

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
492829	1251	01	9100	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEKOTTHONA

3345 Mónosbél György út 12

Éves beszámoló

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

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

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4.Szellemi termékek (1114,1124)	14	5
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	14	5
08	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	137 335	152 000
09	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8 440	6 798
10	3.Járművek (1321,1322-ből)	82	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	145 857	158 798
30	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	145 871	158 803
31	1.Anyagok (21,241)	1 119	805
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	1 119	805
38	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	436	5
48	II. Követelések összesen (38+...+41)	436	5
55	2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	23 166	35 357
58	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	23 166	35 357
59	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	5 717	5 655
60	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1 379	449
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	7 096	6 104
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	31 817	42 271
65	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	177 688	201 074
66	1.Induló tőke (411)	13 716	13 716
67	2.Tőkeváltozások (412)	132 956	139 547
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	146 672	153 263
70	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	13 576	25 550
71	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	13 576	25 550
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	13 576	25 550
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	13 576	25 550
96	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	754	6 350
97	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	754	6 350
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	754	6 350
119	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	16 686	15 911
125	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	16 686	15 911
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	17 440	22 261
127	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	177 688	201 074

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	94 342	82 608	77 450
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 232	2 232	1 459
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 524	1 524	1 096
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	98 098	86 364	80 005
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	98 098	86 364	80 005
10	Jutalom (normatív)	0	3 879	3 838
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 885	841
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 365	7 365	6 398
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 587	15 160	13 893
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	11 952	28 289	24 970
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	11 952	28 289	24 970
17	Keresetkiegészítés fedezete	1 226	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 377	2 168	1 657
20	Napidíj	100	100	75
22	Egyéb sajátos juttatások	416	1 825	1 815
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 893	4 093	3 547
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 893	4 093	3 547
28	Közlekedési költségtérítés	1 500	1 500	1 452
29	Étkezési hozzájárulás	5 040	5 040	4 978
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	266	480	530
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 806	7 020	6 960
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 806	7 020	6 960
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	20 651	39 402	35 477
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	21 877	39 402	35 477
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	1 343	1 343
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	1 343	1 343
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	119 975	127 109	116 825
50	Társadalombiztosítási járulék	32 234	31 365	30 467
52	Munkaadói járulék	3 335	2 860	2 586
53	Egészségügyi hozzájárulás	1 287	1 287	1 167
54	Táppénz hozzájárulás	930	535	464
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	37 786	36 047	34 684

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	12 520	13 893	12 871
02	Gyógyszerbeszerzés	350	350	280
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 000	986
05	Könyv beszerzése	500	500	338
06	Folyóirat beszerzése	300	300	223
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	200	178
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 400	1 400	1 216
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 200	1 497	1 307
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1 200	1 400	1 011
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	6 070	6 070	2 023
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 300	3 040	3 265
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	27 040	29 650	23 698
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 300	1 605	1 393
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	700	503
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 000	2 305	1 896
19	Vásárolt élelmiszer	1 314	1 322	713
23	Szállítási szolgáltatás	1 200	1 200	610
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 300	8 036	7 483
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 000	3 042	2 384
27	Víz- és csatornadíjak	2 800	3 850	3 312
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 500	2 777	2 737
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 000	3 143	2 183
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	15 114	23 370	19 422
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 400	6 887	6 275
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 434	10 766	9 481
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	900	1 823	1 769
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	5 334	12 589	11 250
39	Belföldi kiküldetés	600	820	819
41	Reprezentáció	100	210	114
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	700	1 030	933
45	Egyéb dologi kiadások	0	0	1
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	53 588	75 831	63 475
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	150	150	62
57	Rehabilitációs hozzájárulás	444	444	437
59	Díjak, egyéb befizetések	1 206	1 206	686
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 800	1 800	1 185
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	1 800	1 800	1 185
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	55 388	77 631	64 660

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	1 000
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	1 000
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	1 000
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	1 000
90	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	3 010	3 010	2 078
95	Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	3 010	3 010	2 078

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	14 858	14 858
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 971	2 971
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	17 829	17 829
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	833	1 680	1 680
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	833	1 680	1 680
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	167	420	420
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	167	420	420
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1 000	2 100	2 100
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	1 000	2 100	2 100

