

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
387765	1251	11	9100	872000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MENTALHYGIENES ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

2800 Tatabánya Síkvölgy Pf. 1245

## Éves beszámoló

### 2010 Éves beszámoló

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

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

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

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	290	165
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>290</b>	<b>165</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	317 003	320 089
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2 556	2 230
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	4 103	2 048
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	9 476	290 819
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	333 138	615 186
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	333 428	615 351
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4 350	109
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	1 585	1 740
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	5 935	1 849
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	192	230
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	58 967	460
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	15 944	16 362
<b>61</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>75 103</b>	<b>17 052</b>
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	191	3 527
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2 481	2 863
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	2 672	6 390
<b>67</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>83 710</b>	<b>25 291</b>
<b>68</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>417 138</b>	<b>640 642</b>
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	10 311
71	I. Tartós tőke (69+70)	10 311	10 311
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	590 103
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	320 676	590 103
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	330 987	600 414
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	60 589	-87 426
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	60 589	-87 426
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	60 589	-87 426
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	60 589	-87 426
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	7 452	14 299
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7 452	14 299
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	923	2 487
124	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	923	2 487
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	8 375	16 786
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 242	78
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	94 428
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	15 945	16 362
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	17 187	110 868
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	25 562	127 654
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	417 138	640 642

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	91 310	90 716	85 022
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	18 168	17 279	16 850
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	109 478	107 995	101 872
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 881	2 048	2 047
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	112 359	110 043	103 919
10	Jutalom (normatív)	0	397	397
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 960	4 805	4 679
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	9 179	8 219
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 960	14 381	13 295
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	22 940	22 938
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 960	37 321	36 233
17	Keresetkiegészítés fedezete	1 962	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 308	1 338	1 232
22	Egyéb sajátos juttatások	753	1 451	1 450
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 061	2 789	2 682
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	31	32
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 061	2 820	2 714
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	36	66	66
28	Közlekedési költségterítés	2 108	2 030	1 982
29	Étkezési hozzájárulás	0	148	148
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	2 144	2 244	2 196
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	21	21
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 144	2 265	2 217
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	10 165	19 414	18 173
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	22 992	22 991
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	12 127	42 406	41 164
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	15 122	15 123
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	15 122	15 123
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	124 486	167 571	160 206
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	32 839	47 622	36 233
52	Egészségügyi hozzájárulás	217	217	173
53	Táppénz hozzájárulás	0	710	590
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	290	210
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	33 056	48 839	37 206

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 841	5 840
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	550	550	459
05	Könyv beszerzése	0	156	124
06	Folyóirat beszerzése	160	191	189
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 320	4 242	4 242
10	Szakmai anyagok beszerzése	260	801	801
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 217	1 278	1 273
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 359	1 359	658
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 225	4 375	3 894
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	14 091	18 793	17 480
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 200	1 200	783
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	573	688	688
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 773	1 888	1 471
19	Vásárolt ételmezés	63 372	68 798	46 459
20	Bérelti és lízing díjak	0	1 375	1 374
23	Szállítási szolgáltatás díja	700	700	497
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	11 289	6 622
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	5 094	4 509
27	Víz- és csatornadíjak	0	4 232	3 731
28	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	6 916	7 928	2 083
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	380	3 950	3 944
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	3 780	1 222	1 222
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	30	76	76
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	75 178	104 664	70 517
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 738	1 738	1 738
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	21 631	20 106	20 106
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	21 631	20 106	20 106
40	Belföldi kiküldetés	836	836	592
42	Reprezentáció	0	141	141
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	836	977	733
46	Egyéb dologi kiadások	250	638	637
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	115 497	148 804	112 682
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 379	3 393	712
60	Díjak, egyéb befizetések	441	457	34
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 820	3 850	746
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	3 820	3 850	746
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	119 317	152 654	113 428

### 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	14 968	14 949
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	14 968	14 949
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	14 968	14 949
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	14 968	14 949
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	199	251
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	199	251
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	199	251
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	15 167	15 200
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	6 038	6 038	2 535
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	6 038	6 038	2 535

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	178 470	225 674
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	274	412
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	178 744	226 086
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	6 701	56 522
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	6 701	56 522
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	185 445	282 608
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	0	185 445	282 608



