

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
492841	1251	01	9100	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEKOTTHONA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

2840 Oroszlány Rákóczi utca 53

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
08	Felhalmozási és tőke jellegű 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 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	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
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	242	184
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	242	184
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	277 032	285 604
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	19 437	15 217
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	0	7 079
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	296 469	307 900
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	296 711	308 084
31	1. Anyagok (21., 241.)	3 201	4 091
35	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	53	26
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	3 254	4 117
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	951	775
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	951	775
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	63
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	40 493	10 697
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	717
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	40 493	11 477
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	8 418	2 000
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	7 477	959
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	15 895	2 959
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	60 593	19 328
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	357 304	327 412
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	8 261
71	I. Tartós tőke (69+70)	8 261	8 261
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	300 412
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	291 488	300 412
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	299 749	308 673
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	30 314	13 719
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	30 314	13 719
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	30 314	13 719
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	30 314	13 719
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	1 167	4 303
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 167	4 303
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	1 167	4 303
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	26 074	0
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	717
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	717
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	26 074	717
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	27 241	5 020
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	357 304	327 412

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	154 522	132 370	132 365
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 000	3 637	3 637
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 500	3 562	3 562
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	163 022	139 569	139 564
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	2 072	2 072
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	163 022	141 641	141 636
10	Jutalom (normatív)	0	7 788	7 788
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 200	800
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14 041	12 656	12 656
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 687	19 813	19 138
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	23 728	41 457	40 382
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	385	385
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	23 728	41 842	40 767
17	Keresetkiegészítés fedezete	2 120	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 288	2 288	1 765
20	Napidíj	50	38	38
22	Egyéb sajátos juttatások	3 439	2 470	2 470
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 777	4 796	4 273
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	14	14
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 777	4 810	4 287
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	2 400	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	5 900	5 900
28	Közlekedési költségterítés	1 672	1 435	1 435
29	Étkezési hozzájárulás	6 912	5 085	5 085
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	990	2 768	2 768
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	11 974	15 188	15 188
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	11 974	15 188	15 188
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	90	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	90	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	41 569	61 441	59 843
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	399	399
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	43 689	61 840	60 242
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3 005	3 088	3 088
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3 005	3 088	3 088
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	209 716	206 569	204 966
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	56 956	51 387	50 910
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	166	166
53	Táppénz hozzájárulás	1 250	734	734
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	58 206	52 287	51 810

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	17 622	21 437	21 034
02	Gyógyszerbeszerzés	500	600	540
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	550	1 050	880
05	Könyv beszerzése	150	200	184
06	Folyóirat beszerzése	450	450	368
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	14
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 900	2 400	2 177
10	Szakmai anyagok beszerzése	960	2 343	1 713
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	1 600	1 386
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 650	1 650	958
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 450	9 650	8 218
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	28 332	41 480	37 472
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	850	1 050	868
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	850	625
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 350	1 900	1 493
19	Vásárolt élelmiszer	1 300	2 300	1 888
23	Szállítási szolgáltatás díja	500	1 050	680
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 350	4 350	3 834
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7 150	8 150	7 717
27	Víz- és csatornadíjak	3 500	4 500	4 196
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	5 000	1 854
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 580	6 200	5 079
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	150	200	161
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	350	350	230
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	17 880	32 100	25 639
34	Vásárolt közszolgáltatások	560	560	475
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10 218	14 269	12 904
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	450	1 250	914
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	10 668	15 519	13 818
40	Belföldi kiküldetés	350	800	682
42	Reprezentáció	30	30	21
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	380	830	703
46	Egyéb dologi kiadások	320	570	481
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	59 490	92 959	80 081
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 728	3 728	3 292
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	2 200	2 089
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	200	200
60	Díjak, egyéb befizetések	350	950	729
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	4 078	7 078	6 310
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	200	84
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	200	84
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	4 078	7 278	6 394
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	63 568	100 237	86 475

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, 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	11 548	11 548
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	11 548	11 548
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	3
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	3
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	11 548	11 551
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	11 548	11 551
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	4 268	2 500	2 476
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	570	518
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	800	699
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	4 268	3 870	3 693

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 960	12 302	12 302
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	622	2 026	2 018
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	5 962	5 962
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	3 582	20 290	20 282
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	895	3 987	3 985
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	895	3 987	3 985
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	4 477	24 277	24 267
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	4 477	24 277	24 267

