133)	568 273	3 582	725	641	4 309	41 007	87 748	380 987	28 768	20 506
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	71	0,8	0,2	0	0	5,2	11,2	45,9	5,2	2,5
136	átlagos statisztikai állományi létszám	67	0,2	0,1	0	0	4,9	10,6	45,4	3,4	2,4
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	98	0	0	0	0	7,3	15,7	64,3	7,2	3,5
138	átlagos statisztikai állományi létszám	89	0	0	0	0	6,5	14,1	60,6	4,6	3,2

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	306 536	2 866	589	280	57	46	0	22 120	47 896	206 150	15 472	11 060
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	1 187	716	136	66	14	12	0	10	22	211	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	59	0	0	0	0	0	0	0	0	40	10	9
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	307 782	3 582	725	346	71	58	0	22 130	47 918	206 401	15 482	11 069
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	1 955	0	0	0	0	0	0	143	310	1 330	100	72
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	7 089	0	0	0	0	0	0	519	1 124	4 824	363	259
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	7 089	0	0	0	0	0	0	519	1 124	4 824	363	259
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	9 044	0	0	0	0	0	0	662	1 434	6 154	463	331
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	9 044	0	0	0	0	0	0	662	1 434	6 154	463	331
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	316 826	3 582	725	346	71	58	0	22 792	49 352	212 555	15 945	11 400
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	1 619	0	0	0	0	0	0	118	257	1 102	83	59
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	611	0	0	0	0	0	0	45	97	416	31	22
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	611	0	0	0	0	0	0	45	97	416	31	22
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	2 230	0	0	0	0	0	0	163	354	1 518	114	81
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	745	0	0	0	0	0	0	60	0	603	52	30
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	745	0	0	0	0	0	0	60	0	603	52	30

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

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	2 975	0	0	0	0	0	0	223	354	2 121	166	111
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	2 975	0	0	0	0	0	0	223	354	2 121	166	111
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	2 975	0	0	0	0	0	0	223	354	2 121	166	111
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	249 400	0	0	0	0	0	249 400	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	249 400	0	0	0	0	0	249 400	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	569 201	3 582	725	346	71	58	249 400	23 015	49 706	214 676	16 111	11 511
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	21 741	0	0	0	0	0	0	1 591	3 446	14 795	1 113	796
118	Költségvetési bevételek (116+117)	590 942	3 582	725	346	71	58	249 400	24 606	53 152	229 471	17 224	12 307
121	Bevételek összesen (118+119+120)	590 942	3 582	725	346	71	58	249 400	24 606	53 152	229 471	17 224	12 307

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)	264 447	0	0	-4 618	0	-4 618	259 829	250 070
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	69 772	0	0	-744	0	-744	69 028	65 266
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	198 481	0	0	31 932	9 044	40 976	239 457	238 927
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	4 309	0	4 309	4 309	4 309
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	3 789	0	0	0	0	0	3 789	3 663
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	536 489	0	0	30 879	9 044	39 923	576 412	562 235
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	63	2 230	2 293	2 293	2 293
15	Felújítás (05/06)	3 000	0	0	0	745	745	3 745	3 745
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	3 000	0	0	63	2 975	3 038	6 038	6 038
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	539 489	0	0	30 942	12 019	42 961	582 450	568 273
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	17 611
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	539 489	0	0	30 942	12 019	42 961	582 450	585 884
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	299 164	0	0	0	9 044	9 044	308 208	316 826
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	2 975	2 975	2 975	2 975
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	240 325	0	0	9 201	0	9 201	249 526	249 400
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	21 741	0	21 741	21 741	21 741
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	539 489	0	0	30 942	12 019	42 961	582 450	590 942
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	37
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	539 489	0	0	30 942	12 019	42 961	582 450	590 979

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	16 221
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	425
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	16 646
06	Bevételek (+)	569 238
07	Kiadások (-)	585 884

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	16 221	0
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	425	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	16 646	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5 152	996
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	21 767
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	5 152	22 763
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	57	94
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	57	94
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	5 095	22 669
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	63	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	63	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21 678	22 669
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-2 762	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	126
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-2 762	126
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-1 547	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	17 369	22 795
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	17 369	22 795
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17 369	17 009
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17 369	17 009
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	5 786
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	5 786

