

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
382485	1251	10	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK OTTHONA

3390 Füzesabony Tábor út 52

Éves beszámoló

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

.....
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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyvi állományi érték
1	2	3	4
08	I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.122-ből)	1 101 228	1 075 903
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.1312-ből)	5 487	5 932
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 106 715	1 081 835
30	A.) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 106 715	1 081 835
31	1. Anyagok (21.241)	5 679	6 068
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	5 679	6 068
38	1. Készletek áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284.286-ból)	0	54
39	2. Adóssok (281.2881)	3 571	4 238
48	II. Készletek összesen (38+...+41)	3 571	4 292
54	1. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (31)	17	37
55	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	9 915	10 275
57	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	1 784	889
58	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	11 716	11 201
60	2. Költségvetési aktív ártulós elszámolások (392.395.396.398)	278	15
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	278	15
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	21 244	21 576
65	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	1 127 959	1 103 411
66	1. Induló tőke (411)	1 011 808	1 011 808
67	2. Tőkeváltozások (412)	85 013	62 261
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1 096 821	1 074 069
70	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.4214) (69+70)	10 210	10 327
71	- tárgyi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	10 210	10 327
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	10 210	10 327
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	10 210	10 327
96	3. Kätelezettség áruszállítás-szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	17 529	16 087
97	- tárgyi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	17 529	16 087
99	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból 44-ból 45-1) (97+...114)	1 615	2 039
115	- tárgyi költségvetési terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 615	2 039
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	19 144	18 126
122	4. Költségvetési kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 784	889
123	- költségvetési kívüli leltéri elszámolások (488-ból)	0	12
125	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	1 784	889
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	20 928	19 015
127	FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	1 127 959	1 103 411

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	173 282		164 801
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	37 189		33 525
05	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	0		3 469
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásán összesen (01+...+06)	210 470		201 795
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0		19 717
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	210 470		221 512
10	Juttalom (formany)	0		106
12	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16 698		16 924
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 523		22 028
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	22 221		39 058
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0		
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	22 221		1 226
17	Keresetkiegészítés fedezete	4 888		40 284
19	Jubileumi juttalom	2 068		0
22	Egyéb sajátos juttatások	790		2 072
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 858		4 378
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0		6 450
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 858		501
27	Ütölési hozzájárulás	2 840		6 951
28	Közfelvetési költségértítés	3 100		0
29	Értékesítés hozzájárulás	10 224		2 603
30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás	0		9 028
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértítését összesen (26+...+30)	16 164		2 635
33	Személyihez kapcsolódó költségértítés és hozzájárulások összesen (31+32)	16 164		14 266
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	41 243		59 774
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0		1 727
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	46 131		61 501
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3 516		13 458
46	Külső személyi juttatások (43+47)	3 516		11 458
49	Személyi juttatások összesen (09+42+46)	260 117		296 471
50	Társadalombiztosítási járulékok	72 986		74 259
52	Munkaadói járulékok	7 190		5 874
53	Egészségügyi hozzájárulás	3 408		3 702
54	Táppénz hozzájárulás	0		1 040
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	83 584		84 885

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	51 249	47 544	47 490
02	Gyógyszerbeszerzés	8 000	7 005	7 005
04	Íródeszter, nyomtatvány beszerzése	595	829	729
05	Könyv beszerzése	0	17	17
06	Folyóirat beszerzése	340	75	75
09	Hajó- és kenőanyagok beszerzése	3 050	2 789	2 789
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 610	642	642
11	Kisérőnkő tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	244	883	883
12	Munkanálta, védőruha, formaruhu, egyenruha	1 538	1 430	930
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 579	14 258	10 789
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	89 205	75 472	71 049
15	Nem adóteríteli célú átvételési díjak	760	394	394
16	Adóteríteli célú átvételési díjak	0	130	130
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	414	414
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	760	938	938
20	Bérellet és lízing díjak	0	144	144
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 171	21 110	21 110
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 977	9 278	9 278
27	Víz- és csatornadíjak	8 100	9 415	9 415
28	Karbantartási, kárpótási szolgáltatások kiadásai	1 480	7 301	7 301
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	12 058	11 275	11 275
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	45 786	58 523	58 523
34	Vásárolt közszolgáltatások	4 100	3 592	3 592
35	Vásárolt termék és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 434	24 511	24 511
36	Készítmények, termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	943	943
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	14 434	25 454	25 454
39	Belföldi kiállítás	90	10	10
43	Kiállítás, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	90	10	10
45	Egyéb dologi kiadások	300	602	602
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	134 675	164 591	160 168
58	Helyi adók, egyéb várn, illeték és adóilleté befizetések	0	135	135
59	Díjak, egyéb befizetések	0	940	940
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	0	1 075	1 075
66	Egyéb folyó kiadások (34+60+63+64+65)	0	1 075	1 075
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	134 675	165 666	161 243