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
119	Függő kiadások	0	0	-62
120	Átfutó kiadások	0	0	-930
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-992
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-992

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	24	24	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	433	1 992	1 992	0
10	Intézményi ellátási díjak	72	102	102	0
11	Alkalmazottak térítése	4 503	4 552	4 552	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	100	554	554	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	127	31	31	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	5 235	7 255	7 255	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	992	1 549	1 549	0
20	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	992	1 549	1 549	0
22	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	500	986	986	0
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	500	986	986	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	300	300	0
31	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	0	300	300	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	0	300	300	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	6 727	10 090	10 090	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	210 432	220 781	220 781
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	19 929	19 929
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	210 432	240 710	240 710
07	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	350	350
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	350	350
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	350	350
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	350	350
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	210 432	241 060	241 060

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 igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	12 576	13 576
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	12 576	13 576
116	Függő bevételek	0	0	-775
119	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-775
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	12 576	12 801

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

#	Megnevezés	Összesen	551414 üdületés	751922 önkor.,vmint többcélú kistérs.társ.elszámolásai	751950 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységk.	751954 szoc.,gyermek intézm-ben végzett kieg.tevékenys	853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	80 005	0	0	6 688	6 086	67 231
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	35 477	0	0	2 989	3 281	29 207
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 343	0	0	0	964	379
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	116 825	0	0	9 677	10 331	96 817
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	34 684	0	0	2 847	2 867	28 970
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46	63 475	323	0	1 036	22 179	39 937
07	Egyéb folyó kiadások 03/66	1 185	0	0	2	389	794
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	1 000	0	1 000	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (44+...+50) 04/47	1 000	0	1 000	0	0	0
60	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 04/56	1 000	0	1 000	0	0	0
110	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/95	2 078	0	0	0	0	2 078
111	Felújítás 05/01+02+03+04	14 858	0	0	0	0	14 858
112	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05	2 971	0	0	0	0	2 971
113	Intézményi beruházási kiadások 05/13	1 680	0	0	0	0	1 680
115	Beruházások ÁFÁ-ja 05/32	420	0	0	0	0	420
120	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	239 176	323	1 000	13 562	35 766	188 525
122	Költségvetési kiadások (120+121)	239 176	323	1 000	13 562	35 766	188 525
124	Kiadások összesen (122+123)	239 176	323	1 000	13 562	35 766	188 525
125	költségvetési engedélyezett létszámkeret	17	0	0	6	5	6
126	átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	0	6	4	6
127	költségvetési engedélyezett létszámkeret	38	0	0	0	0	38
128	átlagos statisztikai állományi létszám	34	0	0	0	0	34

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	551414 üdültetés	751922 önkor.,vmint többcélu kistérs.társ.elszámolásai	853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
02	Egyéb saját bevétel 07/14	7 255	1 581	0	5 674
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 07/18	1 549	395	0	1 154
08	Hozam- és kamatbevételek 07/24	986	0	0	986
10	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	350	0	0	350
19	Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 09/16	350	0	0	350
21	Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18	350	0	0	350
45	Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42	350	0	0	350
64	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	300	0	0	300
74	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (64+65+70+...+73) 07/31	300	0	0	300
76	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33	300	0	0	300
102	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34	300	0	0	300
103	Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	240 710	0	240 710	0
111	Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+107+110)	251 150	1 976	240 710	8 464
112	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	13 576	0	0	13 576
113	Költségvetési bevételek (111+112)	264 726	1 976	240 710	22 040
115	Bevételek összesen (113+114)	264 726	1 976	240 710	22 040

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Felügyeleti 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)	119 975	0	0	3 725	3 409	7 134	127 109	116 825
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	37 786	0	0	-2 830	1 091	-1 739	36 047	34 684
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	55 388	0	0	10 454	11 789	22 243	77 631	64 660
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	3 010	0	0	0	0	0	3 010	2 078
12	Működési költségvetés (01+ ... +11)	216 159	0	0	11 349	16 289	27 638	243 797	218 247
13	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	1 000	0	0	1 100	0	1 100	2 100	2 100
14	Felújítás (05/06)	0	0	0	17 829	0	17 829	17 829	17 829
24	Felhalmozási kiadások (13+...+23)	1 000	0	0	18 929	0	18 929	19 929	19 929
25	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	1 000
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	217 159	0	0	30 278	16 289	46 567	263 726	239 176
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	-992
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	217 159	0	0	30 278	16 289	46 567	263 726	238 184
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	6 727	0	0	0	3 713	3 713	10 440	10 440
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	210 432	0	0	30 278	0	30 278	240 710	240 710
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	12 576	12 576	12 576	13 576
38	Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	217 159	0	0	30 278	16 289	46 567	263 726	264 726
40	Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	0	0	0	0	0	0	0	-775
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	217 159	0	0	30 278	16 289	46 567	263 726	263 951

