

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

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 igénybevételek 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)	157 590	154 670
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8 925	7 590
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	166 515	162 260
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	166 515	162 260
32	1. Anyagok (21., 241.)	990	925
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	990	925
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	19 235	6 986
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	171	279
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	19 406	7 265
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	13	55
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	7 984	13 177
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	7 997	13 232
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	28 393	21 422
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	194 908	183 682
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	13 716	13 716
72	I. Tartós tőke (70+71)	13 716	13 716
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	151 704	148 948
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	151 704	148 948
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	165 420	162 664
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	27 232	20 218
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	27 232	20 218
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	27 232	20 218
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	27 232	20 218
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	2 085	521
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2 085	521
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	2 085	521
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	171	279
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	31	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	171	279
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	2 256	800
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	194 908	183 682

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	90 885	83 013	73 363
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 440	1 544	1 544
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 488	1 488	1 469
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	93 813	86 045	76 376
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	93 813	86 045	76 376
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	5 639	5 639
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9 174	9 174	6 178
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 102	15 925	15 470
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	19 276	30 738	27 287
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	19 276	30 738	27 287
17	Keresetkiegészítés fedezete	2 248	0	0
18	Végkielégítés	0	577	577
19	Jubileumi jutalom	345	345	345
20	Napidíj	120	120	43
22	Egyéb sajátos juttatások	244	1 156	911
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	709	2 198	1 876
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	709	2 198	1 876
28	Közlekedési költségtérítés	2 457	2 457	1 743
29	Étkezési hozzájárulás	2 940	2 940	2 891
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 397	5 397	4 634
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 397	5 397	4 634
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	25 382	38 333	33 797
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	27 630	38 333	33 797
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	2 023	2 023
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	2 023	2 023
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	121 443	126 401	112 196
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	31 332	31 872	28 607
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	75
53	Táppénz hozzájárulás	605	605	382
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	31 937	32 477	29 064

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	9 331	12 210	12 210
02	Gyógyszerbeszerzés	350	458	458
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	892	798
05	Könyv beszerzése	500	638	638
06	Folyóirat beszerzése	300	272	95
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	200	84
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 500	1 500	1 428
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 400	930	930
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	1 400	1 332
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	360	360	309
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 600	2 980	2 949
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	17 341	21 840	21 231
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 300	1 300	1 250
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	600	600
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 800	1 900	1 850
19	Vásárolt élelmiszer	1 179	969	929
23	Szállítási szolgáltatás díja	500	723	723
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 000	9 433	9 433
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 589	2 589
27	Víz- és csatornadíjak	2 000	1 978	1 978
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 500	2 704	1 913
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 000	2 400	2 312
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	13 179	20 796	19 877
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 000	5 542	5 311
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 321	10 500	10 033
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	900	1 197	1 175
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	3 221	11 697	11 208
40	Belföldi kiküldetés	600	681	681
42	Reprezentáció	100	69	12
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	700	750	693
46	Egyéb dologi kiadások	0	0	1
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	38 241	62 525	60 171
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 000	1 000	604
57	Rehabilitációs hozzájárulás	2 652	2 652	2 169
59	Díjak, egyéb befizetések	700	700	570
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	4 352	4 352	3 343
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	4 352	4 352	3 343
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	42 593	66 877	63 514

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
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2 050	2 650	2 046
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	499
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 050	2 650	2 545

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingtalanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	400	400
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	800	800	800
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	800	1 200	1 200
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	200	287	287
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	200	287	287
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	1 000	1 487	1 487
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	1 000	1 487	1 487
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	1 000	1 487	1 487
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	1 000	1 487	1 487

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	42
98	Átfutó kiadások	0	0	5 193
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	5 235
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	5 235

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
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 025	1 025	1 406	0
10	Intézményi ellátási díjak	151	151	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 760	3 760	3 468	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	56	92	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	181	125	15	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	5 117	5 117	4 981	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 224	1 224	1 191	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	1 224	1 224	1 191	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	900	900	828	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	900	900	828	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	7 241	7 241	7 000	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	191 782	194 603	193 976
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	191 782	194 603	193 976
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	816	816
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	816	816
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	816	816
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	816	816
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	191 782	195 419	194 792

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	27 232	27 232
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	27 232	27 232
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	27 232	27 232