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
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési maradvány, pénzügyi-működési maradvány átadása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	2 717	2 717
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési maradvány átadása összesen (47+55)	0	2 717	2 717
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési maradvány átadása összesen (47+55)	0	2 717	2 717
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	2 717	2 717
94	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	1 115	68	68
95	Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	1 115	68	68

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	1 384	1 384
05	Felújítás elvégzése felszámított általános forgalmi adója	0	349	349
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	1 743	1 743
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 543	1 543
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	1 543	1 543
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	386	386
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	386	386
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	1 929	1 929
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	0	1 929	1 929

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
62	Tervezett maradvány, eredmény	9 932	0	0
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	9 932	0	0
120	Átfutó kiadások	0	0	0
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-263
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	9 932	0	-263

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből látszólagos befizetés
1	2	3	4	5	6
05	Ált- és készletértékesítés ellenértéke	180	578	578	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 200	5 665	5 665	0
09	Bérelti és lízingsdíj bevételek	800	1 241	1 241	0
10	Intézményi ellátási díjak	193 888	189 889	189 889	0
11	Államháztartás értéke	4 080	1 921	1 921	0
12	Költség, egyéb kártérítés, bírságtérítésvétele	0	1 324	1 324	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	203 148	200 618	200 618	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 852	2 034	2 034	0
20	ÁFA-bevételek, visszatérítések (15+...+19)	1 852	2 034	2 034	0
22	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	65	65	0
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	65	65	0
25	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	0	135	135	0
26	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	39	39	0
27	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	73	73	0
31	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	0	247	247	0
33	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	0	247	247	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	205 000	202 964	202 964	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	416	416
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	416	416
35	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	0	416	416

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	3	4	5	
1	2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Működési költségvetés támogatása	274 491	339 211	339 211	339 211
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	274 491	339 211	339 211	339 211
08	Támogatásértéktű mők. bevétel fejez-i kezelésű előirányzat(ó)	0	678	678	678
16	Támogatásértéktű működési bevételek (07+...+15)	0	678	678	678
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)	0	678	678	678
42	Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)	0	678	678	678
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. ösz.(5+6+42+45+62)	274 491	339 889	339 889	339 889

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, áfútó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
61	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	9 932	10 210	10 210
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	9 932	10 210	10 210
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	9 932	10 210	10 210