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
124	Függő kiadások	0	0	3 336
125	Átfutó kiadások	0	0	382
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	3 718
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	3 718

### 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	400	400	981	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	202	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 700	1 980	1 142	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	336	336	640	0
10	Intézményi ellátási díjak	84 995	92 995	93 894	0
11	Alkalmazottak térítése	80	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	119	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	89 511	95 711	96 978	0
25	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	2 251	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	2 251	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	89 511	95 711	99 229	0

### 08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
20	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	27 763	0
22	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+...+21)	0	27 763	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)	0	27 763	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	0	27 763	0
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0	27 763	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	193 386	291 981	236 454
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	99 471	99 471
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	193 386	391 452	335 925
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	27 763
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	27 763
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	27 763
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	27 763
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	27 763
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	251
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	251
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	251
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	193 386	391 452	363 939

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonylítási) 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	2 919	2 970
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	57 869	57 869
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	60 788	60 839
123	Függő bevételek	0	0	-1 164
124	Átfutó bevételek	0	0	94 428
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	93 264
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	60 788	154 103

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

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730241 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	103 919	38 887	11 179	4 428	29 350	14 008	6 067
02	Nem rendszeres személyi juttatások	41 164	8 423	1 257	484	5 758	1 506	23 736
03	Külső személyi juttatások	15 123	0	0	0	0	15 123	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	160 206	47 310	12 436	4 912	35 108	30 637	29 803
05	Munkaadókat terhelő járulékok	37 206	11 460	3 464	1 273	9 407	4 072	7 530
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	112 682	46 065	15 326	5 510	33 888	6 111	5 782
07	Egyéb folyó kiadások	746	677	0	0	0	40	29
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	14 949	14 949	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	14 949	14 949	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	14 949	14 949	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	14 949	14 949	0	0	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	251	251	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	251	251	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	251	251	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 535	1 561	281	24	669	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	226 086	225 674	0	0	0	137	275
121	Beruházások ÁFÁ-ja	56 522	56 419	0	0	0	34	69
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	611 183	404 366	31 507	11 719	79 072	41 031	43 488
128	Költségvetési kiadások (126+127)	611 183	404 366	31 507	11 719	79 072	41 031	43 488
130	Kiadások összesen (128+129)	611 183	404 366	31 507	11 719	79 072	41 031	43 488
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	13	8	0	0	5	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	13	8	0	0	5	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	57	24	6	2	16	5	4
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	57	24	6	2	16	5	4

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

#	Megnevezés	Összesen	8419071 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730241 Fogyatékossgal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	96 978	0	42 732	14 308	5 562	34 376
09	Hozam- és kamatbevételek	2 251	0	2 251	0	0	0
26	24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	27 763	0	27 763	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	27 763	0	27 763	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	27 763	0	27 763	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	27 763	0	27 763	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	27 763	0	27 763	0	0	0
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	251	251	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	251	251	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	251	251	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	335 925	335 925	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	463 168	336 176	72 746	14 308	5 562	34 376
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	60 839	0	60 839	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	524 007	336 176	133 585	14 308	5 562	34 376
122	Bevételek összesen (120+121)	524 007	336 176	133 585	14 308	5 562	34 376

## 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)	124 486	0	0	43 085	0	43 085	167 571	160 206
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	33 056	0	0	15 783	0	15 783	48 839	37 206
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	119 317	0	0	42 447	-9 110	33 337	152 654	113 428
06	Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	14 968	14 968	14 968	14 949
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	199	0	199	199	251
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	6 038	0	0	0	0	0	6 038	2 535
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	282 897	0	0	101 514	5 858	107 372	390 269	328 575
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	157 340	28 105	185 445	185 445	282 608
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	157 340	28 105	185 445	185 445	282 608
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	282 897	0	0	258 854	33 963	292 817	575 714	611 183
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	3 718
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	282 897	0	0	258 854	33 963	292 817	575 714	614 901
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	89 511	0	0	0	6 200	6 200	95 711	99 480
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	27 763	27 763	27 763	27 763
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	193 386	0	0	198 066	0	198 066	391 452	335 925
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	60 788	0	60 788	60 788	60 839
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	282 897	0	0	258 854	33 963	292 817	575 714	524 007
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	93 264
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	282 897	0	0	258 854	33 963	292 817	575 714	617 271