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	76 376	637	75 739
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	33 797	230	33 567
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 023	264	1 759
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	112 196	1 131	111 065
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	29 064	202	28 862
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	60 171	685	59 486
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 343	0	3 343
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	63 514	685	62 829
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	2 545	0	2 545
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	207 319	2 018	205 301
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 487	0	1 487
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	1 487	0	1 487
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	208 806	2 018	206 788
131	Költségvetési kiadások (129+130)	208 806	2 018	206 788
134	Kiadások összesen (131+132+133)	208 806	2 018	206 788
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	17	0	17
136	átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	16
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	38	0	38
138	átlagos statisztikai állományi létszám	33	0	33

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

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629161 Üdülői, tábori étkeztetés Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	4 981	364	401	3 144	0	1 072
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	1 191	65	100	786	0	240
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	828	0	0	0	0	828
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	7 000	429	501	3 930	0	2 140
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	816	0	0	0	0	816
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	816	0	0	0	0	816
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	816	0	0	0	0	816
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	7 816	429	501	3 930	0	2 956
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	193 976	0	0	0	193 976	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	193 976	0	0	0	193 976	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	201 792	429	501	3 930	193 976	2 956
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	27 232	0	0	0	0	27 232
118	Költségvetési bevételek (116+117)	229 024	429	501	3 930	193 976	30 188
121	Bevételek összesen (118+119+120)	229 024	429	501	3 930	193 976	30 188

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)	121 443	0	0	1 815	3 143	4 958	126 401	112 196
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	31 937	0	0	379	161	540	32 477	29 064
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	42 593	0	0	140	24 144	24 284	66 877	63 514
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	2 050	0	0	0	600	600	2 650	2 545
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	198 023	0	0	2 334	28 048	30 382	228 405	207 319
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	1 000	0	0	487	0	487	1 487	1 487
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	1 000	0	0	487	0	487	1 487	1 487
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	199 023	0	0	2 821	28 048	30 869	229 892	208 806
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	5 235
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	199 023	0	0	2 821	28 048	30 869	229 892	214 041
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	7 241	0	0	0	816	816	8 057	7 816
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	191 782	0	0	2 821	0	2 821	194 603	193 976
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	27 232	27 232	27 232	27 232
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	199 023	0	0	2 821	28 048	30 869	229 892	229 024
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	199 023	0	0	2 821	28 048	30 869	229 892	229 024

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	19 235
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	19 235
06	Bevételek (+)	201 792
07	Kiadások (-)	214 041
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 986
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	6 986

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	31
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	3 115
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	3 115
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	3 146
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	3 146

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	19 235	6 986
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	19 235	6 986
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	13	55
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	7 984	13 177
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	7 997	13 232
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	7 997	13 232
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	27 232	20 218
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	627
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	627
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	27 232	20 845
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	27 232	20 845
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	8 790	9 660
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	8 790	9 660
36	18. Szabad pénzmaradvány	18 442	11 185
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	18 442	11 185

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)	5 252	0	0	220	242	0	0	5 714	570	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 985	0	0	384	120	0	0	2 489	1 639	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	4 172	0	0	940	36	0	0	5 148	846	2
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	4 585	0	0	0	92	0	0	4 677	2 624	5
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	7 652	0	0	0	33	0	0	7 685	2 209	7
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	10 107	0	0	0	220	0	0	10 327	3 755	8
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	9 784	0	0	0	194	0	0	9 978	5 124	8
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	26 597	0	0	0	496	0	0	27 093	10 320	16
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	3 229	0	0	0	36	0	0	3 265	200	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	73 363	0	0	1 544	1 469	0	0	76 376	27 287	49
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	73 363	0	0	1 544	1 469	0	0	76 376	27 287	49
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	73 363	0	0	1 544	1 469	0	0	76 376	27 287	49

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	76 376	0	0	0	76 376
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	27 287	0	0	0	27 287
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 876	0	0	0	1 876
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	4 634	0	0	0	4 634
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	33 797	0	0	0	33 797
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 023	0	2 023
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	110 173	0	2 023	0	112 196
11	Nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	55	0	0	0	55
14	Zárólétszám (fő)	49	0	0	0	49
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	50	0	0	0	50
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	5
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	49	0	0	0	49

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	0	11	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	0	11	11
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	0	22	29	51	55
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	0	22	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	0	11	0	11	11

