

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

2011 Éves beszámoló

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző év állományi értéke	Függvény állományi értéke
1	2	3	4
08	I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-b61)	1 048 859	
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-b61)	6 415	1 028 811
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,132227,132237,1327,14227,14237,147)	5 000	4 652
16	II. Függlő eszközök összesen (08+...+15)	1 060 274	5 000
31	A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	1 060 274	1 038 463
32	1. Átvalók (21., 241.)	5 138	5 362
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	5 138	5 362
40	2. Adások (281,2881)	5 272	5 596
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	5 272	5 596
58	1. Pénzfutak, csekkok, betétkönyvek (31)	29	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	7 360	15 438
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	271	265
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	7 660	15 703
64	2. Költségvetési aktív átlutó elszámolások (392,395,396,398)	1 040	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	1 040	0
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	19 110	26 651
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	1 079 384	1 065 114
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós idője (4112.)	1 011 808	1 011 808
72	I. Tartós tőke (70+71)	1 011 808	1 011 808
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök időkezelésén (413.)	37 751	22 876
75	II. Tőkefinanszírozások (73-74)	37 751	22 876
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	1 049 559	1 034 684
80	1. Költségvetési tartalék elszámolások (4211., 4214.) (81+82)	8 429	15 438
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	8 429	15 438
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	8 429	15 438
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87-94)	8 429	15 438
106	3. Köllevezetések átszállításából és szolgáltatók által (szállítók) (441-443.) (107+108)	19 296	15 438
107	Ebből: - tárgyévi költségvetésen belüli szállítói köllevezetések	19 296	11 754
109	4. Egyéb rövid lejáratú köllevezetések (43-b61, 444., 445., 446., 447., 448.) (110+...+127)	1 829	2 973
125	- tárgyévi költségvetésen belüli egyéb rövid lejáratú köllevezetések (44892.)	1 829	2 973
128	II. Rövid lejáratú köllevezetések összesen (103+104+106+109)	21 125	14 727
132	4. Köllevezetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	271	265
133	Ebből: - Köllevezetésen kívüli letéti elszámolások (488-b61)	8	152
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	271	265
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	21 396	14 992
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	1 079 384	1 065 114

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	144 742	151 930	152 245
04	Egyéb kötelező illetmények	31 898	29 748	29 109
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és jutalmak	3 195	4 102	3 231
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutalmának összesen (01+...+06)	179 835	185 780	184 585
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutalmának összesen	7 115	23 884	20 445
09	Rendszeres személyi jutalmak (07+08)	186 950	209 674	205 030
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	15 876	18 509	16 948
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak	4 265	10 641	8 982
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó jutalmának összesen (10+...+13)	20 141	29 150	25 930
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó jutalmának összesen	0	46	44
16	Munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak (14+15)	20 141	29 196	25 974
17	Keresetkiegészítés bevezetése	3 487	0	0
18	Végkielégítés	711	2 930	2 925
19	Jubileumi jutalom	842	842	843
22	Egyéb sajátos jutalmak	790	4 385	3 509
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutalmának (18+...+22)	2 343	8 157	7 277
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutalmának	0	219	231
25	Foglalkoztatottak sajátos jutalmának (23+24)	2 343	8 376	7 508
27	Üdülési hozzáfárulás	2 840	0	0
28	Köztisztviselési költségátírás	2 836	2 967	2 905
29	Értékesítési hozzájárulás	10 224	1 494	1 621
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértékelés összesen (26+...+30)	15 900	4 461	4 526
33	Személyi juttatások költségátírásai és hozzájárulások összesen (31+32)	15 900	4 461	4 526
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutalmának (14+23+31+34+37)	38 384	41 768	37 733
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutalmának (15+24+32+35+38)	0	265	275
42	Nem rendszeres személyi jutalmak (17+40+41)	41 871	42 033	38 008
43	Állományba nem tartozók jutalmának	2 964	14 586	13 326
48	Külső személyi jutalmak (43+47)	2 964	14 586	13 326
49	Személyi jutalmak összesen (09+42+48)	231 785	266 293	256 364
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaadói járulékok)	62 582	65 421	62 535
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 871	1 866
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	62 582	67 292	64 402
57	Céltartalék rendszer keretében adott jutalmak (többletmutató adat)	13 064	0	0

