

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

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....;év.....hó.....nap

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Egred. és állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1 075 903	
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5 932	1 048 859
12	5. Beruházások felülről (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	6 415
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 081 835	5 000
30	A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 081 835	1 060 274
31	1. Anyagok (21., 241.)	6 068	5 138
37	1. Készletek összesen (31+...+36)	6 068	
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	54	5 138
39	2. Adóssok (281,2881)	4 238	0
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	4 292	5 272
57	1. Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (31)	37	5 272
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)		29
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	10 275	7 360
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	989	271
63	2. Költségvetési aktív ártuó elszámolások (392,395,396,398)	11 201	7 660
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	15	1 040
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	15	1 040
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30-67)	21 576	19 110
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőtós tőkéje (4112.)	1 103 411	1 079 384
71	1. Tőrtós tőke (69+70)	0	1 011 808
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeértőrtés (413.)	1 011 808	1 011 808
74	II. Tőkeértőrtések (72+73)	0	37 751
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	62 261	37 751
79	3. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	1 074 069	1 049 559
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	10 327	8 429
86	1. Költségvetési tartalék összesen (79+82+...+85)	10 327	8 429
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	10 327	8 429
105	3. Köllezettégek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441+443.) (106+107)	16 087	8 429
106	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartéltó szállítói köleleztettségek	16 087	19 296
108	4. Egyéb rövid lejártú köleleztettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	15 097	19 296
124	- tárgyévi köleleztettségek tartéltó egyéb rövid lejártú köleleztettségek (44992.)	2 039	1 829
127	II. Rövid lejártú köleleztettségek összesen (102+103+105+108)	2 039	1 829
131	4. Köllezettégek kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	18 126	21 125
132	Ebből: - Köllezettégek kívüli letéti elszámolások (488-ből)	889	271
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	12	8
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	889	271
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	19 015	21 396
		1 103 411	1 079 384

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3 Eredeti előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Teljesítés
1				
01	Alapilletmények	147 479	154 435	154 435
04	Egyéb kötelező illetménypótlások	31 686	30 548	30 548
05	Egyéb feladattal függő pótlások és jutatok	3 435	3 325	3 325
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	182 500	188 308	188 308
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	19 894	18 219
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	182 500	208 202	206 527
10	Jutalom (normatív)	0	407	407
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat	15 876	17 116	17 116
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 265	21 056	21 056
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatással összesen (10+...+13)	20 141	38 579	38 579
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	365	365
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	20 141	38 944	38 944
17	Keresetkiegészítés fedezete	3 487	0	0
18	Végkielégítés	756	1 187	1 187
19	Jubilumi jutalom	495	495	495
22	Egyéb sajátos juttatások	743	4 332	4 332
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 994	6 014	6 014
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	415	415
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 994	6 429	6 429
27	Utókési hozzájárulás	2 840	0	0
28	Közeledési költségkifizetés	2 836	2 514	2 514
29	Érkezési hozzájárulás	10 224	2 502	2 502
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségkifizései összesen (26+...+30)	15 900	5 016	5 016
33	Személyhez kapcsolódó költségkifizetések és hozzájárulások összesen (31+32)	15 900	5 016	5 016
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23-31+34-37)	38 035	49 609	49 609
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	780	780
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	41 522	50 389	50 389
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 964	14 696	13 716
48	Külső személyi juttatások (43-47)	2 964	14 696	13 716
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	226 986	273 287	270 632
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	61 284	69 197	68 750
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	300	300
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 640	1 640
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	61 284	71 137	70 590
57	Céltartalék rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	2 502	2 502

