

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 Dózsa György utca 12

Éves beszámoló

2010 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(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
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	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
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 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)	5	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	5	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	152 000	157 590
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6 798	8 925
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	158 798	166 515
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	158 803	166 515
31	1. Anyagok (21., 241.)	805	990
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	805	990
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	5	0
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	5	0
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	35 357	19 235
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	171
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	35 357	19 406
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	5 655	13
63	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392,395,396,398)	449	7 984
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	6 104	7 997
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	42 271	28 393
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	201 074	194 908
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	13 716
71	I. Tartós tőke (69+70)	13 716	13 716
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	151 704
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	139 547	151 704
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	153 263	165 420
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	25 550	27 232
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	25 550	27 232
86	1. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	25 550	27 232
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	25 550	27 232
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	6 350	2 085
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6 350	2 085
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	6 350	2 085
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	15 911	0
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	171
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	31
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	15 911	171
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	22 261	2 256
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	201 074	194 908

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	89 790	90 511	75 696
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 440	1 360	1 226
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 452	1 352	1 116
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	92 682	93 223	78 038
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	92 682	93 223	78 038
10	Jutalom (normatív)	248	248	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	4 647	4 278
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8 367	8 367	6 168
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 087	16 883	14 195
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	19 702	30 145	24 641
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	19 702	30 145	24 641
17	Keresetkiegészítés fedezete	1 132	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 422	1 422	1 422
20	Napidíj	120	120	32
22	Egyéb sajátos juttatások	237	237	1 221
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 779	1 779	2 675
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 779	1 779	2 675
28	Közlekedési költségtérítés	1 866	1 866	1 652
29	Étkezési hozzájárulás	2 940	2 940	2 804
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	72	72	72
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	4 878	4 878	4 528
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 878	4 878	4 528
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	26 359	36 802	31 844
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	27 491	36 802	31 844
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	569	289
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	569	289
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	120 173	130 594	110 171
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	31 130	32 595	27 699
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	87	87
53	Táppénz hozzájárulás	961	961	253
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	662
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	32 091	33 643	28 701

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	12 811	12 875	12 516
02	Gyógyszerbeszerzés	350	463	463
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	886	856
05	Könyv beszerzése	500	300	216
06	Folyóirat beszerzése	300	165	63
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	119	119
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 400	1 411	1 411
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 300	1 103	1 100
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	1 000	821
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	360	509	505
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 500	4 631	4 631
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	20 521	23 462	22 701
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 300	1 409	1 409
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	576	576
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 800	1 985	1 985
19	Vásárolt élelmiszer	657	657	536
23	Szállítási szolgáltatás díja	500	694	694
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 000	7 508	6 526
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 547	2 547
27	Víz- és csatornadíjak	2 500	2 514	2 514
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 500	2 560	2 567
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 000	2 244	2 835
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	13 157	18 724	18 219
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 000	5 419	5 405
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 321	10 763	10 373
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	900	1 600	1 350
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	3 221	12 363	11 723
40	Belföldi kiküldetés	600	0	608
42	Reprezentáció	100	0	11
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	700	0	619
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	41 399	61 953	60 652
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 000	700	700
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 652	2 352	2 245
60	Díjak, egyéb befizetések	800	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	4 452	3 052	2 945
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	4 452	3 052	2 945
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	45 851	65 005	63 597

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, 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 szerveiknek	0	7 029	7 139
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	7 029	7 139
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	7 029	7 139
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	7 029	7 139
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2 961	2 961	2 353
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 961	2 961	2 353

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtalanok felújítása	0	7 198	7 198
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 800	1 800
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	8 998	8 998
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	800	2 149	2 149
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	800	2 149	2 149
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	200	537	537
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	200	537	537
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1 000	2 686	2 686
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	1 000	2 686	2 686

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
124	Függő kiadások	0	0	-5 642
125	Átfutó kiadások	0	0	7 535
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	1 893
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	1 893

