

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
423001	1251	18	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZET SZOMBATHELY

9700 Szombathely Gagarin utca 5

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	159 443	158 086
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4 216	3 185
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	938	1 055
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	164 597	162 326
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	164 597	162 326
32	1. Anyagok (21., 241.)	1 224	1 060
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	5	7
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	1 229	1 067
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	359	497
40	2. Adósok (281,2881)	593	889
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	83	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	1 035	1 386
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	153	228
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	10 817	0
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	21 271	19 828
<b>62</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>32 241</b>	<b>20 056</b>
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1 511	1 071
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	4 145
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	1 511	5 216
<b>68</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>36 016</b>	<b>27 725</b>
<b>69</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>200 613</b>	<b>190 051</b>
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	162 072	162 072
72	I. Tartós tőke (70+71)	162 072	162 072
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 132	-1 218
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	1 132	-1 218
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	163 204	160 854
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	12 481	5 444
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	12 481	5 444
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	12 481	5 444
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	12 481	5 444
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	3 143	3 347
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 202	3 110
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 941	237
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	514	578
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	514	578
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	3 657	3 925
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	21 271	19 828
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	346
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	21 271	19 828
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	24 928	23 753
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	200 613	190 051

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	97 455	97 564	92 291
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 000	3 660	3 285
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 400	14 123	13 578
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	114 855	115 347	109 154
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	114 855	115 347	109 154
10	Jutalom (normatív)	442	442	452
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 100	5 100	4 799
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 540	3 417	3 092
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	7 082	8 959	8 343
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7 082	8 959	8 343
18	Végkielégítés	0	799	630
19	Jubileumi jutalom	1 669	1 669	1 669
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 239
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 669	2 468	3 538
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 669	2 468	3 538
28	Közlekedési költségtérítés	2 551	2 751	2 422
29	Étkezési hozzájárulás	0	1 115	1 202
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 551	3 866	3 624
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 551	3 866	3 624
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	11 302	15 293	15 505
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11 302	15 293	15 505
43	Állományba nem tartozók juttatásai	477	1 127	2 531
48	Külső személyi juttatások (43+47)	477	1 127	2 531
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	126 634	131 767	127 190
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	33 503	34 569	32 973
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	31
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	718
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	33 503	34 569	33 722

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	17 136	20 224	20 226
02	Gyógyszerbeszerzés	2 800	2 800	1 963
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200	267
05	Könyv beszerzése	0	0	17
06	Folyóirat beszerzése	0	0	12
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	303	303	344
10	Szakmai anyagok beszerzése	900	167	162
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	9
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	200	200	88
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	3 000	3 277
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	24 539	26 894	26 365
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800	800	561
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	800	800	561
20	Bérelti és lízing díjak	1 000	1 000	1 110
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	16
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	711	2 220	683
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 500	3 500	3 189
27	Víz- és csatornadíjak	5 500	5 500	5 527
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 500	2 060	1 227
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19 585	19 585	17 717
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	220	220	193
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	6	6	188
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	32 022	34 091	29 850
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 160	2 160	2 263
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 000	13 140	13 323
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	13 000	13 140	13 323
40	Belföldi kiküldetés	25	25	2
42	Reprezentáció	20	20	12
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	45	45	14
46	Egyéb dologi kiadások	250	250	48
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	72 816	77 380	72 424
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	296
57	Rehabilitációs hozzájárulás	3 000	3 000	2 705
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	200	200	84
59	Díjak, egyéb befizetések	340	315	229
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	3 540	3 515	3 314
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	3 540	3 515	3 314
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	76 356	80 895	75 738

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	9 964	9 964
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	9 964	9 964
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	9 964	9 964
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	9 964	9 964
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	731	1 044	1 044
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	731	1 044	1 044
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	9 964	9 964

### 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	962	962
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	240	240
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	1 202	1 202
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	812	812
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	351	351
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	1 163	1 163
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	207	206
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	207	206
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	1 370	1 369
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	1 370	1 369
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	2 572	2 571
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	2 572	2 571



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	-440
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	4 145
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	3 705
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	3 705