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	23 166
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	23 166
06	Bevételek (+)	250 375
07	Kiadások (-)	238 184
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	35 357
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)	35 357

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	35 357
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	23 166	35 357
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	5 717	5 655
09	- Költségvetési aktív áfutó elszámolások záróegyenlege	1 379	449
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	7 096	6 104
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	16 686	15 911
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	16 686	15 911
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-9 590	-9 807
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	13 576	25 550
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-1 000	-110
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	12 576	25 440
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	12 576	25 440
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 254	7 725
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	7 725
36	18. Szabad pénzmaradvány	7 322	17 715
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	17 715

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	31igazgató (főigazgató)	5 963	0	0	127	0	0	0	6 090	0	1
91	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 018	0	0	381	28	0	7	2 427	1 104	1
95	32más vezető beosztás	4 068	0	0	951	35	0	1	5 054	731	2
100	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	1 129	0	0	0	0	0	14	1 129	101	1
101	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	9 627	0	0	0	181	0	30	9 808	4 230	9
102	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	3 957	0	0	0	19	0	2	3 976	1 391	4
103	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	10 182	0	0	0	188	0	54	10 370	3 360	8
104	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	9 694	0	0	0	171	0	45	9 865	3 713	6
105	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	27 788	0	0	0	441	0	32	28 229	9 276	16
107	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	49	0	0	0	0	0	0	49	1 050	1
108	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	2 975	0	0	0	33	0	0	3 008	14	1
111	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	77 450	0	0	1 459	1 096	0	185	80 005	24 970	50
154	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	77 450	0	0	1 459	1 096	0	185	80 005	24 970	50
161	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	77 450	0	0	1 459	1 096	0	185	80 005	24 970	50

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	80 005	0	0	0	80 005
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24 970	0	0	0	24 970
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 547	0	0	0	3 547
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6 960	0	0	0	6 960
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	35 477	0	0	0	35 477
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 343	0	1 343
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	115 482	0	1 343	0	116 825
11	Nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	53	0	0	0	53
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	55	0	0	0	55
14	Zárólétszám (fő)	47	0	0	0	47
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	50	0	0	0	50
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	5
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	50	0	0	0	50

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	10	26	36	36
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	3	3	0	10	26	36	39
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	3	4	5
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	1	10	0	11	11
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	10	0	11	11
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	1	21	29	51	55
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	4	4	1	21	29	51	55
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	3	3	0	10	26	36	39
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	532	164 971	23 560	8 351	0	0	0	197 414
02	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	1 680	0	0	0	0	1 680
03	Bruttó növ.- Felújítás	0	14 858	0	0	0	0	0	14 858
04	Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	2 971	420	0	0	0	0	3 391
05	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	17 829	2 100	0	0	0	0	19 929
12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	17 829	2 100	0	0	0	0	19 929
16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 445	0	0	0	0	1 445
20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	1 445	0	0	0	0	1 445
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	532	182 800	24 215	8 351	0	0	0	215 898
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	518	27 636	15 120	8 269	0	0	0	51 543
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	9	3 164	2 326	82	0	0	0	5 581
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	29	0	0	0	0	29
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	527	30 800	17 417	8 351	0	0	0	57 095
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	527	30 800	17 417	8 351	0	0	0	57 095
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	5	152 000	6 798	0	0	0	0	158 803
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	462	0	9 142	8 351	0	0	0	17 955

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
14	- vagyonbiztosítás (eFt)	156
15	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	75
17	- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	7 853
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	194
19	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9 295
20	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eFt)	251
21	- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 120
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	56
23	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	2 453
24	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)	65
25	- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	236
26	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	6
27	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	134
28	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)	4
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	98
30	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás	91
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)	59 383
41	Ebből:- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	763
43	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 431
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	39 073
45	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	18 116