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen		853170 alap-igazgató, utboni és rehabilitációs in-ell	853277 szociális foglalkoztatás
01	Rendszeres személyi jutalmak 02/09	218 482		191 995	26 487
02	Nem rendszeres személyi jutalmak 02/42	61 501		58 118	3 383
03	Külső személyi jutalmak 02/48	11 458		2 019	9 439
04	Személyi jutalmak összesen (01-02+03) (02/49)	291 441		252 132	39 309
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	84 011		74 579	9 432
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/46	160 168		151 949	8 219
07	Egyéb folyó kiadások 03/66	1 075		968	107
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány áradás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	2 717		0	2 717
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány áradás összesen (44+...+50) 04/47	2 717		0	2 717
60	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmardvány áradása összesen (51+59) 04/56	2 717		0	2 717
110	Ellátottak pénzbeli jutalmái 04/95	68		68	0
111	Felújítás 05/01+02+03+04	1 394		1 394	0
112	Felújítás előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adója 05/05	349		349	0
113	Intézményi beruházási kiadások 05/13	1 543		1 543	0
115	Beruházások ÁFA-ja 05/32	386		386	0
120	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	543 152		483 368	59 784
122	Költségvetési kiadások (120+121)	543 152		483 368	59 784
124	Kiadások összesen (122+123)	543 152		483 368	59 784
125	költségvetési engedélyezett létszámkeret	75		40	35
126	Átlagos statisztikai állományi létszám	67		39	28
127	költségvetési engedélyezett létszámkeret	96		96	0
128	Átlagos statisztikai állományi létszám	96		96	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	751922 Enkorm.vminst.ábróclú klstér.társ.elkzámolás	853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézm.	853277 szociális foglalkoztatás
02	Egyéb saját bevétel 07/14	200 618	0	200 086	532
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 07/18	2 034	0	1 913	121
08	Hozam- és kamatbevételek 07/24	65	0	65	0
11	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/08	678	0	678	0
19	Támogatásértéki működési bevételek (10+...+18) 09/16	678	0	678	0
21	Támogatásértéki működési bevételek összesen (19+20) 09/18	678	0	678	0
45	Támogatásértéki működési bevételek összesen (21+44) 9/42	678	0	678	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	135	0	135	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/26	39	0	39	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	73	0	73	0
70	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (66+...+69) 07/27	73	0	73	0
74	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (64+65+70+...+73) 07/31	247	0	247	0
76	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33	247	0	247	0
102	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+09/34	247	0	247	0
103	Felügyeleti szervől kapott támogatás 09/05	339 211	339 211	0	0
106	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09	416	0	416	0
111	Pénzürgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+107+110)	543 269	339 211	203 405	653
112	Pénzürgalom nélküli bevételek 10/64	10 210	0	229	9 981
113	Költségvetési bevételek (111+112)	553 479	339 211	203 634	10 634
115	Bevételek összesen (113+114)	553 479	339 211	203 634	10 634

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzatváltozás kormány hatáskörben	Előirányzatváltozás helyi szervi hatáskörben	Előirányzatváltozás háztartásban	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	260 117	0	0	43 207	-6 853	36 354	296 471	291 441
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	83 584	0	0	9 023	-7 722	1 301	84 885	84 011
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/69)	134 675	0	0	17 586	13 405	30 991	165 666	161 243
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/05)	1 115	0	0	0	-1 047	-1 047	68	68
12	Működési költségvetés (01+ ... +11)	479 491	0	0	69 816	-2 217	67 599	547 090	536 763
13	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	654	1 275	1 929	1 929	1 929
14	Felújítás (05/06)	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	1 743
24	Felhalmozási kiadások (13+...+23)	0	0	0	2 397	1 275	3 672	3 672	3 672
25	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi művelet eredménye (04/56)	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	2 717
27	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	9 932	0	0	-9 932	0	-9 932	0	0
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	489 423	0	0	64 998	-942	64 056	553 479	543 152
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	-263
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	489 423	0	0	64 998	-942	64 056	553 479	542 889
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	205 000	0	0	0	-1 358	-1 358	203 642	203 642
33	Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	0	416	416	416	416
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	274 491	0	0	64 720	0	64 720	339 211	339 211
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	9 932	0	0	278	0	278	10 210	10 210
38	Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	489 423	0	0	64 998	-942	64 056	553 479	553 479
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	489 423	0	0	64 998	-942	64 056	553 479	553 479

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	
1		Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő elején-Pt kölsv. bankszámlák egyenlege	3
03	Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, beérk. egyenlege	9 915
05	Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (01-02+03-04)	17
06	Bevételek (+)	9 932
07	Kiadások (-)	543 269
08	Pénzkészlet tárgyidő végén-Pt. kölsv. bankszámlák egyenlege	542 889
10	Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, beérk. egyenlege	10 275
12	Pénzkészlet tárgyidő végén- ÖSSZESEN (08-09+10-11) (12-05+06-07)	37
		10 312

27 - Letéti számla pénzforgalma			
#	Megnevezés	Összeg	
1		2	3
05	Egyéb letéti bevételek		22 411
06	Letéti bevételek összesen (02+...+05)		22 411
10	Egyéb letéti kiadásai		22 399
11	Letéti kiadások összesen (07+...+10)		22 399
12	Bankszámlahegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)		12

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA				
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	
1		3	4	
02	02. A rövid lejáratú költiségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0		10 275
03	03. Pénzárnyék és befizetések záróegyenlege	0		37
04	A. Záró pénztárhely (1+2+3)			10 312
09	- Költiségvetési aktív áttűtő elszámolások záróegyenlege	278		15
11	06. Költiségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0		15
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (t)	278		15
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmadvány (A+B+C+D+E)	10 210		10 327
28	I. Költiségvetési pénzmadvány (F+G+H)	10 210		10 327
31	J. Módosított pénzmadvány (I+14+15)	10 210		10 327
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmadvány	10 210		10 327
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmadvány	0		10 327