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	51 490	51 490	51 490
02	Gyógyszerbeszerzés	8 000	6 790	6 790	5 634
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	595	1 007	1 007	994
05	Könyv beszerzése	0	220	220	201
06	Folyóirat beszerzése	50	87	87	87
09	Hajló- és kenőanyagok beszerzése	2 800	2 696	2 696	2 674
10	Szaktanai anyagok beszerzése	1 200	776	776	775
11	Kisérőkérdőív segítőanyagok, szellemi termékek beszerzése	200	285	285	285
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	1 000	1 145	1 145	1 168
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 200	8 579	8 579	7 832
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	67 145	73 075	73 075	71 140
15	Nem adatrögzítési célú információk díjak	590	434	434	363
16	Adatrögzítési célú információk díjak	0	143	143	143
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	263	263	263
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	590	840	840	769
19	Vásárolt élelmiszer	0	3	3	3
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 000	25 576	25 576	25 544
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 000	8 309	8 309	8 303
27	Víz- és csatornadíjak	9 000	8 798	8 798	8 541
28	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások kiadásai	2 400	1 571	1 571	1 626
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	10 000	12 448	12 448	12 272
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	47 400	56 705	56 705	56 269
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 800	3 924	3 924	3 924
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	22 713	28 038	28 038	28 008
36	Készletbevételek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	2 389	2 389	2 389
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	88	88	88
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	22 713	30 515	30 515	30 485
40	Belföldi értékesítés	0	11	11	11
44	Külföldi értékesítés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	11	11	11
46	Egyéb dologi kiadások	300	171	171	154
47	Dologi kiadások (14+18+34+39+44+45+46)	141 948	165 241	165 241	162 772
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	0	301	301	318
59	Díjak, egyéb befizetések	450	730	730	770
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	450	1 031	1 031	1 088
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	450	1 031	1 031	1 098
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	142 398	166 272	166 272	163 860

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 115		85
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 115		85
				84
				84

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
01	Ingyenlanként felújítása	0	5 600		5 600
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 400		1 400
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0			7 000
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	7 000		7 000
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	7 000		7 000

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, áfuto, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	1	2	3
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2				5
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány		7 399	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)		7 399	0
98	Áfuto kiadások		0	0
100	Függő, áfuto, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)		0	-1 040
101	Összesen (61+68+96+100)		7 399	-1 040

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátralékának befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	250	326	439	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 320	4 817	4 886	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	51	661	0
09	Bérllet és lízingsíj bevételek	888	1 026	1 036	0
10	Intézményi ellátási díjak	201 877	210 647	210 649	0
11	Államháztartás kiadásai	2 640	3 601	3 023	0
12	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	0	262	264	0
14	Egyéb saját működési bevételek (08+...+13)	209 975	220 730	220 948	0
16	Készletértékesítés ellenértéke és szolgáltatások ÁFA-ja	2 025	2 268	2 256	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések (15+...+18)	2 025	2 268	2 256	0
21	Működési célú kamatbevételek, finanszírozásból	0	2	2	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	2	2	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	212 000	223 000	223 208	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása		221 710	269 447
05	Irányító szerv(ek) kapott támogatás (01+...+04)		221 710	269 447
08	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		4 170	6 066
16	Támogatásértéktű működési bevételek (07+...+15)		4 170	6 066
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)		4 170	6 066
42	Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)		4 170	6 066
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)		225 880	275 513
				275 513

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási 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, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		7 389	8 429
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+66)		7 389	8 429
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)		7 389	8 429

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátladások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkaadói étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629192 Egyéb étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	6820021 Nem lakóingatlan bérbevétele, üzemeltetése Alaptevékenység	8720011 pszichiatrai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8904312 Szociális foglalkoztatás munkatellátásként átvett Szabott kapacitás kihasználása	8904322 Szociális foglalkoztatás fejlesztés felkutatás, felkutatás keretében Szabott kapacitás kihasználása	
01	Rendszers személyi jutások 02/09	205 030	161	253	0	150 392	34 288	3 038	16 898
02	Nem rendszeres személyi jutások 02/42	38 008	25	40	0	30 510	6 908	72	453
03	Külső személyi jutások 02/48	13 326	0	0	0	4 191	20	9 115	0
04	Személyi jutások összesen (01+02+03) (02/49)	256 364	186	293	0	185 093	41 216	12 225	17 351
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	64 402	47	75	0	47 409	11 382	833	4 656
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	162 772	2 204	3 568	185	122 928	27 751	3 759	2 377
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 088	1	2	0	774	170	108	33
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	163 860	2 205	3 570	185	123 702	27 921	3 867	2 410
49	Ellátottak pénzbeli jutásait 04/100	84	0	0	0	84	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	484 710	2 438	3 938	185	356 288	80 519	16 925	24 417
51	Felújítás (árfával) 05/06	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+129)	491 710	2 438	3 938	185	356 288	80 519	23 925	24 417
131	Költségvetési kiadások (129+130)	491 710	2 438	3 938	185	356 288	80 519	23 925	24 417
134	Kiadások összesen (131+132+133)	491 710	2 438	3 938	185	356 288	80 519	23 925	24 417
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	46	0	0	0	39	1	3	3
136	átlagos statisztikai állományi létszám	43	0	0	0	36	1	3	3
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	96	0	0	0	81	15	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	105	0	0	0	72	13	0	20