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	1 119	0	0	0	805	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	436	0	0	0	5	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	1 555	0	0	0	810	0
17	Eszközök összesen (07+16)	1 555	0	0	0	810	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	436	0	8 429	0	0	8 865	0	436	8 424	0	5	5
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	436	0	8 429	0	0	8 865	0	436	8 424	0	5	5

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	754	0	65 351	0	6 350	72 455	0	754	65 351	0	6 350	6 350
11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	754	0	65 351	0	6 350	72 455	0	754	65 351	0	6 350	6 350
12	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 785	0	0	1 785	0	0	1 785	0	0	0
13	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	14 857	0	5 399	20 256	0	0	14 857	0	5 399	5 399
14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	114	0	23 697	0	76	23 887	0	114	23 697	0	76	76
15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	640	0	25 012	0	875	26 527	0	640	25 012	0	875	875
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	754	0	65 351	0	6 350	72 455	0	754	65 351	0	6 350	6 350

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 680	0	0	0	0	1 680	0	0	0	0	1 680	1 680
02	2. Felújítás	14 858	0	0	0	0	14 858	0	0	0	0	14 858	14 858
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3 391	0	0	0	0	3 391	0	0	0	0	3 391	3 391
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	19 929	0	0	0	0	19 929	0	0	0	0	19 929	19 929
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010	0	0	0	0	2 078	0	0	0	0	2 078	2 078
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	3 010	0	0	0	0	3 078	0	0	0	0	3 078	3 078
23	1. Személyi juttatások	127 109	3 574	0	0	0	114 378	0	0	0	3 574	113 251	116 825
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 047	926	0	0	0	33 992	0	0	0	926	33 758	34 684
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	77 631	754	0	0	0	70 270	0	0	0	754	63 906	64 660
26	Működési kiadások (23+...+25)	240 787	5 254	0	0	0	218 640	0	0	0	5 254	210 915	216 169
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	263 726	5 254	0	0	0	241 647	0	0	0	5 254	233 922	239 176

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	1 000	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	932
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	1 000	932
23	1. Személyi juttatások	0	1 127	0	9 157
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	234	0	1 129
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	6 364	0	6 607
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	7 725	0	16 893
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	0	7 725	1 000	17 825

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	98 098	86 364	80 005	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	21 877	39 402	35 477	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	1 343	1 343	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	119 975	127 109	116 825	0
05	Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordedvezmény-biztosítási járulékok (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)	36 499	34 760	33 517	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	1 287	1 287	1 167	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	48 254	63 242	52 225	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	5 334	12 589	11 250	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	1 800	1 800	1 185	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (372-ből) (=04/44)	0	0	1 000	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47)(24+...+30)	0	0	1 000	0
40	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (372) (=04/56)(31+39)	0	0	1 000	0
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/95)	3 010	3 010	2 078	0
59	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	3 010	3 010	2 078	0
62	Működési kiadások összesen (04+...+11+59+60+61)	216 159	243 797	218 247	0
63	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	17 829	17 829	0
64	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	833	1 680	1 680	0
65	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	167	420	420	0
93	Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	1 000	19 929	19 929	0
99	KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	217 159	263 726	239 176	0
101	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	5 235	7 255	7 255	0
102	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)	992	1 549	1 549	0
103	Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	500	986	986	0
139	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	350	350	0
148	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16)(139+...+147)	0	350	350	0
150	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)(148+149)	0	350	350	0
151	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	300	300	0
161	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31)(151+152+157+...+160)	0	300	300	0
163	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=07/33) (161+162)	0	300	300	0
200	Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	6 727	10 440	10 440	0
202	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	210 432	240 710	240 710	0
203	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	12 576	-11 974	0
204	Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)	0	12 576	13 576	0
214	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)	0	0	-992	0
215	Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	-992	0
225	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	0	0	-775	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
226	Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	-775	0
227	Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203)	0	12 576	13 793	0
232	Pénzkészlet (pénztárok, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	12 191	0
233	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	23 166	0
234	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233)	0	0	35 357	0
235	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	55	55	50	0
236	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	50	0