

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

2012 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, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
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	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
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	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének 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)	154 670	166 585
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	7 590	5 285
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	162 260	171 870
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	162 260	171 870
34	1. Anyagok (21., 241.)	925	920
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	925	920
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	4
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	4
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	6 986	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	279	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	7 265	0
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	55	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	13 177	9 791
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	13 232	9 791
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	21 422	10 715
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	183 682	182 585
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	13 716	13 716
78	I. Tartós tőke (76+77)	13 716	13 716
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	148 948	158 165
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	148 948	158 165
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	162 664	171 881
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	20 218	9 791
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	20 218	9 791
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	20 218	9 791
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	20 218	9 791
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	521	913
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	521	913
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	521	913
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	279	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	279	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	800	913
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	183 682	182 585

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	93 930	75 663	75 663
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 680	1 733	1 733
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 800	1 747	1 452
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	97 410	79 143	78 848
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	97 410	79 143	78 848
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	329	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 274	9 838	6 373
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 824	13 577	13 577
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	16 098	23 744	19 950
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16 098	23 744	19 950
17	Keresetkiegészítés fedezete	2 262	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 300	3 613	3 612
20	Napidíj	120	120	45
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 607	1 607
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 420	5 340	5 264
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 420	5 340	5 264
28	Közlekedési költségtérítés	2 877	2 877	1 882
29	Étkezési hozzájárulás	2 940	9 600	8 887
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 817	12 477	10 769
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 817	12 477	10 769
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	24 335	41 561	35 983
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	26 597	41 561	35 983
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	2 357	2 357
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	2 357	2 357
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	124 007	123 061	117 188
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	31 879	30 843	28 080
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	593	593
53	Táppénz hozzájárulás	751	368	333
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	32 630	31 804	29 006

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	9 331	12 236	12 235
02	Gyógyszerbeszerzés	300	465	465
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	700	728	728
05	Könyv beszerzése	500	574	574
06	Folyóirat beszerzése	200	200	155
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	199	128
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 526	1 111	1 110
10	Szakmai anyagok beszerzése	180	967	967
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	219	168
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	360	319	212
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 480	3 352	3 352
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	15 277	20 370	20 094
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 300	1 311	1 220
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	565	565
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 800	1 876	1 785
19	Vásárolt ételmezés	1 179	1 285	1 285
23	Szállítási szolgáltatás díja	147	677	677
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 000	9 212	9 212
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 000	2 781	2 781
27	Víz- és csatornadíjak	1 000	1 925	1 924
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1 000	1 135	1 065
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 000	2 448	2 448
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	9 326	19 463	19 392
35	Vásárolt közszolgáltatások	1 911	4 691	4 691
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 008	10 153	10 153
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 000	1 309	1 309
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	7 008	11 462	11 462
42	Belföldi kiküldetés	600	651	651
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	600	651	651
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	35 922	58 513	58 075
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 000	1 727	1 727
59	Rehabilitációs hozzájárulás	2 652	1 688	1 688
61	Díjak, egyéb befizetések	700	675	660
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	4 352	4 090	4 075
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	4 352	4 090	4 075
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	40 274	62 603	62 150

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	1 689	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	1 689	1 022
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 689	1 689	1 022

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	11 096	11 096
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 996	2 996
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	14 092	14 092
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1 100	1 100
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	787	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	787	1 100	1 100
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	213	297	297
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	213	297	297
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	1 000	1 397	1 397
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	1 000	1 397	1 397
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	1 000	15 489	15 489
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	1 000	15 489	15 489

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	-55
98	Átfutó kiadások	0	0	-3 386
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-3 441
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-3 441

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	1 004	2 106	2 106	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	480	480	0
10	Intézményi ellátási díjak	151	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 769	2 771	2 771	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bántópenz bevétele	0	99	99	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	181	28	28	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	5 105	5 484	5 484	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 342	1 411	1 411	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 342	1 411	1 411	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	794	606	606	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	794	606	606	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	7 241	7 501	7 501	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	192 359	191 763	191 763
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	14 092	14 092
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	192 359	205 855	205 855
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	445	445
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	445	445
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	445	445
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	445	445
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	627
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	627
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	627
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	192 359	206 300	206 927

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	20 845	20 845
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	20 845	20 845
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	20 845	20 845

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	8790121 Gyermekotthoni ellátás	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	164 693		164 693
02	Karbantartó részleg kiadásai	9 194		9 194
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	33 338		33 338
05	Épületek fenntartásának kiadásai	17 630		17 630
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	60 162		60 162
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	224 855		224 855