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55200110101 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	40	0	40
02	55200120101 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	567
03	56291620201 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	40	0	40
04	56291620301 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	567
05	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	50	0	49
06	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	3 895
07	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	58	0	58
08	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	0	0	11
09	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	50

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)	532	191 798	0	26 910	8 351	0	0	0	0	227 591
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	400	0	800	0	0	0	0	0	1 200
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	100	0	187	0	0	0	0	0	287
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeséb (02+03+04)	0	500	0	987	0	0	0	0	0	1 487
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	500	0	987	0	0	0	0	0	1 487
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	386	0	0	0	0	0	386
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	386	0	0	0	0	0	386
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	532	192 298	0	27 511	8 351	0	0	0	0	228 692
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	532	34 208	0	17 985	8 351	0	0	0	0	61 076
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	3 420	0	2 315	0	0	0	0	0	5 735
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	379	0	0	0	0	0	379
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	532	37 628	0	19 921	8 351	0	0	0	0	66 432
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	532	37 628	0	19 921	8 351	0	0	0	0	66 432
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	154 670	0	7 590	0	0	0	0	0	162 260
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	532	0	0	12 857	8 351	0	0	0	0	21 740

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	162
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	76
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)	12 595
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)	16 289
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)	3 312
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	2 459
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	43 190
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 062
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 781
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	38 347

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	990	0	0	0	925	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	990	0	0	0	925	0
17	Eszközök összesen (07+16)	990	0	0	0	925	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	0	0	6 065	0	0	6 065	0	0	6 065	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	0	6 065	0	0	6 065	0	0	6 065	0	0	0

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)	2 085	0	53 308	0	521	55 914	0	2 085	53 308	0	521	521
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	2 085	0	53 308	0	521	55 914	0	2 085	53 308	0	521	521
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 487	0	0	1 487	0	0	1 487	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	182	0	25 518	0	230	25 930	0	182	25 518	0	230	230
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 903	0	26 303	0	291	28 497	0	1 903	26 303	0	291	291
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	2 085	0	53 308	0	521	55 914	0	2 085	53 308	0	521	521

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) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	287	0	0	0	0	287	0	0	0	0	287	287
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 487	0	0	0	0	1 487	0	0	0	0	1 487	1 487
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 650	0	0	0	0	2 545	0	0	0	0	2 545	2 545
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2 650	0	0	0	0	2 545	0	0	0	0	2 545	2 545
23	1. Személyi juttatások	126 401	5 813	0	0	0	113 992	0	0	0	5 813	106 383	112 196
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 477	1 569	0	0	0	29 025	0	0	0	1 569	27 495	29 064
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	66 877	1 408	0	0	0	62 627	0	0	0	1 408	62 106	63 514
26	Működési kiadások (23+...+25)	225 755	8 790	0	0	0	205 644	0	0	0	8 790	195 984	204 774
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	229 892	8 790	0	0	0	209 676	0	0	0	8 790	200 016	208 806

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
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	105
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	105
23	1. Személyi juttatások	0	7 609	0	6 596
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 530	0	1 883
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	521	0	2 842
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	9 660	0	11 321
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	9 660	0	11 426

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)	93 813	86 045	76 376	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	27 630	38 333	33 797	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	2 023	2 023	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	121 443	126 401	112 196	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	31 937	32 477	28 989	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	75	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	31 937	32 477	29 064	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	35 020	50 828	48 963	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	3 221	11 697	11 208	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	4 352	4 352	3 343	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	42 593	66 877	63 514	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	2 050	2 650	2 545	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	198 023	228 405	207 319	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	1 000	1 487	1 487	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	1 000	1 487	1 487	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	199 023	229 892	208 806	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	5 117	5 117	4 981	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	1 224	1 224	1 191	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	900	900	828	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	7 241	7 241	7 000	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	816	816	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	0	816	816	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	0	816	816	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	7 241	8 057	7 816	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	7 241	8 057	7 816	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	7 241	8 057	7 816	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	191 782	194 603	193 976	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	191 782	194 603	193 976	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	199 023	202 660	201 792	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	27 232	7 014	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	27 232	7 014	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	27 232	27 232	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-20 218	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	5 235	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	5 235	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	199 023	229 892	214 041	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	199 023	229 892	229 024	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	-12 249	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	19 235	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	6 986	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	55	55	49	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	50	0