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott jutatok és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5620172 Munkabérek elkeresése Szakad kapacitás kihasználása	5620192 Egyéb értékesítés Szakad kapacitás kihasználása	6820021 Nem lakóingatlanok bérelkedése, igazgatási célú Alapvető elemység	8419078 Önkormányzatok elszámoltatási költségvetési szervével Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiatrai betegek tartása ellátás Alapvető elemység	8720021 Személyi juttatások tartása ellátás Alapvető elemység	8904312 Szociális jogalkotásnak minősülő jogalkotásnak minősülő Szociális kapacitás kihasználása	8904322 Szociális jogalkotásnak minősülő felkészítő jogalkotásnak minősülő Szociális kapacitás kihasználása	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	220 948	3 128	4 389	1 026	0	174 398	37 646	59	306	
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	2 256	782	1 097	232	0	33	22	14	76	
06	Működési célú hozam- és kisműveletek 07/23	2	0	0	0	0	2	0	0	0	
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	223 206	3 908	5 485	1 258	0	174 433	37 668	72	382	
09	Támogatásértéki működési bevételek fejezetti kezeltésként előirányzatból hazai programokra 09/08	6 066	0	0	0	0	6 066	0	0	0	
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	6 066	0	0	0	0	6 066	0	0	0	
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	6 066	0	0	0	0	6 066	0	0	0	
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	229 272	3 908	5 485	1 258	0	180 499	37 668	72	382	
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	269 447	0	0	0	269 447	0	0	0	0	
112	Támogatások összesen (109+110+111)	269 447	0	0	0	269 447	0	0	0	0	
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	498 719	3 908	5 485	1 258	269 447	1 070	0	3 655	3 704	
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	8 429	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Költségvetési bevételek (116+117)	507 148	3 908	5 485	1 258	269 447	1 070	0	3 655	3 704	
121	Bevételek összesen (118+119+120)	507 148	3 908	5 485	1 258	269 447	1 070	0	3 655	3 704	

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlési 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)	231 785	0	0	34 508	0	34 508	266 293	256 364
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	62 582	0	0	4 710	0	4 710	67 292	64 402
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/65)	142 398	0	0	17 978	5 896	23 874	166 272	163 860
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 115	0	0	-1 030	0	-1 030	85	84
13	Működési költségvetés (01+ ...+12)	437 880	0	0	56 166	5 896	62 062	489 942	484 710
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	7 389	0	0	-7 389	0	-7 389	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (23+26+...+28)	445 269	0	0	48 777	12 896	61 673	506 942	491 710
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-1 040
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	445 269	0	0	48 777	12 896	61 673	506 942	490 670
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44 +09/53+10/25)	216 170	0	0	0	12 896	12 896	229 066	229 272
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	221 710	0	0	47 737	0	47 737	269 447	269 447
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	7 389	0	0	1 040	0	1 040	8 429	8 429
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	445 269	0	0	48 777	12 896	61 673	506 942	507 148
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	445 269	0	0	48 777	12 896	61 673	506 942	507 148

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft.költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 360
03	Pénzkészlet tárgyidő elején-Forráspénzátr. bevételek egyenlege	29
05	Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	7 389
06	Bevételek (+)	498 719
07	Kiadások (-)	490 670
08	Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft. költsev. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	15 438
12	Pénzkészlet tárgyidő végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	15 438

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1		
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	
05	Egyéb letéti bevétel	
06	Letéti bevétel összesen (02+03+04+05)	3
10	Egyéb letétek kiadásai	
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	8
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01-06-11)	33 944
		33 944
		33 800
		33 800
		152