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
01	Élelmiszer beszerzés	51 100	42 958	41 888	
02	Gyógyszerbeszerzés	8 000	7 510	7 510	
04	Prohazart, nyomtatvány beszerzése	595	615	615	
05	Könyv beszerzése	0	4	4	
06	Folyóirat beszerzése	90	28	28	
09	Hajlór- és kenőanyagok beszerzése	2 800	2 873	2 873	
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 200	740	740	
11	Kiszáradó tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	688	688	
12	Monarchia, véltörvény, formatervezés, egyenruha beszerzése	1 000	59	59	
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 200	11 436	11 436	
14	Részletbeszerzés (01+...+13)	67 145	66 911	61 584	
15	Nem adatrövidítő célú átvételek díjak	0	331	331	
16	Adatrövidítő célú átvételek díjak	0	143	143	
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	372	372	
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	590	846	846	
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 000	17 776	17 776	
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 000	8 419	8 419	
27	Víz- és csatornadíjak	9 000	8 522	8 522	
28	Karbantartási, javítási szolgáltatások kiadásai	2 400	1 439	1 439	
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	10 000	10 296	10 296	
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	47 400	46 452	46 452	
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 800	3 592	3 592	
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	22 713	23 667	23 667	
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	713	713	
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	22 713	24 380	24 380	
46	Egyéb dologi kiadások	300	1 192	1 192	
47	Dologi kiadások (14+18+33+39+44+45+46)	141 948	143 373	138 046	
54	Egyéb befizetendő kötelezettség	0	607	607	
55	Különböző költségvetési befizetések (48+...+54)	0	607	607	
56	Munkaadó által fizetett szociális juttatások	0	580	580	
59	Helyi adók, egyéb várm. illeték és adóilletéges befizetések	0	180	180	
60	Díjak, egyéb befizetések	450	627	627	
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	450	1 387	1 387	
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	450	1 994	1 994	
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	142 398	145 367	140 040	

04 - Támogatás, támogatásértéktű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
10	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	47	0	0
13	Támogatásértéktű működési kiadások (04+...+12)	0	47	0	0
15	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (13+14)	0	47	0	0
39	Támogatásértéktű kiadás összesen (15+38)	0	47	0	0
44	Ellátó évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány áradás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	3 030	3 077	3 077
47	Ellátó évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány áradás összesen (40+...+46)	0	3 030	3 077	3 077
56	Ellátó évi előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány áradás összesen (47+55)	0	3 030	3 077	3 077
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	3 077	3 077	3 077
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	1 115	165	165	165
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (98+...+99)	1 115	165	165	165

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése					
#	Megnevezés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
01	Ingatlanok felújítása	0	4 000		4 000
02	Cépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	528		528
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 132		1 132
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	5 660		5 660
10	Cépek, berendezések és felszerelések vásárlása, letétele	0	1 370		1 370
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	1 370		1 370
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	343		343
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	343		343
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	1 713		1 713
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	0	1 713		1 713

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve vetovábbadási (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 költségvetési és vállalkozási maradvány	10 312	0	0
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	10 312	0	0
125	Átfutó kiadások	0	0	0
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	1 025
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	10 312	0	1 025
				1 025

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások bevétele	
1	2	3	4	5	6	
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	250	395	395	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 920	4 123	4 123	0	0
09	Bérelti és lízingszerű bevételek	888	1 250	1 250	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	193 877	196 598	194 697	0	0
11	Alkalmazottak térítése	2 640	4 156	4 156	0	0
12	Külső, egyéb kifizetés, juttatás bevétele	0	122	122	0	0
13	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kifizetése és egyéb térítése	0	2	2	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	201 975	206 646	204 745	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 025	2 422	2 422	0	0
21	ÁFA-bevételek - visszatérítések (15+...+20)	2 025	2 422	2 422	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	27	27	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	27	27	0	0
28	Működési célú pénzeszközfélrel non-profit szervezetektől	0	0	103	0	0
35	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (28+...+34)	0	0	103	0	0
37	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	0	0	103	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	204 000	209 095	207 297	0	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0		28	28
09	Tűzgép eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0		28	28
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0		28	28

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
01	Működési költségvetés támogatás		227 783	280 956	280 956
05	Irányító szervől kapott támogatás (01+...+04)		227 783	280 956	280 956
08	Támogatásértéktű működési bevételek (fejezeti kezelésű előirányzatok) hazai programokra		0	0	1 798
16	Támogatásértéktű működési bevételek (07+...+15)		0	0	1 798
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)		0	0	1 798
42	Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)		0	0	1 798
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)		227 783	280 956	282 754