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai													
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illeménykiegészítések	Nyitvópótlék	Egyéb kiegészítő illemény-pótlékok	Egyéb feladati függő pótlékok és jutatok	7	8	9	10	11	12	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	31 Igazgató (főigazgató)	3 774	0	0	50	0	0	0	3 824	0	0	1	1
91	31 Igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 515	0	0	638	0	0	0	3 153	0	381	1	1
95	32 Más vezető beosztás	5 660	0	0	831	320	0	0	6 811	0	750	3	3
96	33 Főosztályos	9 442	0	0	3 480	0	0	0	12 922	0	1 791	7	7
98	35 Tanácsos	1 368	0	0	548	9	0	0	1 925	0	321	1	1
99	36 Munkatárs	3 828	0	0	180	324	0	0	4 332	0	1 032	3	3
100	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	27 183	0	0	3 503	1 777	0	0	32 463	0	5 676	29	29
101	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	26 890	0	0	5 540	727	0	0	33 157	0	7 922	26	26
102	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	6 374	0	0	1 564	0	0	0	7 938	0	1 999	6	6
103	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	35 083	0	0	8 897	312	0	0	44 292	0	9 121	29	29
104	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	33 347	0	0	6 719	0	0	0	40 066	0	9 092	24	24
105	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	4 892	0	0	849	0	0	0	5 741	0	535	3	3
106	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	3 745	0	0	576	0	0	0	4 321	0	438	2	2
111	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	164 101	0	0	33 375	3 469	0	0	200 945	0	39 058	135	135
154	I. TELJES MUNKAKÖRÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (109+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	164 101	0	0	33 375	3 469	0	0	200 945	0	39 058	135	135
159	Egyéb beosztás összesen	17 537	0	0	0	0	0	0	17 537	0	1 226	28	28
160	II. RÉSZMUNKAKÖRÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	17 537	0	0	0	0	0	0	17 537	0	1 226	28	28
161	I.-II. MINDÖSSZESEN:	181 638	0	0	33 375	3 469	0	0	218 482	0	40 284	163	163
	(154+160)												

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	200 945	17 537	0	0	218 482
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	39 058	1 226	0	0	40 284
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 450	501	0	0	6 951
05	Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	14 266	0	0	0	14 266
08	Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+07)	59 774	1 727	0	0	61 501
09	Külső személyi juttatások	0	0	11 458	0	11 458
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	260 719	19 264	11 458	0	291 441
11	Nyitólétszám (fő)	142	29	0	0	171
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	142	29	0	0	171
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	142	29	0	0	171
14	Zárólétszám (fő)	142	29	0	0	171
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	142	29	0	0	171
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	135	28	0	0	163

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	I. funkció-csoport a) csoport	0	2	2	0	45	43	88	90	
02	I. funkció-csoport b) csoport	0	0	0	6	0	0	6	6	
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	2	2	6	45	43	94	96	
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	II. funkció-csoport: Családalkotás-költségvetési	0	2	2	0	3	0	3	5	
12	II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3	
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	1	7	9	
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkárság(15+16+17)	0	1	1	18	6	0	24	25	
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladattal segítő	0	1	1	18	6	0	24	25	
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2	
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	3	3	6	6	
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+19+...+25)	0	1	1	18	15	3	36	37	
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	24	66	47	137	142	
33	Közfoglalkoztatottak (34+...+36)	0	5	5	24	66	47	137	142	
34	Közfoglalkoztatottak - I. funkció csoport	0	2	2	6	45	43	94	96	
35	Közfoglalkoztatottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	6	1	7	9	
36	Közfoglalkoztatottak - III. funkció csoport	0	1	1	18	15	3	36	37	