### 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	50	50	6	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	20	20	4	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	840	840	517	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	1 374	1 374	1 009	0
10	Intézményi ellátási díjak	134 200	134 200	131 275	0
11	Alkalmazottak térítése	1 059	1 059	582	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	97	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	137 543	137 543	133 490	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	17	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	17	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	137 543	137 543	133 507	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	200	200	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	606	321	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	200	806	321	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	200	806	321	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	97 918	107 267	107 149
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	455	455
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	97 918	107 722	107 604
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	606	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	457	609	610
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	500	800	300
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	1 563	1 409	910
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1 563	1 409	910
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	850	850
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	850	850
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	850	850
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	850	850
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	1 563	2 259	1 760
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	99 481	109 981	109 364

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	11 279	11 279
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	1 202	1 202
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	12 481	12 481
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	12 481	12 481

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	109 154	1	0	9 037	31 762	17 270	51 084
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	15 505	0	0	1 281	4 516	2 452	7 256
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 531	0	0	213	731	402	1 185
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	127 190	1	0	10 531	37 009	20 124	59 525
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	33 722	0	0	2 792	9 813	5 335	15 782
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	72 424	0	0	6 012	21 075	11 443	33 894
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 314	0	0	275	964	524	1 551
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	75 738	0	0	6 287	22 039	11 967	35 445
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	9 964	0	9 964	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	9 964	0	9 964	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	9 964	0	9 964	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 044	0	0	87	304	165	488
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	247 658	1	9 964	19 697	69 165	37 591	111 240
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	1 202	0	0	0	0	0	1 202
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 369	0	0	0	0	0	1 369
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	2 571	0	0	0	0	0	2 571
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	250 229	1	9 964	19 697	69 165	37 591	113 811
131	Költségvetési kiadások (129+130)	250 229	1	9 964	19 697	69 165	37 591	113 811
134	Kiadások összesen (131+132+133)	250 229	1	9 964	19 697	69 165	37 591	113 811
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23	6	0	1	6	3	7
136	átlagos statisztikai állományi létszám	23	6	0	1	6	3	7
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	48	0	0	5	14	8	21
138	átlagos statisztikai állományi létszám	48	0	0	5	14	8	21

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730215 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Támogatási célú szakfeladatok
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	133 490	578	0	9 360	40 416	22 450	60 686	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	17	0	0	0	0	0	17	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	133 507	578	0	9 360	40 416	22 450	60 703	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	610	0	0	0	0	0	0	610
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	300	0	0	0	0	0	0	300
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	910	0	0	0	0	0	0	910
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	910	0	0	0	0	0	0	910
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	321	0	0	0	0	0	0	321
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	321	0	0	0	0	0	0	321
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	321	0	0	0	0	0	0	321
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	134 738	578	0	9 360	40 416	22 450	60 703	1 231
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	850	0	0	0	0	0	0	850
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	850	0	0	0	0	0	0	850
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	850	0	0	0	0	0	0	850
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	850	0	0	0	0	0	0	850
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	850	0	0	0	0	0	0	850
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	107 604	0	107 604	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	107 604	0	107 604	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	243 192	578	107 604	9 360	40 416	22 450	60 703	2 081
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	12 481	0	0	0	0	0	12 481	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	255 673	578	107 604	9 360	40 416	22 450	73 184	2 081
121	Bevételek összesen (118+119+120)	255 673	578	107 604	9 360	40 416	22 450	73 184	2 081

### 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)	126 634	0	0	5 013	120	5 133	131 767	127 190
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	33 503	0	0	1 034	32	1 066	34 569	33 722
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	76 356	0	0	4 239	300	4 539	80 895	75 738
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	9 964	0	9 964	9 964	9 964
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	731	0	0	313	0	313	1 044	1 044
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	237 224	0	0	20 563	452	21 015	258 239	247 658
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	520	850	1 370	1 370	1 369
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	1 202
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	1 722	850	2 572	2 572	2 571
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	237 224	0	0	22 285	1 302	23 587	260 811	250 229
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	3 705
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	237 224	0	0	22 285	1 302	23 587	260 811	253 934
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	139 306	0	0	0	452	452	139 758	134 738
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	850	850	850	850
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	97 918	0	0	9 804	0	9 804	107 722	107 604
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	12 481	0	12 481	12 481	12 481
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	237 224	0	0	22 285	1 302	23 587	260 811	255 673
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	237 224	0	0	22 285	1 302	23 587	260 811	255 673