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 868	0	0	720	0	0	0	4 588	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3 530	0	0	540	0	0	0	4 070	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	17 455	0	0	2 668	1 981	0	0	22 104	652	10
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	60 640	0	0	0	7 579	0	0	68 219	5 598	57
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	53 588	0	0	0	9 737	0	0	63 325	6 221	49
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	4 385	0	0	0	778	0	0	5 163	1 646	4
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	28 437	0	0	0	4 565	0	0	33 002	3 080	25
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	2 630	0	0	0	264	0	0	2 894	0	2
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	11 290	0	0	0	1 940	0	0	13 230	696	7
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	185 823	0	0	3 928	26 844	0	0	216 595	17 893	156
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	185 823	0	0	3 928	26 844	0	0	216 595	17 893	156
196	közalkalmazottak összesen	720	0	0	0	0	0	0	720	0	0
200	II. RÉSZMUNKAI DŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	720	0	0	0	0	0	0	720	0	0
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	186 543	0	0	3 928	26 844	0	0	217 315	17 893	156

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	216 595	720	0	0	217 315
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17 893	0	0	0	17 893
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 093	0	0	0	3 093
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	9 211	0	0	0	9 211
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	30 197	0	0	0	30 197
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 558	0	2 558
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	246 792	720	2 558	0	250 070
11	Nyitólétszám (fő)	156	0	0	0	156
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	171	0	0	0	171
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	168	1	0	0	169
14	Zárólétszám (fő)	157	0	0	0	157
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	168	0	0	0	168
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	156	0	0	0	156

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	5	3	8	15	64	10	89	97
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	5	3	8	15	65	10	90	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	2	1	3	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	2	2	4	0	5	1	6	10
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	41	7	0	48	49
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	4	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	46	14	0	60	61
27	Mindösszesen (03+13+26)	8	5	13	61	84	11	156	169
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	8	5	13	61	84	11	156	169
38	I. funkció csoport	5	3	8	15	65	10	90	98
39	II. funkció csoport	2	2	4	0	5	1	6	10
40	III. funkció csoport	1	0	1	46	14	0	60	61

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56100020301 Éttermi, mozgó vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	0	0	17
02	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	5	7	6
03	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	6
04	68200120201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	1	1	1
05	68200120301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	0	0	91
06	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	0	0	24
07	68200220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	0	0	32
08	84140110201 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések száma,	1	1	1
09	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	30	30	30
10	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	30	30
11	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	30
12	87200210101 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	65	65	65
13	87200210201 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	65	65	65
14	87200210301 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	65
15	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	277	277	277
16	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	275	275	275
17	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	279
18	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20	20	20
19	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	20	20
20	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	21
21	87302110101 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	15	15	15
22	87302110201 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	15	15
23	87302110301 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	15

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 998	1 045 433	0	131 598	21 089	0	0	0	0	1 200 118
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	329	0	0	1 505	0	0	0	0	0	1 834
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	2 996	0	0	0	0	0	0	0	2 996
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	82	749	0	377	0	0	0	0	0	1 208
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	411	3 745	0	1 882	0	0	0	0	0	6 038
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	10	0	0	0	5 817	0	0	0	0	5 827
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	10	0	0	0	5 817	0	0	0	0	5 827
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	421	3 745	0	1 882	5 817	0	0	0	0	11 865
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	223	0	0	0	0	0	223
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	3 901	0	0	0	0	0	3 901
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	4 124	0	0	0	0	0	4 124
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 419	1 049 178	0	129 356	26 906	0	0	0	0	1 207 859
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 788	199 492	0	119 385	17 919	0	0	0	0	338 584
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	202	19 769	0	9 505	1 662	0	0	0	0	31 138
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	3 901	0	0	0	0	0	3 901
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 990	219 261	0	124 989	19 581	0	0	0	0	365 821
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 990	219 261	0	124 989	19 581	0	0	0	0	365 821
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	429	829 917	0	4 367	7 325	0	0	0	0	842 038
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 894	1 165	0	121 599	14 839	0	0	0	0	139 497

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 160
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	79
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	791
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)	25 028
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)	5 514
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	185 098
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	15 949
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13 170
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	155 891
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	88