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	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi eszköz nyitó állomány (Első év záró állomány)	1 623	1 379 013	32 117	16 832	0	0	0	1 429 585
02	Bruttó nov. - Beszerzés, létesítés	0	0	1 543	0	0	0	0	1 543
03	Bruttó nov. - Felújítás	0	1 394	0	0	0	0	0	1 394
04	Bruttó nov. - Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ját	0	349	386	0	0	0	0	735
05	Bruttó nov. - Tárgyi pénzürg.növekedések össz. (02+03+04)	0	1 743	1 929	0	0	0	0	3 672
12	Bruttó nov. - Összes növekedés (05+11)	0	1 743	1 929	0	0	0	0	3 672
13	Bruttó csök. - Értékesítés	0	0	514	136	0	0	0	650
16	Bruttó csök. - Selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 196	0	0	0	0	1 196
20	Bruttó csök. - Összes csökkenés (13+...+16)	0	0	1 710	136	0	0	0	1 846
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 623	1 380 756	32 336	16 696	0	0	0	1 431 411
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	1 623	277 785	26 630	16 832	0	0	0	322 870
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának növekedése	0	27 068	1 484	0	0	0	0	28 552
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának csökkenése	0	0	1 710	136	0	0	0	1 846
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (22+23-24)	1 623	304 853	26 404	16 696	0	0	0	349 576
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 623	304 853	26 404	16 696	0	0	0	349 576
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1 075 903	5 932	0	0	0	0	1 081 835
33	Teljesen (0+g) leírt eszközök bruttó értéke	1 623	1 285	21 956	16 696	0	0	0	41 560

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	3 175
02	- Híftizetésben részesülők száma (fő)	92
14	- vagyonbiztosítás (eFt)	491
15	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 324
17	- 2009. január hónapban - az 51-52. számközpontban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt) (eFt)	20 070
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	921
19	- 2010. január hónapban - az 51-52. számközpontban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesített, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt) (eFt)	18 187
20	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eFt)	991
21	- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járulékok összege (a járulékok, január hónapot követően teljesített összeggel együtt) (eFt)	5 820
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	267
23	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	4 795
24	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)	501
25	- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulékok összege (a járulékok, január hónapot követően teljesített összeggel együtt) (eFt)	28
27	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	215
28	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)	11
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok, január hónapot követően teljesített összeggel együtt) (eFt)	305
30	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás	272
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)	123 521
41	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 013
43	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 264
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	76 166
45	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	37 078

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerítési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszafizetett értékvesztés	Záró adatok bekerítési érték	Záró adatok értékvesztés zárt értéke		
1	2	3	4	5	6	7	8		
08	Készletek		5 679	0	0	0	6 068		0
09	Követelések fuvarszállítási, szolgáltatási (vevők)		0	0	0	0	54		0
10	Adósek		3 571	0	0	0	4 238		0
16	Porfészközök összesen (08+09+10+12+...+15)		9 250	0	0	0	10 360		0
17	Eszközök összesen (07+16)		9 250	0	0	0	10 360		0

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Ev végi értékelésből adódó különbséget és átsorolás előző évek	Ev végi értékelésből adódó különbséget és átsorolás tárgyév)	Összes követelés	Pénzügyáram-zárköltségtranszakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyév követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyév	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 571	0	185 910	0	0	189 481	0	1 384	183 805	2 187	2 105	4 292
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	3 571	0	185 910	0	0	189 481	0	1 384	183 805	2 187	2 105	4 292

59 - Kötelezettségek részletezése														
#	Megnevezés	Alomány az előző évről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyév kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás tárgyév	Összes kötelezettség	Passzívátom melléltételek	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyév kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyév	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)	19 144	0	162 812	0	0	181 956	0	18 818	145 012	326	17 800	18 126	
11	- Kötelezettségek finanszírlásból és szolgá. (12+...+15)	17 529	0	161 099	0	0	178 628	0	17 529	145 012	0	16 087	16 087	
14	- termékváltással kapcsolatos szállítók	9 462	0	87 635	0	0	97 097	0	9 462	76 502	0	11 133	11 133	
15	- szolgáltatásnyújtással kapcsolatos szállítók	8 067	0	73 464	0	0	81 531	0	8 067	68 510	0	4 954	4 954	
16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	1 615	0	1 713	0	0	3 328	0	1 289	0	326	1 713	2 039	
32	- tárgyévi krev-t terhelő egyéb rövid lej kötelezettség	1 615	0	1 713	0	0	3 328	0	1 289	0	326	1 713	2 039	
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	19 144	0	162 812	0	0	181 956	0	18 818	145 012	326	17 800	18 126	