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	0	110	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	448	1 656	1 906	0
10	Intézményi ellátási díjak	151	151	44	0
11	Alkalmazottak térítése	0	4 116	3 471	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	235	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	4 942	0	8	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	5 541	5 923	5 774	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 348	1 356	1 356	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	1 348	1 356	1 356	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	107	917	917	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	107	917	917	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	300	300	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+...+34)	0	300	300	0
37	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	0	300	300	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	6 996	8 496	8 347	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	195 080	205 870	205 870
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	10 998	10 998
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	195 080	216 868	216 868
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	112	112
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	112	112
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	112	112
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	112	112
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	195 080	216 980	216 980

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonylítási) 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	25 440	25 550
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	25 440	25 550
123	Függő bevételek	0	0	-15 911
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-15 911
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	25 440	9 639

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

#	Megnevezés	Összesen	5629162 Üdülõi, tábori étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	78 038	258	521	0	77 259
02	Nem rendszeres személyi juttatások	31 844	123	144	0	31 577
03	Külsõ személyi juttatások	289	0	0	0	289
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	110 171	381	665	0	109 125
05	Munkaadókat terhelõ járulékok	28 701	96	171	0	28 434
06	Dologi kiadások ÁFA-val	60 652	560	1 228	0	58 864
07	Egyéb folyó kiadások	2 945	0	0	0	2 945
48	E.évi mûk. elõí-, pénzmaradvány átad. h.õnk.-k és ktsgv.	7 139	0	0	7 139	0
51	E.évi mûk. elõí-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	7 139	0	0	7 139	0
60	E.évi elõí-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	7 139	0	0	7 139	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 353	0	0	0	2 353
117	Felújítás	7 198	0	0	0	7 198
118	Felújítás elõzetesen felszámított ÁFA-ja	1 800	0	0	0	1 800
119	Intézményi beruházási kiadások	2 149	0	0	0	2 149
121	Beruházások ÁFA-ja	537	0	0	0	537
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	223 645	1 037	2 064	7 139	213 405
128	Költségvetési kiadások (126+127)	223 645	1 037	2 064	7 139	213 405
130	Kiadások összesen (128+129)	223 645	1 037	2 064	7 139	213 405
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fõ)	17	0	0	0	17
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fõ)	16	0	0	0	16
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fõ)	38	0	0	0	38
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fõ)	32	0	0	0	32

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629162 Üdülői, tábori étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	5 774	413	540	0	4 821
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 356	103	135	0	1 118
09	Hozam- és kamatbevételek	917	0	0	0	917
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	112	0	0	0	112
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	112	0	0	0	112
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	112	0	0	0	112
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	112	0	0	0	112
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	300	0	0	0	300
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	300	0	0	0	300
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	300	0	0	0	300
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	300	0	0	0	300
110	Irányító szervtől kapott támogatás	216 868	0	0	216 868	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	225 327	516	675	216 868	7 268
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	25 550	0	0	0	25 550
120	Költségvetési bevételek (118+119)	250 877	516	675	216 868	32 818
122	Bevételek összesen (120+121)	250 877	516	675	216 868	32 818

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)	120 173	0	0	137	10 284	10 421	130 594	110 171
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	32 091	0	0	189	1 363	1 552	33 643	28 701
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	45 851	0	0	11 978	7 176	19 154	65 005	63 597
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	7 029	7 029	7 029	7 139
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	2 961	0	0	0	0	0	2 961	2 353
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	201 076	0	0	12 304	25 852	38 156	239 232	211 961
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	1 000	0	0	1 686	0	1 686	2 686	2 686
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	8 998	0	8 998	8 998	8 998
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	1 000	0	0	10 684	0	10 684	11 684	11 684
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	202 076	0	0	22 988	25 852	48 840	250 916	223 645
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	1 893
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	202 076	0	0	22 988	25 852	48 840	250 916	225 538
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	6 996	0	0	1 200	412	1 612	8 608	8 459
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	195 080	0	0	21 788	0	21 788	216 868	216 868
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	25 440	25 440	25 440	25 550
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	202 076	0	0	22 988	25 852	48 840	250 916	250 877
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-15 911
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	202 076	0	0	22 988	25 852	48 840	250 916	234 966

