

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

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 igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	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
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	184	126
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	184	126
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	285 604	282 554
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	15 217	10 991
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	7 079	5 626
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	307 900	299 171
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	308 084	299 297
32	1. Anyagok (21., 241.)	4 091	3 815
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	26	26
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	4 117	3 841
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	775	695
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	775	695
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	63	54
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	10 697	2 613
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	717	661
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	11 477	3 328
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	2 000	8 864
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	959	1 569
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	2 959	10 433
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	19 328	18 297
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	327 412	317 594
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	8 261	8 261
72	I. Tartós tőke (70+71)	8 261	8 261
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	300 412	294 412
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	300 412	294 412
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	308 673	302 673
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	13 719	13 100
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	13 719	13 100
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	13 719	13 100
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	13 719	13 100
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	4 303	1 160
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4 303	1 160
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	4 303	1 160
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	717	661
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	717	661
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	717	661
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	5 020	1 821
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	327 412	317 594

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	153 802	130 853	130 819
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 768	3 565	3 565
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 248	3 473	3 473
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	161 818	137 891	137 857
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	1 746	1 746
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	161 818	139 637	139 603
10	Jutalom (normatív)	0	1 034	1 034
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 500	11 079	11 079
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 000	10 985	10 457
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	29 500	23 098	22 570
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	76	76
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	29 500	23 174	22 646
17	Keresetkiegészítés fedezete	3 245	0	0
18	Végkielégítés	0	918	918
19	Jubileumi jutalom	1 912	2 435	2 132
20	Napidíj	50	105	105
22	Egyéb sajátos juttatások	2 500	3 458	3 428
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 462	6 916	6 583
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	4	4
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 462	6 920	6 587
28	Közlekedési költségtérítés	1 500	1 547	1 546
29	Étkezési hozzájárulás	6 912	15 196	15 192
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 900	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	11 312	16 743	16 738
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	11 312	16 743	16 738
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	45 274	46 757	45 891
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	80	80
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48 519	46 837	45 971
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 000	4 290	4 176
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 000	4 290	4 176
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	212 337	190 764	189 750
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék)	57 324	46 220	45 957
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	161	161
53	Táppénz hozzájárulás	750	537	537
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	58 074	46 918	46 655

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	13 800	21 200	20 987
02	Gyógyszerbeszerzés	350	450	429
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	570	765	765
05	Könyv beszerzése	120	170	138
06	Folyóirat beszerzése	240	258	258
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	81	80
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 415	3 523	3 351
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 115	1 230	1 229
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	900	1 520	1 515
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	620	644	644
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 340	11 075	11 027
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	24 520	40 916	40 423
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	565	776	713
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	410	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	542	541
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	975	1 318	1 254
19	Vásárolt élelmiszer	1 230	1 560	1 119
20	Bérelti és lízing díjak	0	8	8
23	Szállítási szolgáltatás díja	450	1 090	1 088
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 550	3 983	3 184
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 010	11 831	7 957
27	Víz- és csatornadíjak	2 800	3 862	3 687
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 300	7 408	7 170
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 300	5 019	4 552
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	110	241	241
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	150	331	330
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	16 900	35 333	29 336
34	Vásárolt közszolgáltatások	310	361	361
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 442	16 274	14 574
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	600	1 202	1 193
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	253	253
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	9 042	17 729	16 020
40	Belföldi kiküldetés	450	1 190	1 184
42	Reprezentáció	30	10	6
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	480	1 200	1 190
46	Egyéb dologi kiadások	320	1 077	806
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	52 547	97 934	89 390
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 320	3 908	2 908
57	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	4 315	2 315
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	100	45	45
59	Díjak, egyéb befizetések	475	782	771
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	3 895	9 050	6 039
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	3 895	9 050	6 039

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	56 442	106 984	95 429

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
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	174
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	174
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	174
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	174
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2 311	2 655	2 388
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	550	339	339
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	665	539	539
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	3 526	3 533	3 266
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0	174

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 400	2 532	2 532
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 182	1 800	1 799
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	3 582	4 332	4 331
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	895	1 083	1 083
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	484	484
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	895	1 567	1 567
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	4 477	5 899	5 898
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	4 477	5 899	5 898
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	4 477	5 899	5 898
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részeselek vásárlása összesen (35+36)	4 477	5 899	5 898

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	6 864
98	Átfutó kiadások	0	0	610
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	7 474
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	7 474

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
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	350	452	452	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	430	1 158	1 158	0
07	Egyéb sajátos bevétel	50	38	38	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	110	241	241	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	550	522	522	0
10	Intézményi ellátási díjak	1 100	1 182	1 182	0
11	Alkalmazottak térítése	6 200	5 977	5 977	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	50	89	89	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	8 840	9 659	9 659	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	2 146	2 146	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	737	737	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	2 100	2 883	2 883	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	500	407	407	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	500	407	407	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	11 440	12 949	12 949	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	50	50	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	100	100	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	150	150	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	150	150	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	323 216	326 755	326 755
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	323 216	326 755	326 755
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	200	207	207
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	492	492
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	200	699	699
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	200	699	699
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	200	699	699
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	323 416	327 454	327 454

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	13 545	13 719
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	13 545	13 719
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	13 545	13 719