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1		3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és befizetések zárolásai	7 360	15 438
03	3. Pénzületi és befizetések zárolásai	29	0
04	A. Záró pénzületi (1+2+3)	7 389	15 438
09	- Költségvetési aktív átlutó elszámolások zárolásai	1 040	0
11	5. Költségvetési aktív elszámolások zárolásai	1 040	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzületi elszámolások összesen (6+7) (H)	1 040	0
21	F. Tárgyveti helyesbített pénzületi (A+B+C+D+E)	8 429	15 438
28	I. Költségvetési pénzületi (F+G+H)	8 429	15 438
31	J. Módosított pénzületi (I+14+15)	8 429	15 438
33	17. Költségvetéssel terhelte pénzületi	8 429	15 438
34	Ebből: - Működési célú költségvetéssel terhelte pénzületi	8 429	15 438

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb koreláti illetmény-pótlékok	Egyéb feladati függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám	fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	4 659	0	0	703	27	0	0	5 369	1 040	1	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	6 351	0	0	1 219	238	0	0	7 808	618	3	3
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	7 700	0	0	3 069	14	0	0	10 783	571	6	6
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	915	0	0	150	90	0	0	1 155	100	1	1
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	3 447	0	0	160	288	0	0	3 895	731	3	3
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	20 398	0	0	1 607	1 630	0	0	23 635	2 250	22	22
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	5 474	0	0	842	252	0	0	6 568	681	5	5
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	30 275	0	0	6 501	476	0	0	37 252	6 477	27	27
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	29 710	0	0	6 804	216	0	0	36 730	6 315	26	26
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	27 538	0	0	6 243	0	0	0	33 781	6 760	22	22
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	5 616	0	0	994	0	0	0	6 610	222	4	4
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	4 697	0	0	696	0	0	0	5 393	165	4	4
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	219	0	0	121	0	0	0	340	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	146 999	0	0	29 109	3 231	0	0	179 339	25 930	124	124
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	5 246	0	0	0	0	0	0	5 246	0	4	4
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	5 246	0	0	0	0	0	0	5 246	0	4	4
192	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	5 246	0	0	0	0	0	0	5 246	0	4	4
193	I. TELJES MUNKADÖBÉN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	152 245	0	0	29 109	3 231	0	0	184 585	25 930	128	128
196	közalkalmazottak összesen	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	44	4	4
199	egyéb bérendszerek összesen	13 595	0	0	0	0	0	0	13 595	0	16	16
200	II. RÉSZMUNKADÖBÉN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	20 445	0	0	0	0	0	0	20 445	44	20	20
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	172 690	0	0	29 109	3 231	0	0	205 030	25 974	148	148

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
Megnevezés		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományban nem tartozók	Felgyezésre került és munkaadóval nem tartozók állományban nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszerez személyi juttatások	184 585		20 445	0	205 030
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	25 930		44	0	25 974
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 277		231	0	7 508
05	Személyhez kapcsolódó költségátírtások és hozzájárulások	4 526		0	0	4 526
08	Újra rendszerez juttatások összesen (02+.....+07)	37 733		275	0	38 008
09	Külső személyi juttatások	0			0	
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	222 318	20 720	13 326	0	13 326
11	Nyitólétszám (fő)	135	36		0	256 364
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	135	36		0	171
13	Költségvetési engedélyezett létszámkorlát (álláshegy) fő	142			0	171
14	Zárólétszám (fő)	131	18		0	142
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	140			0	149
16	Üres álláshegyek száma január 1-jén	0	34		0	174
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	128	20		0	1
						148

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	54	36	90	92
02	b) csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	54	36	93	95
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Cserélkedési-költségvetési	0	2	2	0	3	0	3	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	6	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	7	13	15
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	21	4	0	25	26
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	22	9	0	31	32
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	25	69	43	137	142
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	5	5	25	69	43	137	142
38	I. funkció csoport	0	2	2	3	54	36	93	95
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	7	13	15
40	III. funkció csoport	0	1	1	22	9	0	31	32