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)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmardványának működési célú igénybevétele	10 312	10 327	10 327
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	10 312	10 327	10 327
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	10 312	10 327	10 327

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5629/172 Munkhelyi ékeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8920021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8720011 Pszichiatríai betegek auttó ellátása Alaptevékenység	8720021 Szaszvedélybetegek auttó ellátása Alaptevékenység	8904312 Szociális foglalkoztatás munkatársai által ellátott keredőben Szabad kapacitás kihasználása	8904322 Szociális foglalkoztatás tevékenység által ellátott keredőben Szabad kapacitás kihasználása	
01	Rendszeres személyi juttatások	208 527	0	0	153 360	34 486	3 151	15 530	
02	Nem rendszeres személyi juttatások	50 389	0	0	40 150	8 829	485	925	
03	Költsé személyi juttatások	13 716	0	0	5 434	12	8 270	0	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	276 632	0	0	198 944	43 327	11 906	16 455	
05	Munkaadókat terhelő járulékok	70 690	0	0	53 626	11 565	1 032	4 467	
06	Dologi kiadások ÁFA-val	138 046	4 439	338	103 475	23 576	3 141	3 077	
07	Egyéb folyó kiadások	1 994	0	0	1 600	241	86	67	
48	E-évi mük. előir, pénzmaradvány áad. h-önk-k és kgv.	3 077	0	0	47	0	2 851	179	
51	E-évi mük. előir, pénzmaradvány átadás (51+59)	3 077	0	0	47	0	2 851	179	
60	E-évi előir, pénzmaradvány átadás összesen (51+59)	3 077	0	0	47	0	2 851	179	
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165	0	0	125	40	0	0	
117	Felújítás	4 528	0	0	431	97	2 294	1 706	
118	Felújítás összesen felszámított ÁFA-ja	1 132	0	0	108	24	574	426	
119	Intézményi beruházási kiadások	1 370	0	0	1 118	252	0	0	
121	Beruházások ÁFA-ja	343	0	0	280	63	0	0	
126	Pénzforgómi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	491 977	4 439	338	359 754	79 185	21 884	26 377	
128	Költségvetési kiadások (126+127)	491 977	4 439	338	359 754	79 185	21 884	26 377	
130	Kiadások összesen (128+129)	491 977	4 439	338	359 754	79 185	21 884	26 377	
131	Intézményüzemelt.kapcs. kgv. engedélyezett létszám (16)	46	0	0	39	1	3	3	
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (16)	44	0	0	37	1	3	3	
133	Szakmai tevékenys. ellátók kgv. engedélyezett létszám(16)	96	0	0	81	15	0	0	
134	Szakmai tevékenys. ellátók átl.stat.állományi létszám(16)	105	0	0	74	13	0	18	

22 - Bevételek tevékenységenkénti(működési célra kapott jutatok és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkabévi előzetes Szabott kapottat kihasználva	6820021 Nem lakóingatlan bérebevételek, személtérlet Alapvető költség	8419076 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervvel(Tel. Technikai számfeladatok)	8720011 Helyi önkormányzatok tartós előléti Alapvető költség	8720021 Szociális foglalkoztatás munkaadókatól kapott költségei Szociális Szabott kihasználva	8904312 Szociális foglalkoztatás foglalkoztatottak foglalkoztatás területei Szabott kihasználva	8904322 Szociális foglalkoztatás foglalkoztatottak foglalkoztatás területei Szabott kihasználva	
02	Egyéb saját bevétel	204 745	8 044	1 126	0	160 071	35 169	133	202	
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 422	2 011	282	0	42	4	33	50	
09	Hozam- és kamatbevételek	27	0	0	0	22	5	0	0	
12	Támogatásértéki mtk.bev.felvezési kezelési előírányaitól	1 798	0	0	0	1 798	0	0	0	
20	Támogatásértéki működési bevételek (11+...+19)	1 798	0	0	0	1 798	0	0	0	
22	Támogatásértéki működési bevételek összesen (20+21)	1 798	0	0	0	1 798	0	0	0	
46	Támogatásértéki bevételek összesen (22+45)	1 798	0	0	0	1 798	0	0	0	
65	Működési célú pénzeszközátvétel, non-profit szervezetektől	103	0	0	0	103	0	0	0	
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	103	0	0	0	103	0	0	0	
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről bssz. (77+78)	103	0	0	0	103	0	0	0	
109	ÁH-n kívüli pénzeszközátvétel összesen (79+108)	103	0	0	0	103	0	0	0	
110	Prányító szervtől kapott támogatás	280 956	0	0	0	280 956	0	0	0	
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktelítése	28	0	0	0	28	0	0	0	
118	Pénzforgalmi bevétel (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	490 079	10 055	1 408	280 956	162 064	35 178	166	252	
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	10 327	0	0	0	54	0	5 681	4 592	
120	Költségvetési bevételek (118+119)	500 406	10 055	1 408	280 956	162 118	35 178	5 847	4 844	
122	Bevételek összesen (120+121)	500 406	10 055	1 408	280 956	162 118	35 178	5 847	4 844	