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	-6 418
125	Átfutó kiadások	0	0	-6 518
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-12 936
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	-12 936

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	390	390	332	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 520	1 115	431	0
07	Egyéb sajátos bevétel	250	250	36	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	155	170	161	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	450	500	499	0
10	Intézményi ellátási díjak	1 500	1 500	980	0
11	Alkalmazottak térítése	6 000	6 300	6 203	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	40	34	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	100	100	64	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	10 365	10 365	8 740	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	2 405	2 405	2 071	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	2 405	2 405	2 071	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 000	1 000	649	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	1 000	1 000	649	0
28	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	1 500	1 500	0
31	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	100	100	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (28+...+34)	0	1 600	1 600	0
37	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	0	1 600	1 600	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	13 770	15 370	13 060	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
05	Járművek értékesítése	0	2 250	2 250
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	2 250	2 250
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0	2 250	2 250

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	326 465	341 852	341 852
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	8 900	8 900
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	326 465	350 752	350 752
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	102	102
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	102	102
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	102	102
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	102	102
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	3
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	3
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	3
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	326 465	350 854	350 857

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	30 314	30 317
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	30 314	30 317
124	Átfutó bevételek	0	0	-26 074
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-26 074
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	30 314	4 243

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

#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység	8559151 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Alaptevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	141 636	668	1 837	0	10 547	2 164	8 421	4 318	2 345	98	111 238	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	60 242	302	969	0	3 160	551	4 091	1 683	398	17	49 071	0
03	Külső személyi juttatások	3 088	0	0	0	136	20	1 723	637	0	0	572	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	204 966	970	2 806	0	13 843	2 735	14 235	6 638	2 743	115	160 881	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	51 810	233	650	0	3 475	700	3 773	1 744	733	31	40 471	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	80 081	1 229	6 356	0	4 313	622	3 400	1 245	0	0	61 859	1 057
07	Egyéb folyó kiadások	6 394	17	49	0	329	51	271	106	9	0	5 551	11
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	11 548	0	0	11 548	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	11 548	0	0	11 548	0	0	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	11 551	0	0	11 551	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 693	0
119	Intézményi beruházási kiadások	20 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 282	0
121	Beruházások ÁFA-ja	3 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 985	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	382 762	2 449	9 861	11 551	21 960	4 108	21 679	9 733	3 485	146	296 722	1 068
128	Költségvetési kiadások (126+127)	382 762	2 449	9 861	11 551	21 960	4 108	21 679	9 733	3 485	146	296 722	1 068
130	Kiadások összesen (128+129)	382 762	2 449	9 861	11 551	21 960	4 108	21 679	9 733	3 485	146	296 722	1 068
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	32	1	2	0	1	0	3	0	0	0	25	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	31	1	2	0	1	0	3	0	0	0	24	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	64	0	0	0	4	0	6	1	1	0	52	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	61	0	0	0	4	0	6	1	1	0	49	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	8 740	923	6 253	0	1 525	39
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 071	231	1 686	0	154	0
09	Hozam- és kamatbevételek	649	0	0	0	649	0
14	12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	102	0	0	0	102	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	102	0	0	0	102	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	102	0	0	0	102	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	102	0	0	0	102	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	3	0	0	3	0	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	3	0	0	3	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	3	0	0	3	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	1 500	0	0	0	1 500	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	100	0	0	0	100	0
73	Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	100	0	0	0	100	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	1 600	0	0	0	1 600	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	1 600	0	0	0	1 600	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	1 600	0	0	0	1 600	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	350 752	0	0	350 752	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 250	0	0	0	2 250	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	366 167	1 154	7 939	350 755	6 280	39
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	30 317	0	0	0	30 317	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	396 484	1 154	7 939	350 755	36 597	39
122	Bevételek összesen (120+121)	396 484	1 154	7 939	350 755	36 597	39

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)	209 716	0	0	-12 358	9 211	-3 147	206 569	204 966
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	58 206	0	0	-10 159	4 240	-5 919	52 287	51 810
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	63 568	0	0	31 354	5 115	36 469	100 037	86 391
04	Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	200	200	200	84
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	11 548	11 548	11 548	11 548
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	4 268	0	0	-500	102	-398	3 870	3 693
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	335 758	0	0	8 337	30 416	38 753	374 511	358 492
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	4 477	0	0	18 200	1 600	19 800	24 277	24 267
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	3
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	4 477	0	0	18 200	1 600	19 800	24 277	24 270
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	340 235	0	0	26 537	32 016	58 553	398 788	382 762
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	-12 936
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	340 235	0	0	26 537	32 016	58 553	398 788	369 826
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	13 770	0	0	0	1 702	1 702	15 472	13 162
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	2 253
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	326 465	0	0	24 287	0	24 287	350 752	350 752
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	30 314	30 314	30 314	30 317
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	340 235	0	0	26 537	32 016	58 553	398 788	396 484
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-26 074
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	340 235	0	0	26 537	32 016	58 553	398 788	370 410