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	35 357
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	35 357
06	Bevételek (+)	209 416
07	Kiadások (-)	225 538
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	19 235
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	19 235

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	3 756
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	3 756
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	3 585
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	3 585
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	171

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	35 357	19 235
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	35 357	19 235
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	5 655	13
09	- Költségvetési aktív áfűtő elszámolások záróegyenlege	449	7 984
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	6 104	7 997
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	15 911	0
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15 911	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-9 807	7 997
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	25 550	27 232
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-110	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	25 440	27 232
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	25 440	27 232
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 725	8 790
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 725	8 790
36	18. Szabad pénzmaradvány	17 715	18 442
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	17 715	18 442

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
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5 714	0	0	0	0	0	0	5 714	1 127	1
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 970	0	0	395	30	0	0	2 395	1 099	1
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	3 437	0	0	831	29	0	0	4 297	860	2
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	682	0	0	0	0	0	0	682	7	1
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	8 792	0	0	0	160	0	0	8 952	3 711	8
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	3 525	0	0	0	0	0	0	3 525	784	3
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	11 607	0	0	0	218	0	0	11 825	3 768	9
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	8 406	0	0	0	144	0	0	8 550	3 763	7
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	28 317	0	0	0	499	0	0	28 816	9 305	15
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	3 246	0	0	0	36	0	0	3 282	57	1
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	75 696	0	0	1 226	1 116	0	0	78 038	24 641	48
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134 +145+150+169)	75 696	0	0	1 226	1 116	0	0	78 038	24 641	48
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	75 696	0	0	1 226	1 116	0	0	78 038	24 641	48

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	78 038	0	0	0	78 038
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24 641	0	0	0	24 641
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 675	0	0	0	2 675
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	4 528	0	0	0	4 528
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	31 844	0	0	0	31 844
09	Külső személyi juttatások	0	0	289	0	289
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	109 882	0	289	0	110 171
11	Nyitólétszám (fő)	47	0	0	0	47
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	55	0	0	0	55
14	Zárólétszám (fő)	50	0	0	0	50
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	50	0	0	0	50
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	2
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	48	0	0	0	48

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	10	26	36	36
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	10	26	36	39
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	3	4	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	10	0	11	11
26	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
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	1	21	29	51	55
38	I. funkció csoport	0	3	3	0	10	26	36	39
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291620201 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	40	0	40
02	56291620301 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	674
03	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	32	0	11
04	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	3 862
05	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	58	0	58
06	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	0	0	15
07	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	47

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 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	182 800	24 215	8 351	0	0	0	215 898
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	2 149	0	0	0	0	2 149
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	7 198	0	0	0	0	0	7 198
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	1 800	537	0	0	0	0	2 337
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	8 998	2 686	0	0	0	0	11 684
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	163	0	0	0	0	163
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	163	0	0	0	0	163
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	8 998	2 849	0	0	0	0	11 847
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	154	0	0	0	0	154
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	154	0	0	0	0	154
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	532	191 798	26 910	8 351	0	0	0	227 591
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	527	30 800	17 417	8 351	0	0	0	57 095
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	5	3 408	2 329	0	0	0	0	5 742
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	1 761	0	0	0	0	1 761
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	532	34 208	17 985	8 351	0	0	0	61 076
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	23	0	0	0	0	23
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	23	0	0	0	0	23
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	532	34 208	17 985	8 351	0	0	0	61 076
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	157 590	8 925	0	0	0	0	166 515
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	532	0	12 002	8 351	0	0	0	20 885