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

#	Megnevezés	Összesen	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	78 848		70		78 778
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	35 983		39		35 944
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 357		0		2 357
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	117 188		109		117 079
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	29 006		23		28 983
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	58 075		218		57 857
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	4 075		0		4 075
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	62 150		218		61 932
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 022		0		1 022
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	209 366		350		209 016
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	14 092		0		14 092
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 397		0		1 397
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	15 489		0		15 489
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	224 855		350		224 505
129	Költségvetési kiadások (127+128)	224 855		350		224 505
132	Kiadások összesen (129+130+131)	224 855		350		224 505
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	17		0		17
134	átlagos statisztikai állományi létszám	15		0		15
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	37		0		37
136	átlagos statisztikai állományi létszám	32		0		32

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

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5 484	505	546	2 892	0	1 541
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	1 411	105	148	781	0	377
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	606	0	0	0	0	606
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	7 501	610	694	3 673	0	2 524
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	445	0	0	0	0	445
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	445	0	0	0	0	445
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	445	0	0	0	0	445
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	627	0	0	0	0	627
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	627	0	0	0	0	627
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	8 573	610	694	3 673	0	3 596
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	205 855	0	0	0	205 855	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	205 855	0	0	0	205 855	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	214 428	610	694	3 673	205 855	3 596
114	Maradvány felhasználás 10/66	20 845	0	0	0	0	20 845
115	Költségvetési bevételek (113+114)	235 273	610	694	3 673	205 855	24 441
118	Bevételek összesen (115+116+117)	235 273	610	694	3 673	205 855	24 441

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)	124 007	0	0	400	-1 346	-946	123 061	117 188
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	32 630	0	0	28	-854	-826	31 804	29 006
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	40 274	0	0	-764	23 093	22 329	62 603	62 150
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 689	0	0	0	0	0	1 689	1 022
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	198 600	0	0	-336	20 893	20 557	219 157	209 366
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	1 000	0	0	0	397	397	1 397	1 397
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	14 092	0	14 092	14 092	14 092
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	1 000	0	0	14 092	397	14 489	15 489	15 489
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	199 600	0	0	13 756	21 290	35 046	234 646	224 855
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-3 441
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	199 600	0	0	13 756	21 290	35 046	234 646	221 414
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	7 241	0	0	260	445	705	7 946	8 573
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	192 359	0	0	13 496	0	13 496	205 855	205 855
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	20 845	20 845	20 845	20 845
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	199 600	0	0	13 756	21 290	35 046	234 646	235 273
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	199 600	0	0	13 756	21 290	35 046	234 646	235 273

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 986
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	6 986
06	Bevételek (+)	214 428
07	Kiadások (-)	221 414

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	6 986	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	6 986	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	55	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	13 177	9 791
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	13 232	9 791
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	13 232	9 791
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	20 218	9 791
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	627	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	627	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	20 845	9 791
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	20 845	9 791
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 660	9 791
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 660	9 791
36	18. Szabad pénzmaradvány	11 185	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	11 185	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5 210	0	0	390	264	0	0	5 864	0	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 955	0	0	385	126	0	0	2 466	1 043	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	4 303	0	0	958	36	0	0	5 297	343	2
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	4 272	0	0	0	84	0	0	4 356	1 652	4
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	8 748	0	0	0	33	0	0	8 781	1 811	7
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	10 122	0	0	0	196	0	0	10 318	2 435	6
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	11 052	0	0	0	237	0	0	11 289	4 243	8
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	28 682	0	0	0	461	0	0	29 143	8 423	18
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	1 319	0	0	0	15	0	0	1 334	0	0
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	75 663	0	0	1 733	1 452	0	0	78 848	19 950	47
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	75 663	0	0	1 733	1 452	0	0	78 848	19 950	47
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	75 663	0	0	1 733	1 452	0	0	78 848	19 950	47

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	78 848	0	0	0	78 848
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 950	0	0	0	19 950
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 264	0	0	0	5 264
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	10 769	0	0	0	10 769
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	35 983	0	0	0	35 983
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 357	0	2 357
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	114 831	0	2 357	0	117 188
11	Nyitólétszám (fő)	49	0	0	0	49
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	54	0	0	0	54
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	48	0	0	0	48
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	6
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	6
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	47	0	0	0	47

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	10	25	35	35
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	10	25	35	38
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	28	50	54
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	0	22	28	50	54
38	I. funkció csoport	0	3	3	0	10	25	35	38
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 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	40	0	40
02	55200120101 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	0	0	382
03	56291620201 Üdül?i, tábori étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	40	0	40
04	56291620301 Üdül?i, tábori étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	382
05	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	49	0	47
06	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	6 654
07	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	58	0	58
08	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma	0	0	58
09	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	46