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)	226 986	0	0	39 680	6 621	46 301	273 287	270 632
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	61 284	0	0	7 696	2 157	9 853	71 137	70 690
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	142 398	0	0	9 451	-6 482	2 969	145 367	140 040
06	Támogatásértéktől mentes kiadás (04/13)	0	0	0	0	47	47	47	0
10	Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzügyaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	3 030	3 030	3 030	3 077
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 115	0	0	0	-950	-950	165	165
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	431 783	0	0	58 827	4 423	61 250	493 033	484 604
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	1 673	40	1 713	1 713	1 713
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	5 000	660	5 660	5 660	5 660
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	6 673	700	7 373	7 373	7 373
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (05/62+06/63+06/64+06/65)	10 312	0	0	-10 312	0	-10 312	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	442 095	0	0	53 188	5 123	58 311	500 406	491 977
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	1 025
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	442 095	0	0	53 188	5 123	58 311	500 406	493 002
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26	204 000	0	0	0	5 095	5 095	209 095	209 095
34	Felhalmozási bevételek (09/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	28	28	28	28
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27+11/06)	227 783	0	0	53 173	0	53 173	280 956	280 956
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	10 312	0	0	15	0	15	10 327	10 327
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	442 095	0	0	53 188	5 123	58 311	500 406	500 406
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	442 095	0	0	53 188	5 123	58 311	500 406	500 406

24 - Pénzforgalom egyeztetése			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	- Forinthon vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		10 275
03	- Forintpénzfátrák és befizetések egyenlege		37
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)		10 312
06	Bevételek (+)		490 079
07	Kiadások (-)		493 002
08	- Forinthon vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		7 360
10	- Forintpénzfátrák és befizetések egyenlege		29
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06+07)		7 389

27 - Letéti számla pénzforgalma			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején		12
05	Egyéb letéti bevételek		34 443
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)		34 443
10	Egyéb letéti kiadások		34 447
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)		34 447
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)		8

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	2	3	4
02	A. rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és befizetések zárolásai	10 275	7 360
03	Pénztárak és befizetések zárolásai	37	29
04	A. Záró pénztárak (1+2+3)	10 312	7 389
09	- Költségvetési aktív elemek zárolásai	15	1 040
11	06. Költségvetési aktív elemek zárolásai	15	1 040
15	C. Ezzel az évvel szembe fordított pénzforgalom összesen (6+7) (+)	15	1 040
21	F. Tárgy évi helyesbített pénzforgalom (A+B+C+D+E)	10 327	8 429
28	I. Költségvetési pénzforgalom (E+G+H)	10 327	8 429
31	J. Módosított pénzforgalom (I+14+15)	10 327	8 429
33	17. Készlettel szembe fordított pénzforgalom	10 327	8 429
34	Ebből: - Működési célú költségekkel szembe fordított pénzforgalom	10 327	8 429