37 - Feladatmutatók állománya					
#	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag	
01	56201720201 Munkhelyi ellátás - Alapvető egészség (szabad kap.) - Tevékenységmutató - ellátottak száma	0	0		57
02	68200210301 Nem lakóingatlan bérlet, üzemeltetés - Alapvető egészség (szakmai) - Tevékenységmutató - bérlet, üzemeltetés hasznos alapterület havi átlaga (m2)	0	0		37
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alapvető egészség (szakmai) - Kapcsolódó - férőhelyek száma	285	285		285
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alapvető egészség (szakmai) - Feladatmutató - ellátás igényi szám	285	285		285
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alapvető egészség (szakmai) - Tevékenységmutató - ellátottak száma	0	0		285
06	87200210101 Szenvédlőbetegek tartós ellátása - Alapvető egészség (szakmai) - Kapcsolódó - férőhelyek száma	65	65		65
07	87200210201 Szenvédlőbetegek tartós ellátása - Alapvető egészség (szakmai) - Feladatmutató - ellátás igényi szám	65	65		65
08	87200210301 Szenvédlőbetegek tartós ellátása - Alapvető egészség (szakmai) - Tevékenységmutató - ellátottak száma	0	0		65

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	4. osztályú ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. osztályú Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyvévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 623	1 380 756	0	34 634	16 696	0	0	0	0	1 433 709
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	5 600
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-já	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 400
05	Bruttó növekedés - Tárgyvévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
21	Bruttó érték összesen (01+12+20)	1 623	1 387 756	0	34 634	16 696	0	0	0	0	1 440 709
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	1 623	331 897	0	28 219	16 696	0	0	0	0	378 435
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	27 048	0	1 763	0	0	0	0	0	28 811
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állományja (22+23-24)	1 623	358 945	0	29 982	16 696	0	0	0	0	407 246
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 623	358 945	0	29 982	16 696	0	0	0	0	407 246
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1 028 811	0	4 652	0	0	0	0	0	1 033 463
33	Teljesen (0+g) leírt eszközök bruttó értéke	1 623	1 285	0	25 189	16 696	0	0	0	0	44 793

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 325
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	95
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	234
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az add- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	21 237
19	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az add- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	24 601
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2010. december havi juttatása (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 769
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban elszámolt juttatása (eFt)	6 476
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	226
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	272
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	120 004
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 950
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11 881
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	102 273

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értéke	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tegyeiben elszámolt értékvesztés	Tegyeiben visszatartott értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	5 138	0	0	0	5 362	0
10	Adások	5 272	0	0	0	5 596	0
16	Forgóeszközök összesen (08+10+12+...+15)	10 410	0	0	0	10 948	0
17	Eszközök összesen (07+16)	10 410	0	0	0	10 948	0

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Előző évi követelés beírásai (+)	Folyó évi elírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbszet és átöröklés (+/-) előző évek	Év végi értékelésből adódó különbszet és átöröklés (+/-) tárgyév	8	9	Pénzügyi teljesítés elrendelt követelése	Pénzügyi teljesítés tárgy évi követelése	Követelés előző évek (=9+10-6-11)	Követelés tárgy évi (=5+7-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5 272	0	208 058	0	0	213 330	0	2 545	205 199	2 727	2 859	5 586
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	5 272	0	208 058	0	0	213 330	0	2 545	205 199	2 727	2 859	5 586

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	Állomány az előző évtől	Előző év kötelezettség helyrebitése (+/-)	Tartóévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbség és ábszorítás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbség és ábszorítás (+/-) tárgyév	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés tárgyév kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyév	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	21 125	0	0	0	0	174 443	0	20 594	139 122	531	14 196	14 727
12	Kötelezettségek áruszállításból és szolgálat (13+...+16)	19 296	0	0	0	0	170 172	0	19 296	139 122	0	11 754	11 754
14	felújításait kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0
15	termékvásárlással kapcsolatos szállítók	11 502	0	0	0	0	88 663	0	11 502	71 140	0	6 021	6 021
16	szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	7 794	0	0	0	0	74 509	0	7 794	60 982	0	5 733	5 733
17	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	1 829	0	0	0	0	4 271	0	1 298	0	531	2 442	2 973
33	tárgyév tárgy-4 terhelő	1 829	0	0	0	0	4 271	0	1 298	0	531	2 442	2 973
36	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	21 125	0	0	0	0	174 443	0	20 594	139 122	531	14 196	14 727
	Kötelezettségek összesen (01+08)												