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 817
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	153
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	10 970
06	Bevételek (+)	243 192
07	Kiadások (-)	253 934
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	228
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	228



PIR: 423001  
Éves beszámoló  
VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZET SZOMBATHELY  
Megye: 18 Településtípus: 0030  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Készült: 2016.09.26 08:46  
Ellenőrző kód: 2501458018  
Értéktípus: Ezer Forint

### 27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	340
04	Letéti pénzeszköz hozambevétele	6
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	346
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	346

## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	10 817	0
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	153	228
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	10 970	228
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 511	1 071
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	4 145
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 511	5 216
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 511	5 216
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	12 481	5 444
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-471	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	118
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-471	118
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-9 493	-9
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	2 517	5 553
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2 517	5 553
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 517	5 553
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 315	5 553
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 202	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 830	0	0	720	96	0	0	4 646	97	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 878	0	0	650	383	0	0	5 911	329	2
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	7 178	0	0	1 097	838	0	0	9 113	270	5
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	3 306	0	0	458	0	0	0	3 764	113	2
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	1 294	0	0	180	0	0	0	1 474	326	1
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	1 439	0	0	120	288	0	0	1 847	32	1
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 187	0	0	60	288	0	0	1 535	36	1
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	12 867	0	0	0	608	0	0	13 475	885	13
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	24 282	0	0	0	5 001	0	0	29 283	2 942	22
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	5 603	0	0	0	1 297	0	0	6 900	793	4
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	16 465	0	0	0	3 120	0	0	19 585	1 864	13
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	4 497	0	0	0	806	0	0	5 303	371	3
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	3 736	0	0	0	573	0	0	4 309	171	2
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	1 729	0	0	0	280	0	0	2 009	114	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	92 291	0	0	3 285	13 578	0	0	109 154	8 343	71
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	92 291	0	0	3 285	13 578	0	0	109 154	8 343	71
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	92 291	0	0	3 285	13 578	0	0	109 154	8 343	71

### 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	109 154	0	0	0	109 154
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 343	0	0	0	8 343
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 538	0	0	0	3 538
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	3 624	0	0	0	3 624
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	15 505	0	0	0	15 505
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 531	0	2 531
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	124 659	0	2 531	0	127 190
11	Nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	74
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	79	0	0	0	79
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	71	0	0	0	71
14	Zárólétszám (fő)	71	0	0	0	71
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	73	0	0	0	73
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	71	0	0	0	71

### 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	5	5	1	34	1	36	41
02	b) csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>48</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	12	4	0	16	18
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>71</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	8	9	13	41	8	62	71
38	I. funkció csoport	0	6	6	1	35	6	42	48
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
40	III. funkció csoport	1	1	2	12	6	0	18	20

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	14	15
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	15	14	14
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	13	13	13
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	13	13	13
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	12	12	12
06	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	43	43	43
07	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	43	43	43
08	87301120201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	45	47	46
09	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	24	24	24
10	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	24	24	24
11	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	24	23	24
12	87302110101 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	70	70	70
13	87302110201 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	70	70	70
14	87302110301 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	70	69	69

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2 050	208 445	0	20 040	3 371	0	0	0	0	233 906
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	812	0	0	351	0	0	0	0	1 163
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	962	0	0	0	0	0	0	0	962
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	443	0	0	3	0	0	0	0	446
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	2 217	0	0	354	0	0	0	0	2 571
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	85	0	0	0	0	0	85
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	85	0	0	0	0	0	85
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	2 217	0	85	354	0	0	0	0	2 656
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	1 182	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	136	0	0	0	0	0	136
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	1 182	0	0	136	0	0	0	0	0	1 318
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	868	210 662	0	19 989	3 725	0	0	0	0	235 244
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 050	49 002	0	15 815	2 433	0	0	0	0	69 300
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	3 574	0	1 116	237	0	0	0	0	4 927
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	1 182	0	0	136	0	0	0	0	0	1 318
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	868	52 576	0	16 795	2 670	0	0	0	0	72 909
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	868	52 576	0	16 804	2 670	0	0	0	0	72 918
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	158 086	0	3 185	1 055	0	0	0	0	162 326
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	868	1 035	0	12 889	2 253	0	0	0	0	17 045