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illeménykiegészítések	Nyelvszókák	Egyéb kiegészítő illemény- pótlékok	Egyéb feladati függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendeléses személyi juttatások összesen	Munkaadókat kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 759	0	0	0	0	0	0	3 759	423	1
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 964	0	0	538	0	0	0	2 502	198	1
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	5 791	0	0	871	360	0	0	6 962	429	3
109	1-2. pozíció: 33 főnagycs	9 326	0	0	3 419	0	0	0	12 745	1 266	7
110	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	1 824	0	0	492	108	0	0	2 424	411	2
112	1-2. pozíció: 36 munkatárs	3 613	0	0	170	306	0	0	4 089	983	3
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	22 770	0	0	2 347	1 640	0	0	26 757	4 954	24
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	5 887	0	0	898	287	0	0	7 072	1 539	6
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	27 499	0	0	5 973	468	0	0	33 940	8 657	24
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	27 202	0	0	6 325	216	0	0	33 743	8 190	27
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	34 729	0	0	7 850	0	0	0	42 579	10 757	28
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	6 242	0	0	1 089	0	0	0	7 331	511	3
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	3 829	0	0	576	0	0	0	4 405	261	2
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	154 435	0	0	30 548	3 325	0	0	188 308	38 579	131
170	I. TELJES MUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134 +145+150+169)	154 435	0	0	30 548	3 325	0	0	188 308	38 579	131
176	egyetlen bérrendező összesen	18 219	0	0	0	0	0	0	18 219	365	18
177	II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	18 219	0	0	0	0	0	0	18 219	365	18
178	I-II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	172 654	0	0	30 548	3 325	0	0	206 527	38 944	149

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teles munkaidőben foglalkoztatottak	Rézmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományla nem arizáltak	Foglazatottak és rendődelmí szervek állományla nem arizáltak	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendzeres személyi juttatások	188 308	18 219	0	0	206 527
02	Munkavégzéshöz kapcsolódó juttatások	38 579	365	0	0	38 944
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 014	415	0	0	6 429
05	Személyhez kapcsolódó költségátírtések és hozzájárulások	5 016	0	0	0	5 016
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	49 609	760	0	0	50 369
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	237 917	18 999	13 716	0	270 632
11	Nyitólétszám (fő)	142	29	0	0	171
12	Munkalógi nyitólétszám (fő)	142	29	0	0	171
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	142	0	0	0	142
14	Zárólétszám (fő)	135	36	0	0	171
15	Munkalógi zárólétszám (fő)	135	36	0	0	171
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	131	18	0	0	149

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

37 - Feladati mutatók állománya					
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag	
01	56291720301 Munkahelyi éleztetés - Alapvető költség (szabad kap.) - Teljesítmény mutató - ellátások száma	0	0		57
02	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése - Alapvető költség (szakmai) - Teljesítmény mutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	0	0		37
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alapvető költség (szakmai) - Kapacitás mutató - férőhelyek száma	285	285		285
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alapvető költség (szakmai) - Feladati mutató - ellátási igények száma	285	285		285
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alapvető költség (szakmai) - Teljesítmény mutató - ellátottak száma	0	0		285
06	87200210101 Szenvédélybetegek tartós ellátása - Alapvető költség (szakmai) - Kapacitás mutató - férőhelyek száma	65	65		65
07	87200210201 Szenvédélybetegek tartós ellátása - Alapvető költség (szakmai) - Feladati mutató - ellátási igények száma	65	65		65
08	87200210301 Szenvédélybetegek tartós ellátása - Alapvető költség (szakmai) - Teljesítmény mutató - ellátottak száma	0	0		65