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

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	18 508	0	0	0	17 495	0
10	Adósok	5 141	0	0	0	6 149	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	23 649	0	0	0	23 644	0
17	Eszközök összesen (07+16)	23 649	0	0	0	23 644	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5 141	0	308 731	0	0	313 872	0	4 090	303 633	1 051	5 098	6 149
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	5 141	0	308 731	0	0	313 872	0	4 090	303 633	1 051	5 098	6 149

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)	10 788	0	241 318	0	0	252 106	0	10 386	228 353	402	12 965	13 367
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	9 684	0	240 285	0	0	249 969	0	9 684	228 353	0	11 932	11 932
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	2 293	0	0	2 293	0	0	2 293	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	3 745	0	0	3 745	0	0	3 745	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 903	0	115 235	0	0	117 138	0	1 903	112 261	0	2 974	2 974
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	7 781	0	119 012	0	0	126 793	0	7 781	110 054	0	8 958	8 958
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	1 104	0	1 033	0	0	2 137	0	702	0	402	1 033	1 435
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	1 104	0	1 033	0	0	2 137	0	702	0	402	1 033	1 435
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	10 788	0	241 318	0	0	252 106	0	10 386	228 353	402	12 965	13 367

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) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 834	50	0	0	0	1 784	0	0	0	50	1 784	1 834
02	2. Felújítás	2 996	0	0	0	0	2 996	0	0	0	0	2 996	2 996
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 208	13	0	0	0	1 195	0	0	0	13	1 195	1 208
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	6 038	63	0	0	0	5 975	0	0	0	63	5 975	6 038
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	4 309	4 309	0	0	0	0	0	0	0	4 309	0	4 309
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 789	0	0	0	0	3 663	0	0	0	0	3 663	3 663
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	8 098	4 309	0	0	0	3 663	0	0	0	4 309	3 663	7 972
23	1. Személyi juttatások	259 829	5 190	0	0	0	244 880	1 010	0	0	5 190	244 880	250 070
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 028	1 095	0	0	0	64 171	29	0	0	1 095	64 171	65 266
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	239 457	11 084	0	0	0	227 843	11 938	0	0	11 084	227 843	238 927
26	Működési kiadások (23+...+25)	568 314	17 369	0	0	0	536 894	12 977	0	0	17 369	536 894	554 263
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	582 450	21 741	0	0	0	546 532	12 977	0	0	21 741	546 532	568 273

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	126
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	126
23	1. Személyi juttatások	0	1 010	0	8 749
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	29	0	3 733
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	11 938	0	-11 408
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	12 977	0	1 074
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	12 977	0	1 200

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)	237 761	223 603	217 315	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	25 786	33 668	30 197	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	900	2 558	2 558	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	264 447	259 829	250 070	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	69 772	69 028	65 198	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	68	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	69 772	69 028	65 266	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	154 700	189 634	186 863	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	34 810	40 852	42 403	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	8 971	8 971	9 661	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	198 481	239 457	238 927	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	4 309	4 309	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	4 309	4 309	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	4 309	4 309	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	4 309	4 309	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	3 789	3 789	3 663	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	536 489	576 412	562 235	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	3 000	3 745	3 745	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	2 293	2 293	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	3 000	6 038	6 038	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	539 489	582 450	568 273	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	298 204	298 204	306 536	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	960	960	1 187	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	0	59	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	299 164	299 164	307 782	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	1 955	1 955	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	7 089	7 089	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	0	7 089	7 089	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	9 044	9 044	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	9 044	9 044	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	299 164	308 208	316 826	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	299 164	308 208	316 826	0
200	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	0	2 364	2 364	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
204	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ből)	0	611	611	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	0	611	611	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek állambháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	0	2 975	2 975	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek állambháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	2 975	2 975	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	2 975	2 975	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	299 164	311 183	319 801	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	240 325	249 526	249 400	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	240 325	249 526	249 400	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	539 489	560 709	569 201	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	21 741	-928	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	21 741	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	928	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	21 741	21 741	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-22 669	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	17 611	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	17 611	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	37	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	37	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	539 489	582 450	585 884	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	539 489	582 450	590 979	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	-16 646	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	16 646	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	169	169	156	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	168	0