24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	58 967
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	192
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	59 159
06	Bevételek (+)	556 432
07	Kiadások (-)	614 901
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	460
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	230
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	690

## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	58 967	460
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	192	230
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	59 159	690
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	191	3 527
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 481	2 863
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 672	6 390
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 242	78
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	94 428
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 242	94 506
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 430	-88 116
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	60 589	-87 426
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	199	55 527
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	199	55 527
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	60 788	-31 899
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	60 788	-31 899
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	60 788	-31 899
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 919	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	57 869	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 538	0	0	600	0	0	0	4 138	198	1
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 935	0	0	528	0	0	0	2 463	257	1
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	7 696	0	0	2 171	0	0	0	9 867	341	5
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	4 433	0	0	288	0	0	0	4 721	602	5
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	152	1
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	20 376	0	0	4 680	0	0	0	25 056	5 693	17
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	11 815	0	0	2 668	0	0	0	14 483	2 241	13
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	21 990	0	0	4 048	0	0	0	26 038	2 914	18
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	10 384	0	0	1 591	0	0	0	11 975	789	6
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	1 850	0	0	276	0	0	0	2 126	108	1
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	85 022	0	0	16 850	0	0	0	101 872	13 295	68
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	85 022	0	0	16 850	0	0	0	101 872	13 295	68
173	közalkalmazottak összesen	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2
176	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	22 938	0
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	22 938	2
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	87 069	0	0	16 850	0	0	0	103 919	36 233	70

### 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	101 872	2 047	0	0	103 919
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 295	22 938	0	0	36 233
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 682	32	0	0	2 714
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 196	21	0	0	2 217
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	18 173	22 991	0	0	41 164
09	Külső személyi juttatások	0	0	15 123	0	15 123
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	120 045	25 038	15 123	0	160 206
11	Nyitólétszám (fő)	69	1	0	0	70
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	68	2	0	0	70
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	68	2	0	0	70
14	Zárólétszám (fő)	68	2	0	0	70
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	68	2	0	0	70
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	68	2	0	0	70

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	4	6	0	29	6	35	41
02	b) csoport	0	1	1	0	2	13	15	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>50</b>	<b>57</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	3	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>63</b>	<b>70</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	5	7	6	36	21	63	70
38	I. funkció csoport	2	5	7	0	31	19	50	57
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	6	4	0	10	10

## 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	77	77	77
02	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	77	77	77
03	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	77	77	77
04	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	30	30	30
05	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	30	30
06	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	30	30	30
07	87302310101 Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	10	10
08	87302310201 Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	10	10
09	87302310301 Fogyatékosággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	10	10
10	87302410101 Fogyatékosággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	60	60	60
11	87302410201 Fogyatékosággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	60	60	60
12	87302410301 Fogyatékosággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	60	60	60

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 456	383 111	15 274	11 067	0	0	0	410 908
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	225 674	412	0	0	0	0	226 086
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	56 419	103	0	0	0	0	56 522
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	282 093	515	0	0	0	0	282 608
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	11 005	0	0	0	0	0	11 005
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	11 005	0	0	0	0	0	11 005
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	293 098	515	0	0	0	0	293 613
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	281 343	0	0	0	0	0	281 343
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	281 343	0	0	0	0	0	281 343
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 456	394 866	15 789	11 067	0	0	0	423 178
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 166	66 108	12 650	6 964	0	0	0	86 888
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	125	8 669	841	2 055	0	0	0	11 690
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 291	74 777	13 491	9 019	0	0	0	98 578
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	68	0	0	0	0	68
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	68	0	0	0	0	68
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 291	74 777	13 559	9 019	0	0	0	98 646
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	165	320 089	2 230	2 048	0	0	0	324 532
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 034	0	8 774	5 700	0	0	0	15 508

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 097
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	28
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 713
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 559



### 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
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	4 350	0	0	0	109	0
13	Egyéb követelések	1 585	0	0	0	1 740	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	5 935	0	0	0	1 849	0
17	Eszközök összesen (07+16)	5 935	0	0	0	1 849	0