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	171
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	97
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 720
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	60
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 349
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	130
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 784
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	16
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	2 997
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	35
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>56 312</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 108
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 563
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	48 641
<b>44</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>119</b>
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	119
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	1
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
61	- bruttó értéke	85



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

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	1 229	0	0	0	1 067	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	359	0	0	0	497	0
10	Adósok	593	0	0	0	889	0
13	Egyéb követelések	83	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	2 264	0	0	0	2 453	0
17	Eszközök összesen (07+16)	2 264	0	0	0	2 453	0

### 58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	952	-37	237 568	0	0	238 483	0	915	236 182	0	1 386	1 386
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	83	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 035	-120	237 568	0	0	238 483	0	915	236 182	0	1 386	1 386

### 59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	3 657	0	91 237	0	0	94 894	0	3 657	87 312	0	3 925	3 925
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	3 143	0	71 543	0	0	74 686	0	3 143	68 196	0	3 347	3 347
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 369	0	0	1 369	0	0	1 369	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	1 202	0	0	0	0	1 202	0	1 202	0	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 731	0	25 807	0	0	27 538	0	1 731	23 293	0	2 514	2 514
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	210	0	44 367	0	0	44 577	0	210	43 534	0	833	833
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	514	0	19 694	0	0	20 208	0	514	19 116	0	578	578
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	514	0	19 694	0	0	20 208	0	514	19 116	0	578	578
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	3 657	0	91 237	0	0	94 894	0	3 657	87 312	0	3 925	3 925

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 163	0	0	0	0	1 163	0	0	0	0	1 163	1 163
02	2. Felújítás	962	0	0	0	0	962	0	0	0	0	962	962
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	447	0	0	0	0	447	0	0	0	0	446	446
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	2 572	0	0	0	0	2 572	0	0	0	0	2 571	2 571
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	9 964	0	0	0	0	9 964	0	0	0	0	9 964	9 964
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 044	0	0	0	0	1 044	0	0	0	0	1 044	1 044
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	11 008	0	0	0	0	11 008	0	0	0	0	11 008	11 008
23	1. Személyi juttatások	131 767	0	0	0	0	131 767	0	0	0	0	127 190	127 190
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 569	0	0	0	0	34 569	0	0	0	0	33 722	33 722
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 895	0	0	0	0	80 895	0	0	0	0	75 738	75 738
26	Működési kiadások (23+...+25)	247 231	0	0	0	0	247 231	0	0	0	0	236 650	236 650
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	260 811	0	0	0	0	260 811	0	0	0	0	250 229	250 229

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	1	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	1	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	4 577	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	847	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	5 157	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	10 581	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	10 582	0	0

## 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	114 855	115 347	109 154	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	11 302	15 293	15 505	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	477	1 127	2 531	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	126 634	131 767	127 190	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	33 503	34 569	33 691	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	31	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	33 503	34 569	33 722	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	59 816	64 240	59 101	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	13 000	13 140	13 323	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	3 540	3 515	3 314	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	76 356	80 895	75 738	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	9 964	9 964	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	9 964	9 964	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	9 964	9 964	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	9 964	9 964	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	731	1 044	1 044	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	237 224	258 239	247 658	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	1 202	1 202	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	1 370	1 369	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	2 572	2 571	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	237 224	260 811	250 229	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	137 543	137 543	133 490	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	0	17	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	137 543	137 543	133 507	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	606	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	457	609	610	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	500	800	300	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	1 563	1 409	910	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	1 563	1 409	910	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	200	200	0	0
160	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	606	321	0
163	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	200	806	321	0

## 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
165	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	200	806	321	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	139 306	139 758	134 738	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	139 306	139 758	134 738	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	850	850	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	0	850	850	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	0	850	850	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	850	850	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	139 306	140 608	135 588	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	97 918	107 722	107 604	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	97 918	107 722	107 604	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	237 224	248 330	243 192	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	12 481	7 037	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	12 481	7 037	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	12 481	12 481	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-5 444	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	3 705	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	3 705	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	237 224	260 811	253 934	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	237 224	260 811	255 673	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	-10 742	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	10 970	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	228	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	71	71	71	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	73	0