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	688
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	15
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	202
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	101
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9 295
18	- egyéb 2010. január 15. után kifizetett, 2009. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	251
20	- egyéb 2011. január 15. után kifizetett, 2010. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	98 691
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 338
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	73
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	25 888
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	134
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	91
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	52 349
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	628
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 636
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	48 085

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	805	0	0	0	990	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	5	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	810	0	0	0	990	0
17	Eszközök összesen (07+16)	810	0	0	0	990	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	5	0	6 864	0	0	6 869	0	5	6 864	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	5	0	6 864	0	0	6 869	0	5	6 864	0	0	0

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)	6 350	0	51 683	0	2 085	60 118	0	6 350	51 683	0	2 085	2 085
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	6 350	0	51 683	0	2 085	60 118	0	6 350	51 683	0	2 085	2 085
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	2 686	0	0	2 686	0	0	2 686	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	5 399	0	3 599	0	0	8 998	0	5 399	3 599	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	76	0	18 645	0	182	18 903	0	76	18 645	0	182	182
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	875	0	26 753	0	1 903	29 531	0	875	26 753	0	1 903	1 903
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	6 350	0	51 683	0	2 085	60 118	0	6 350	51 683	0	2 085	2 085

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 (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	2 149	0	0	0	0	2 149	0	0	0	0	2 149	2 149
02	2. Felújítás	7 198	0	0	0	0	7 198	0	0	0	0	7 198	7 198
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	2 337	0	0	0	0	2 337	0	0	0	0	2 337	2 337
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	11 684	0	0	0	0	11 684	0	0	0	0	11 684	11 684
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	7 029	0	0	0	0	7 139	0	0	0	0	7 139	7 139
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 961	0	0	0	0	2 353	0	0	0	0	2 353	2 353
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	9 990	0	0	0	0	9 492	0	0	0	0	9 492	9 492
23	1. Személyi juttatások	130 594	1 127	0	0	0	114 857	0	0	0	1 127	109 044	110 171
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 643	234	0	0	0	30 036	0	0	0	234	28 467	28 701
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	65 005	6 364	0	0	0	58 641	0	0	0	6 364	57 233	63 597
26	Működési kiadások (23+...+25)	229 242	7 725	0	0	0	203 534	0	0	0	7 725	194 744	202 469
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	250 916	7 725	0	0	0	224 710	0	0	0	7 725	215 920	223 645

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás 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	110	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	608
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	110	608
23	1. Személyi juttatások	0	5 813	0	14 610
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 569	0	3 373
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 408	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	8 790	0	17 983
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	8 790	110	18 591

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)	92 682	93 223	78 038	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	27 491	36 802	31 844	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	569	289	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	120 173	130 594	110 171	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	32 091	33 556	28 614	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	87	87	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	38 178	49 590	48 929	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	3 221	12 363	11 723	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	4 452	3 052	2 945	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/44)	0	7 029	7 139	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+...+30)	0	7 029	7 139	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	2 961	2 961	2 353	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	2 961	9 990	9 492	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	201 076	239 232	211 961	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	8 998	8 998	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	800	2 149	2 149	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	200	537	537	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	1 000	11 684	11 684	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	202 076	250 916	223 645	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	5 541	5 923	5 774	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	1 348	1 356	1 356	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	107	917	917	0
133	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	112	112	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	0	112	112	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	0	112	112	0
148	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)	0	300	300	0
159	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158)	0	300	300	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)	0	300	300	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	6 996	8 608	8 459	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	917	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	6 996	8 608	8 459	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	195 080	216 868	216 868	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	202 076	225 476	225 327	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	25 440	-1 682	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	25 440	0	0
216	Költségvetési többlet ha 214<0	0	0	-1 682	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	25 440	25 550	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	1 893	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	1 893	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-15 911	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	-15 911	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	202 076	250 916	225 538	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	202 076	250 916	234 966	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	-16 122	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	35 357	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	19 235	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	55	55	48	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	50	0