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	40 493
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	40 493
06	Bevételek (+)	340 093
07	Kiadások (-)	369 826
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 697
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	63
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	10 760

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	5 321
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	5 321
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	4 604
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	4 604
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	717

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	40 493	10 697
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	63
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	40 493	10 760
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8 418	2 000
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	7 477	959
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	15 895	2 959
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	26 074	0
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	26 074	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-10 179	2 959
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	30 314	13 719
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	3	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	3	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-3	-174
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	30 314	13 545
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	30 314	13 545
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 313	13 142
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 313	13 142
36	18. Szabad pénzmaradvány	21 001	403
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	21 001	393
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	10

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)	6 335	0	0	0	0	0	0	6 335	1 400	1
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 644	0	0	1 051	144	0	0	5 839	2 013	2
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	6 926	0	0	1 431	143	0	0	8 500	2 300	3
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	875	4
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	15 184	0	0	0	0	0	0	15 184	4 619	14
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	3 346	0	0	0	175	0	0	3 521	1 289	3
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	12 078	0	0	120	323	0	0	12 521	4 215	11
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	27 607	0	0	120	1 012	0	0	28 739	9 783	25
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	45 454	0	0	824	1 607	0	0	47 885	12 199	24
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	2 414	0	0	91	71	0	0	2 576	720	2
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	2 201	0	0	0	51	0	0	2 252	455	1
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	2 245	0	0	0	36	0	0	2 281	514	1
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	132 365	0	0	3 637	3 562	0	0	139 564	40 382	91
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	132 365	0	0	3 637	3 562	0	0	139 564	40 382	91
173	közalkalmazottak összesen	2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	385	1
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	385	1
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	134 437	0	0	3 637	3 562	0	0	141 636	40 767	92

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	139 564	2 072	0	0	141 636
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	40 382	385	0	0	40 767
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 273	14	0	0	4 287
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	15 188	0	0	0	15 188
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	59 843	399	0	0	60 242
09	Külső személyi juttatások	0	0	3 088	0	3 088
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	199 407	2 471	3 088	0	204 966
11	Nyitólétszám (fő)	92	1	0	0	93
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	92	1	0	0	93
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	96	0	0	0	96
14	Zárólétszám (fő)	91	1	0	0	92
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	91	1	0	0	92
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	4
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	91	1	0	0	92

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	24	27	51	56
02	b) csoport	0	0	0	0	2	6	8	8
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	26	33	59	64
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	3	5	6
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	11	2	20	20
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	14	2	26	26
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	6	6	10	42	38	90	96
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	6	6	10	42	38	90	96
38	I. funkció csoport	0	5	5	0	26	33	59	64
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	10	14	2	26	26

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	32	32	32
02	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	30	34	29
03	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	100	100	100
04	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	64	97	80
05	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	42	45	43
06	85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	4	4	4
07	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	42	45	43
08	85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	6	6	6
09	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	36	35	35
10	85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	8	8	8
11	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	33	35	34
12	85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	12	11	11
13	85591410101 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	25	25	25
14	85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	23	17	20
15	85591510301 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	1	0	0
16	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	84	84	84
17	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	8	4	4
18	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	77	67	71
19	87901510101 Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	4	4	4
20	87901510201 Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma	0	1	1
21	87901510301 Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma éves átlagban	0	1	1

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2 529	323 443	84 991	19 789	0	0	0	430 752
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	12 302	2 018	5 962	0	0	0	20 282
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	2 177	504	1 304	0	0	0	3 985
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	14 479	2 522	7 266	0	0	0	24 267
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	14 479	2 522	7 266	0	0	0	24 267
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	6 668	0	0	0	6 668
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	6 668	0	0	0	6 668
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 529	337 922	87 513	20 387	0	0	0	448 351
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 287	46 411	65 554	19 789	0	0	0	134 041
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	58	5 907	6 742	187	0	0	0	12 894
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	6 668	0	0	0	6 668
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 345	52 318	72 296	13 308	0	0	0	140 267
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 345	52 318	72 296	13 308	0	0	0	140 267
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	184	285 604	15 217	7 079	0	0	0	308 084
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 164	2 341	46 477	13 121	0	0	0	64 103