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami közlekedési, orvosi és más közlekedési eszközök	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tárgyi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 623	1 380 756		32 336	16 696	0	0	1 431 411	
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0		1 370	0	0	0	1 370	
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	4 000		528	0	0	0	4 528	
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás elzárva a költségvetési AFA-ján	0	1 000		474	0	0	0	1 474	
05	Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	5 000		2 372	0	0	0	7 372	
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	5 000		2 372	0	0	0	7 372	
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0		74	0	0	0	74	
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és AFA összege	0	5 000		0	0	0	0	5 000	
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	5 000		74	0	0	0	5 074	
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 623	1 380 756		34 634	16 696	0	0	1 433 709	
22	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	1 623	304 853		26 404	16 696	0	0	349 576	
23	Terv szerinti értékcsoökkentés állományának Növekedése	0	27 044		1 889	0	0	0	28 933	
24	Terv szerinti értékcsoökkentés állományának Csökkenése	0	0		74	0	0	0	74	
25	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (22+23-24)	1 623	331 897		28 219	16 696	0	0	378 435	
31	Értékcsoökkentés összesen (25+30)	1 623	331 897		28 219	16 696	0	0	378 435	
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1 048 859		6 415	0	0	0	1 055 274	
33	Teljesen (0-4g) leírt eszközök bruttó értéke	1 623	1 285		20 999	16 696	0	0	40 603	

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	- munkaadói kifizetés (eFt)	3 349
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	110
15	- vagyontámogatás (eFt)	467
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	114
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számközpontban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	19 178
19	- 2011. január hónapban - az 51-52. számközpontban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	21 237
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2009. december havi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 296
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákban elszámolt juttatás (eFt)	5 769
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi juttaték összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	226
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	272
36	A dologi kiadások áfa-alapja	109 675
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-alaplap összege (eFt)	7 513
39	- 18%-os kulcsú áfa-alaplap összege (eFt)	8 985
41	- 25%-os kulcsú áfa-alaplap összege (eFt)	93 577

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tulajdonosi elszámolt értékvesztés	Tulajdonosi visszatérítési értékvisszafizetés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
08	Készletek	6 968	0	0	0	5 138	0
09	Követelések finanszírozásból, szignifikánsból (vevők)	54	0	0	0	0	0
10	Adósságok	4 238	0	0	0	5 272	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	10 360	0	0	0	10 410	0
17	Esszákörök összesen (07+16)	10 360	0	0	0	10 410	0

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értéke(ke)iből addító, kivonó és átsorolás előző évek	Osztás követelés	Pénzügyi elemzési információk	Pénzügyi elemzési előző évi követelés	Pénzügyi teljesítés tárgyév követelése	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	4 292	0	192 887	0	0	197 179	0	1 194	190 713	3 098	2 174	5 272
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	4 292	0	192 887	0	0	197 179	0	1 194	190 713	3 098	2 174	5 272

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	Alománya az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tartományi kötelezettség	Év vég értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év vég értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgy évi	Összes kötelezettség	Passzív oldalon működő társaságok	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgy évi	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)	18 126	0	0	148 904	0	167 030	0	17 595	128 310	531	20 594	21 125
12	Kötelezettségek átvételéből származó (12+...+15)	16 087	0	0	147 606	0	163 693	0	16 087	128 310	0	19 296	19 296
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	11 133	0	0	78 114	0	89 247	0	11 133	66 612	0	11 502	11 502
16	- szolgáltatásnyújtással kapcsolatos szállítók	4 954	0	0	69 492	0	74 446	0	4 954	61 698	0	7 794	7 794
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	2 039	0	0	1 298	0	3 337	0	1 508	0	531	1 296	1 829
33	- tárgyévi költségvetés egyéb rövid lej. kötelezettség	2 039	0	0	1 298	0	3 337	0	1 508	0	531	1 296	1 829
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	18 126	0	0	148 904	0	167 030	0	17 595	128 310	531	20 594	21 125