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző évek kötelezettségvállalásai a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évek kötelezettségvállalásai a megelőző évek kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évek kötelezettségvállalásai a megelőző évek kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évek kötelezettségvállalásai a megelőző évek kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévi előirányzatok a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévi előirányzatok a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévi előirányzatok a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévi előirányzatok a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévi előirányzatok a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévi előirányzatok a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévi előirányzatok a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02	2. Felújítás	5 600	0	0	0	0	5 600	0	0	0	0	5 600	5 600
07	7. Beruházás, felújítás Általános forgalmi adója	1 400	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	1 400	1 400
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	84	84
22	Pénzeszközkiadások (09+10+14+15+19+20+21)	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	84	84
23	1. Személyi juttatások	266 293	2 655	0	0	0	263 638	0	0	0	2 655	253 709	256 364
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 292	447	0	0	0	66 845	0	0	0	447	63 955	64 402
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	166 272	5 327	0	0	0	160 945	0	0	0	5 327	158 533	163 860
26	Működési kiadások (23+...+25)	499 857	8 429	0	0	0	491 428	0	0	0	8 429	476 197	484 626
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	506 942	8 429	0	0	0	498 513	0	0	0	8 429	483 281	491 710

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása						
#	Megnevezés	Pénzügyilag nem teljesített előző éveti kötelezettség állás év végi állománya	Pénzügyilag nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (+)	Kötelezettségvállalás nem teljesített (szabot) előirányzat	
1.	2.	15	16	17	18	
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás finanszírozás forgalmi adója	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0	0
21	7. Eltérítések pénzbeli jutatai	0	1	0	0	0
22	Pénzeszközfordítások (08+10+14+15+19+20+21)	0	1	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	9 929	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 890	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2 412	0	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	15 231	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	15 232	0	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésről tájékoztatók befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi jutalás (511) (=02/09)		186 950	209 874	205 030
02	Nem rendszeres személyi jutalás (512-517) (=02/42)		41 871	42 033	38 008
03	Külső személyi jutások (52) (=02/48)		2 964	14 586	13 326
04	Személyi jutások (51-52) (=02/49) (01+02-03)		231 785	266 293	256 364
05	Társadalombiztosítási járulékok, munkaadókat terhelő járulékok, munkaadókat terhelő járulékok, állami járulékok (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)		62 582	67 292	64 401
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)		0	0	1
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/50-56) (05+06)		62 582	67 292	64 402
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)		119 235	134 726	132 287
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)		22 713	30 515	30 485
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, kölcsönök elengedése, finanszírozás és kölcsönfelvétel költségei, költségek befizetése) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60-03/65)		450	1 031	1 088
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69)		142 398	166 272	163 860
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-561) (=06/62+...+66)		7 389	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)		7 389	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)		1 115	85	84
59	Működési kiadások összesen (04-07+15+57+58)		445 269	499 942	484 710
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)		0	7 000	7 000
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)		0	7 000	7 000
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)		445 269	506 942	491 710
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)		209 975	220 730	220 948
129	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)		2 025	2 268	2 256
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)		0	2	2
131	Információs működési bevételek összesen (07/24)		212 000	223 000	223 206
133	Támogatásértéki működési bevétel (fejezeti kezelésű előirányzatok) hazai programokra (464-503) (=09/08)		4 170	6 066	6 066
141	Támogatásértéki működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)		4 170	6 066	6 066
143	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)		4 170	6 066	6 066
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)		216 170	229 066	229 272
168	Működési bevételek összesen (166+167)		216 170	229 066	229 272
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)		216 170	229 066	229 272
219	Irányító szervtől kapott támogatás (041) (=09/05)		221 710	269 447	269 447
221	Támogatások összesen (218+219+220)		221 710	269 447	269 447
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)		437 880	498 513	498 719
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)		7 389	8 429	-7 009
224	Költségvetési hiány ha 223>0		7 389	8 429	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0		0	0	7 009
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)		7 389	8 429	8 429
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)		0	0	-15 438

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hiányzó kiadások befejezése
1	2	3	4	5	6
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-1 040	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	-1 040	0
250	Tárgyi érték kiadások (108+236)	445 269	506 942	490 670	0
251	Tárgyi érték bevételek (222+226+249)	445 269	506 942	507 148	0
254	Pénzügyi (pénzügyi, befizetések, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	8 049	0
255	Pénzügyi bevételek január 1-jén	0	0	7 369	0
256	Pénzügyi bevételek a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	15 438	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	142	142	148	0
258	Munkaadó létszáma a tárgyidőszak végén	0	0	174	0