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 694
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	38
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)	19 865
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	19 037
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)	40
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	5 310
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	340
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	166
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	60 227
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9 152
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 127
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	294
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	44 654

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	3 254	0	0	0	4 117	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	951	0	0	0	775	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	4 205	0	0	0	4 892	0
17	Eszközök összesen (07+16)	4 205	0	0	0	4 892	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	951	0	12 707	0	0	13 658	0	951	11 932	0	775	775
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	951	0	12 707	0	0	13 658	0	951	11 932	0	775	775

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)	1 167	0	102 546	0	0	103 713	0	1 167	98 243	0	4 303	4 303
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	1 167	0	102 546	0	0	103 713	0	1 167	98 243	0	4 303	4 303
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	23 177	0	0	23 177	0	0	21 741	0	1 436	1 436
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	834	0	41 272	0	0	42 106	0	834	39 940	0	1 332	1 332
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	333	0	38 097	0	0	38 430	0	333	36 562	0	1 535	1 535
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	1 167	0	102 546	0	0	103 713	0	1 167	98 243	0	4 303	4 303

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	20 290	0	0	0	0	20 282	0	0	0	0	20 282	20 282
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3 987	0	0	0	0	3 985	0	0	0	0	3 985	3 985
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	24 277	0	0	0	0	24 267	0	0	0	0	24 267	24 267
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	11 548	0	0	0	0	11 551	0	0	0	0	11 551	11 551
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 870	0	0	0	0	3 693	0	0	0	0	3 693	3 693
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	15 418	0	0	0	0	15 244	0	0	0	0	15 244	15 244
23	1. Személyi juttatások	206 569	4 561	0	0	0	202 003	0	0	0	4 561	200 405	204 966
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 287	2 985	0	0	0	49 256	0	0	0	2 985	48 825	51 810
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	100 237	1 767	0	0	0	98 259	0	0	0	1 767	84 708	86 475
26	Működési kiadások (23+...+25)	359 093	9 313	0	0	0	349 518	0	0	0	9 313	333 938	343 251
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	398 788	9 313	0	0	0	389 029	0	0	0	9 313	373 449	382 762

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	8
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	2
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	10
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	3	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	177
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	3	177
23	1. Személyi juttatások	0	1 598	0	5
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	431	0	46
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	13 551	0	211
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	15 580	0	262
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	15 580	3	449

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)	163 022	141 641	141 636	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	43 689	61 840	60 242	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	3 005	3 088	3 088	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	209 716	206 569	204 966	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	58 206	52 121	51 644	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	166	166	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	48 822	77 440	66 263	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	10 668	15 519	13 818	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	4 078	7 078	6 310	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/44)	0	11 548	11 548	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+...+30)	0	11 548	11 548	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	4 268	3 870	3 693	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	4 268	15 418	15 241	0
53	Működési célú kamatkidadások (573) (=03/62+64)	0	200	84	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	335 758	374 511	358 492	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	3 582	20 290	20 282	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	895	3 987	3 985	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/52)	0	0	3	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (71+...+77)	0	0	3	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	4 477	24 277	24 270	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	340 235	398 788	382 762	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	10 365	10 365	8 740	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	2 405	2 405	2 071	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	1 000	1 000	649	0
131	A 129. és 130. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	102	102	0
137	Támogatásértéktől működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	0	102	102	0
139	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	0	102	102	0
148	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)	0	1 500	1 500	0
151	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31-ből)	0	100	100	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31) (151+...+154)	0	100	100	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158)	0	1 600	1 600	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)	0	1 600	1 600	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	13 770	15 472	13 162	0
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	0	2 250	2 250	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
181	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)	0	0	3	0
184	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (177+...+183)	0	0	3	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	649	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	0	2 250	2 253	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	13 770	17 722	15 415	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	326 465	350 752	350 752	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	340 235	368 474	366 167	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	30 314	16 595	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	30 314	16 595	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	30 314	30 317	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-12 936	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	-12 936	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-26 074	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	-26 074	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	340 235	398 788	369 826	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	340 235	398 788	370 410	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	-29 733	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	40 493	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	10 760	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	96	96	92	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	92	0