### 58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	4 350	0	2 826	0	0	7 176	0	4 350	2 717	0	109	109
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 585	0	1 740	0	0	3 325	0	1 585	0	0	1 740	1 740
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	5 935	0	4 566	0	0	10 501	0	5 935	2 717	0	1 849	1 849

## 59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	8 375	0	400 707	0	0	409 082	0	8 375	383 921	0	16 786	16 786
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	7 452	0	394 939	0	0	402 391	0	7 452	380 640	0	14 299	14 299
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	284 093	0	0	284 093	0	0	282 093	0	2 000	2 000
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	836	0	18 690	0	0	19 526	0	836	18 069	0	621	621
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	6 616	0	92 156	0	0	98 772	0	6 616	80 478	0	11 678	11 678
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	923	0	5 768	0	0	6 691	0	923	3 281	0	2 487	2 487
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	923	0	5 768	0	0	6 691	0	923	3 281	0	2 487	2 487
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	8 375	0	400 707	0	0	409 082	0	8 375	383 921	0	16 786	16 786

## 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	178 744	0	0	0	0	226 086	0	0	0	0	226 086	226 086
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	6 701	0	0	0	0	56 522	0	0	0	0	56 522	56 522
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	185 445	0	0	0	0	282 608	0	0	0	0	282 608	282 608
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	14 968	0	0	0	0	14 949	0	0	0	0	14 949	14 949
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	14 968	0	0	0	0	14 949	0	0	0	0	14 949	14 949
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	199	0	0	0	0	251	0	0	0	0	251	251
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 038	0	0	0	0	2 535	0	0	0	0	2 535	2 535
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	21 205	0	0	0	0	17 735	0	0	0	0	17 735	17 735
23	1. Személyi juttatások	167 571	0	0	0	0	160 206	623	0	0	0	160 206	160 206
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 839	0	0	0	0	37 206	101	0	0	0	37 206	37 206
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	152 654	0	0	0	0	113 428	14 299	0	0	0	113 428	113 428
26	Működési kiadások (23+...+25)	369 064	0	0	0	0	310 840	15 023	0	0	0	310 840	310 840
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	575 714	0	0	0	0	611 183	15 023	0	0	0	611 183	611 183

## 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	-47 342
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	-49 821
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	-97 163
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	19
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	19
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	-52
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	3 503
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	3 470
23	1. Személyi juttatások	0	623	0	6 742
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	101	0	11 532
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	14 299	0	24 927
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	15 023	0	43 201
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	15 023	0	-50 492

## 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	112 359	110 043	103 919	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	12 127	42 406	41 164	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	15 122	15 123	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	124 486	167 571	160 206	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	32 839	48 622	37 033	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	217	217	173	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	93 866	128 698	92 576	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	21 631	20 106	20 106	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	3 820	3 850	746	0
18	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	0	14 968	14 949	0
21	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)	0	14 968	14 949	0
23	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)	0	14 968	14 949	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	199	251	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+...+30)	0	199	251	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	6 038	6 038	2 535	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	6 038	21 205	17 735	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	282 897	390 269	328 575	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	0	178 744	226 086	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	0	6 701	56 522	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	0	185 445	282 608	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	282 897	575 714	611 183	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	89 511	95 711	96 978	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)	0	0	251	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (140+...+146)	0	0	251	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	89 511	95 711	97 229	0
168	A 166. és 167. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)	0	0	27 763	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+...+173)	0	0	27 763	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)	0	0	27 763	0
194	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/20+28)	0	27 763	0	0
196	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (185+186+187+192+...+195)	0	27 763	0	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (196+197)	0	27 763	0	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	2 251	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	0	27 763	30 014	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	89 511	123 474	127 243	0

### 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	193 386	391 452	335 925	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	282 897	514 926	463 168	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	60 788	148 015	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	60 788	148 015	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	60 788	60 839	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	3 718	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	3 718	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	93 264	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	93 264	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	282 897	575 714	614 901	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	282 897	575 714	617 271	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	-58 469	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	59 159	0
249	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	690	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	70	70	70	0
251	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén	0	0	70	0