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi előirányzat terheire vijlhat következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terheire vijlhat következő évi vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévban további évek előirányzatai terheire vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházásai kiadások	1 543	0	0	0	0	1 543	0	0	0	0	1 543	1 543
02	2. Felújítás	1 394	0	0	0	0	1 394	0	0	0	0	1 394	1 394
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	735	0	0	0	0	735	0	0	0	0	735	735
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3 672	0	0	0	0	3 672	0	0	0	0	3 672	3 672
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	2 717	0	0	0	0	2 717	0	0	0	0	2 717	2 717
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68	0	0	0	0	68	0	0	0	0	68	68
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2 785	0	0	0	0	2 785	0	0	0	0	2 785	2 785
23	1. Személyi juttatások	296 471	4 202	0	0	0	287 239	3 011	0	0	4 202	287 239	291 441
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 885	921	0	0	0	83 090	664	0	0	921	83 090	84 011
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	165 666	5 089	0	0	0	156 154	6 652	0	0	5 089	156 154	161 243
26	Működési kiadások (23+...+25)	547 022	10 212	0	0	0	526 483	10 327	0	0	10 212	526 483	536 695
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	553 479	10 212	0	0	0	532 940	10 327	0	0	10 212	532 940	543 152

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évi kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalásai nem teljesített (szábad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
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	Felhatalozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközkiadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	3 011	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	664	0	2 019
25	3. Dologi és egyéb működési kiadások	0	6 652	0	210
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	10 327	0	-2 229
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	0	10 327	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítésről hízlaltások befizetése
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)		210 470	221 512	218 482
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)		46 131	61 501	61 501
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)		3 516	13 458	11 458
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)		260 117	296 471	291 441
05	Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok, ráépítéshozzájárulás és kiegészítőbiztosítási járulékok (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)		80 176	81 183	80 365
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)		3 408	3 702	3 646
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)		120 241	139 137	134 714
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)		14 434	25 454	25 454
11	Egyéb foglalkoztatási kiadások (kivéve kamattámogatások, közvetlen támogatások, támogatás-átvitel és kölcsönök költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 572, 573) (=03/60-03/64)		0	1 075	1 075
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/44)		0	2 717	2 717
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/44)		0	2 717	2 717
40	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/55)(31+39)		0	2 717	2 717
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/95)		1 115	68	68
58	Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)		9 932	0	0
59	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)		11 047	68	68
62	Működési kiadások összesen (04+...+11+59+60+61)		489 423	547 030	536 763
63	Felújítás (124,126,131,1316,1324,1356,144,146,181) (=06/06)		0	1 743	1 743
64	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)		0	1 543	1 543
65	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+91)		0	386	386
93	Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)		0	3 672	3 672
99	KIADÁSOK (40+62+93+...+98)		489 423	553 479	543 152
101	Egyéb saját bevételek (912, 913, 914) (=07/14)		203 148	200 618	200 618
102	ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/20)		1 852	2 034	2 034
103	Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)		0	65	65
140	Támogatásértéki működési bevételek (464) (=09/16)(139+...+147)		0	678	678
148	Támogatásértéki működési bevételek (464) (=09/16)(139+...+147)		0	678	678
150	Támogatásértéki működési bevételek (464-ből) (=09/08)		0	678	678
151	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)		0	135	135
152	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól (471-ből) (=07/26)		0	39	39
153	Működési célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/27-ből)		0	73	73
157	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/27)		0	73	73
161	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (471) (=07/31)(151+152+157+...+160)		0	247	247
163	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=07/33)		0	247	247
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)		0	416	416
194	Felhalmozási bevételek(164+176+189+...+193)		0	416	416

80 - Önkormányzat költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátraléások befizetése
1	2	3	4	5	6
200	Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	205 000	204 058	204 058	0
202	Fellegkeleti szerről kapott támogatás (941) (=09/05)	274 491	339 211	339 211	0
203	Tárgyi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	9 932	10 210	-117	0
204	Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)	9 932	10 210	10 210	0
214	Egyéb finanszírozás kiadói (39) (=06/122)	0	0	-263	0
215	Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	-263	0
227	Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203)	9 932	10 210	10 473	0
232	Pénzkészlet (pénzüstök, bankkártyák, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	380	0
233	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	9 932	0
234	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233)	0	0	10 312	0
235	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakon	142	171	163	0
236	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	171	0