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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	532	192 298	0	27 511	8 351	0	0	0	0	228 692
02	- Beszerzés, létesítés	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	1 100
03	- Felújítás	0	11 096	0	0	0	0	0	0	0	11 096
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	3 293	0	0	0	0	0	0	0	3 293
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	15 489	0	0	0	0	0	0	0	15 489
12	- Összes növekedés (05+11)	0	15 489	0	0	0	0	0	0	0	15 489
16	- Selejtezés, megsemmisülés	66	0	0	1 290	0	0	0	0	0	1 356
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	66	0	0	1 290	0	0	0	0	0	1 356
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	466	207 787	0	26 221	8 351	0	0	0	0	242 825
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	532	37 628	0	19 921	8 351	0	0	0	0	66 432
23	- Növekedés	0	3 574	0	2 194	0	0	0	0	0	5 768
24	- Csökkenés	66	0	0	1 179	0	0	0	0	0	1 245
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	466	41 202	0	20 936	8 351	0	0	0	0	70 955
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	466	41 202	0	20 936	8 351	0	0	0	0	70 955
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	166 585	0	5 285	0	0	0	0	0	171 870
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	466	0	0	14 301	8 351	0	0	0	0	23 118

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagybiztosítás (eFt)	162
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	8 437
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	8 943
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 459
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	2 415
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	51 847
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	977
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 523
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 020
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	46 327

57 - Az eszköz 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
09	Készletek	925	0	0	0	920	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	4	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	6 986	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	279	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	8 190	0	0	0	924	0
20	Eszközök összesen (08+19)	8 190	0	0	0	924	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	6 203	0	0	6 203	0	0	6 199	0	4	4
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	0	6 203	0	0	6 203	0	0	6 199	0	4	4

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i 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 év(ek)i 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
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	521	0	63 813	0	913	65 247	0	521	63 813	0	913	913
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	521	0	63 813	0	913	65 247	0	521	63 813	0	913	913
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 397	0	0	1 397	0	0	1 397	0	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	14 092	0	0	14 092	0	0	14 092	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	230	0	14 937	0	523	15 690	0	230	14 937	0	523	523
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	291	0	33 387	0	390	34 068	0	291	33 387	0	390	390
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	521	0	63 813	0	913	65 247	0	521	63 813	0	913	913

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) 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
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	1 100	1 100
02	2. Felújítás	11 096	0	0	0	0	11 096	0	0	0	0	11 096	11 096
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3 293	0	0	0	0	3 293	0	0	0	0	3 293	3 293
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	15 489	0	0	0	0	15 489	0	0	0	0	15 489	15 489
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 689	0	0	0	0	1 689	0	0	0	0	1 022	1 022
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1 689	0	0	0	0	1 689	0	0	0	0	1 022	1 022
23	1. Személyi juttatások	123 061	7 609	0	0	0	115 452	0	0	0	7 609	109 579	117 188
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 804	1 530	0	0	0	30 274	0	0	0	1 530	27 476	29 006
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 603	521	0	0	0	62 082	0	0	0	521	61 629	62 150
26	Működési kiadások (23+...+25)	217 468	9 660	0	0	0	207 808	0	0	0	9 660	198 684	208 344
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	234 646	9 660	0	0	0	224 986	0	0	0	9 660	215 195	224 855

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
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
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	667	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	667	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	5 873	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 798	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	453	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	9 124	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	9 791	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	97 410	79 143	78 848	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	26 597	41 561	35 983	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	2 357	2 357	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	124 007	123 061	117 188	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	32 630	31 211	28 413	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	593	593	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	32 630	31 804	29 006	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	35 922	58 513	58 075	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	4 352	4 090	4 075	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	40 274	62 603	62 150	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	1 689	1 689	1 022	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	198 600	219 157	209 366	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	14 092	14 092	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	1 000	1 397	1 397	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	1 000	15 489	15 489	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	199 600	234 646	224 855	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	7 241	7 501	7 501	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	445	445	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	627	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	7 241	7 946	8 573	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	7 241	7 946	8 573	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	192 359	205 855	205 855	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	192 359	205 855	205 855	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	199 600	213 801	214 428	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	20 845	10 427	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	20 845	10 427	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	20 845	20 845	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-3 441	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	199 600	234 646	221 414	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	199 600	234 646	235 273	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	-6 986	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	6 986	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	55	54	47	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	48	0