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyév előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyév előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyév előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyév összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (01+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 370	0	0	0	0	1 370	0	0	0	0	1 370	1 370
02	2. Felújítás	4 528	0	0	0	0	4 528	0	0	0	0	4 528	4 528
07	7. Beruházás, felújítás Általános forgatni adója	1 475	0	0	0	0	1 475	0	0	0	0	1 475	1 475
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	7 373	0	0	0	0	7 373	0	0	0	0	7 373	7 373
11	3.1. Tőnogatásértéktől mentesített kiadások	47	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0
14	3. Tőnogatásértéktől mentesített kiadások (11+...+13)	47	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző év előirányzatmaradvány, pénzeszközmaradvány átadása	3 030	0	0	0	0	3 030	0	0	0	0	3 077	3 077
21	7. Előirányzat pénzügyi juttatásai	165	0	0	0	0	165	0	0	0	0	165	165
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	3 242	0	0	0	0	3 242	0	0	0	0	3 242	3 242
23	1. Személyi juttatások	273 287	3 011	0	0	0	287 621	2 655	0	0	3 011	267 621	270 632
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 137	664	0	0	0	70 026	447	0	0	664	70 026	70 690
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	145 367	6 652	0	0	0	133 388	5 327	0	0	6 652	133 388	140 040
26	Működési kiadások (23+...+25)	489 791	10 327	0	0	0	471 035	8 429	0	0	10 327	471 035	481 362
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	500 406	10 327	0	0	0	481 650	8 429	0	0	10 327	481 650	491 977

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	15 Rendeltetés nem teljesített előző évi kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03+10)	16 Pénzügyileg nem teljesített előző évi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07+11)	17 Korrekciók (13)	18 Kötelezettségvállalással nem teljesített terhek (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) = 15
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 államháztartáson kívüli forrásból adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	47	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	47	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	-47	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközfinanszírozás (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	2 655	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	447	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	5 327	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	8 429	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	8 429	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátramaradtok befizetése
1		3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)		182 500	208 202	206 527
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)		41 522	50 369	50 369
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)		2 964	14 696	13 716
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)		226 986	273 287	270 632
05	Társadalombiztosítási járulékok, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55)		61 284	70 837	70 390
06	Egészítőkutya, hozzájárulás (533) (=02/52)		0	300	300
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/09)		119 235	118 993	113 666
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/49)		22 713	24 380	24 380
09	Különféle költségvetési befizetések (Főző évi maradvány visszatérítése nélkül) (57/112-57/119, 57/122-57/129) (=03/55-03/48)		0	607	607
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedése, tartozásfelhalak és kölönféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)		450	1 387	1 387
18	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek (373-ból) (=04/10)		0	47	0
21	Támogatásértéki működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)		0	47	0
23	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)		0	47	0
28	Ellátó évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek (372-ből) (=04/44)		0	3 030	3 077
31	Főző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+...+38)		0	3 030	3 077
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)		1 115	165	165
51	Egyéb pénzügyi maradványok nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+65)		10 312	0	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51+50)		11 427	3 242	3 242
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)		442 095	493 033	484 604
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)		0	5 660	5 660
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)		0	1 370	1 370
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)		0	343	343
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)		0	7 373	7 373
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)		442 095	500 406	491 977
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)		201 975	206 646	204 745
107	ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/21)		2 025	2 422	2 422
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)		0	27	27
129	Támogatásértéki működési bevétel (fejlesztési előirányzatból) hazai programokra (464-ből) (=09/08)		0	0	1 798
137	Támogatásértéki működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)		0	0	1 798
139	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)		0	0	1 798
148	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)		0	0	103
159	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158)		0	0	103
161	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)		0	0	103
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127+116+139+147+161)		204 000	209 095	209 095
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)		0	28	28
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)		0	0	27

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Esselei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésről hátraléások befizetése
1	2	3	4	5	6
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	0	28	28	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	204 000	209 123	209 123	0
212	Árnyéki szervről kapott támogatás (941) (=09/05)	227 783	280 956	280 956	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	431 783	490 079	490 079	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	10 312	10 327	1 898	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	10 312	10 327	1 898	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	10 312	10 327	10 327	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	1 025	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	1 025	0
241	Tárgyi kiadások (104+229)	442 095	500 406	493 002	0
242	Tárgyi bevételek (213+217+240)	442 095	500 406	500 406	0
247	Pénzforgalom (pénzforgalom, befizetések, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104+239+240-243-244+245+246)	0	0	-2 923	0
248	Pénzforgalom javulása 1-jén (=24/05)	0	0	10 312	0
249	Pénzforgalom a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	7 389	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakon	142	142	149	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	171	0