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 (5.78. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.78. 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 02/09	139 603	921	1 841	0	11 211	2 444	9 293	5 550	2 335	149	105 859	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	45 971	283	651	0	3 481	562	2 052	949	204	13	37 776	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 176	0	0	0	49	31	420	189	0	0	3 487	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	189 750	1 204	2 492	0	14 741	3 037	11 765	6 688	2 539	162	147 122	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	46 655	257	568	0	3 593	748	2 908	1 680	686	43	36 172	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	89 390	2 716	5 938	0	2 588	688	2 580	1 204	0	0	71 796	1 880
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	6 039	26	70	0	1 917	67	251	125	11	8	3 561	3
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	95 429	2 742	6 008	0	4 505	755	2 831	1 329	11	8	75 357	1 883
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	174	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	174	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	174	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 177	89
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	335 274	4 203	9 068	174	22 839	4 540	17 504	9 697	3 236	213	261 828	1 972
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	5 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 898	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	5 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 898	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	341 172	4 203	9 068	174	22 839	4 540	17 504	9 697	3 236	213	267 726	1 972
131	Költségvetési kiadások (129+130)	341 172	4 203	9 068	174	22 839	4 540	17 504	9 697	3 236	213	267 726	1 972
134	Kiadások összesen (131+132+133)	341 172	4 203	9 068	174	22 839	4 540	17 504	9 697	3 236	213	267 726	1 972
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	31	1	2	0	1	0	3	0	0	0	24	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	30	1	2	0	1	0	3	0	0	0	23	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	64	0	0	0	4	0	6	1	1	0	52	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	64	0	0	0	4	0	6	1	1	0	52	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
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	9 659	1 051	6 050	0	2 409	149
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	2 883	263	1 483	0	1 135	2
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	407	0	0	0	407	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	12 949	1 314	7 533	0	3 951	151
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	207	0	0	0	207	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	492	0	0	0	492	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	699	0	0	0	699	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	699	0	0	0	699	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	50	0	0	0	50	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	100	0	0	0	100	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	100	0	0	0	100	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	150	0	0	0	150	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	150	0	0	0	150	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	13 798	1 314	7 533	0	4 800	151
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	326 755	0	0	326 755	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	326 755	0	0	326 755	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	340 553	1 314	7 533	326 755	4 800	151
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	13 719	0	0	0	13 719	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	354 272	1 314	7 533	326 755	18 519	151
121	Bevételek összesen (118+119+120)	354 272	1 314	7 533	326 755	18 519	151

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)	212 337	0	0	2 787	-24 360	-21 573	190 764	189 750
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	58 074	0	0	752	-11 908	-11 156	46 918	46 655
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	56 442	0	0	0	50 542	50 542	106 984	95 429
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	174
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	3 526	0	0	0	7	7	3 533	3 266
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	330 379	0	0	3 539	14 281	17 820	348 199	335 274
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	4 477	0	0	0	1 422	1 422	5 899	5 898
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	4 477	0	0	0	1 422	1 422	5 899	5 898
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	334 856	0	0	3 539	15 703	19 242	354 098	341 172
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	7 474
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	334 856	0	0	3 539	15 703	19 242	354 098	348 646
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	11 640	0	0	0	2 158	2 158	13 798	13 798
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	323 216	0	0	3 539	0	3 539	326 755	326 755
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	13 545	13 545	13 545	13 719
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	334 856	0	0	3 539	15 703	19 242	354 098	354 272
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	334 856	0	0	3 539	15 703	19 242	354 098	354 272

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 697
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	63
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	10 760
06	Bevételek (+)	340 553
07	Kiadások (-)	348 646
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 613
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	54
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	2 667

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	717
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	5 066
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	5 066
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	5 122
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	5 122
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	661

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	10 697	2 613
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	63	54
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	10 760	2 667
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	2 000	8 864
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	959	1 569
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 959	10 433
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	2 959	10 433
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	13 719	13 100
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-174	-138
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	13 545	12 962
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	13 545	12 962
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	13 142	12 662
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	13 142	12 662
36	18. Szabad pénzmaradvány	403	300
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	393	299
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	10	1

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)	6 335	0	0	0	0	0	0	6 335	634	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 639	0	0	1 044	144	0	0	5 827	1 180	2
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	7 550	0	0	1 348	140	0	0	9 038	931	3
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	395	5
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	14 352	0	0	0	0	0	0	14 352	2 591	13
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	2 190	0	0	0	104	0	0	2 294	460	2
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	15 594	0	0	114	450	0	0	16 158	2 936	15
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	23 772	0	0	30	848	0	0	24 650	5 887	22
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	46 033	0	0	939	1 644	0	0	48 616	6 992	26
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	2 480	0	0	90	71	0	0	2 641	202	1
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	1 625	0	0	0	36	0	0	1 661	111	1
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	2 362	0	0	0	36	0	0	2 398	251	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	130 819	0	0	3 565	3 473	0	0	137 857	22 570	92
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	130 819	0	0	3 565	3 473	0	0	137 857	22 570	92
196	közalkalmazottak összesen	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	76	2
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	76	2
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	132 565	0	0	3 565	3 473	0	0	139 603	22 646	94

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	137 857	1 746	0	0	139 603
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	22 570	76	0	0	22 646
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 583	4	0	0	6 587
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	16 738	0	0	0	16 738
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	45 891	80	0	0	45 971
09	Külső személyi juttatások	0	0	4 176	0	4 176
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	183 748	1 826	4 176	0	189 750
11	Nyitólétszám (fő)	91	1	0	0	92
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	91	1	0	0	92
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	95	0	0	0	95
14	Zárólétszám (fő)	92	2	0	0	94
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	92	2	0	0	94
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	92	2	0	0	94

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	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	2	0	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	14	2	25	25
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	6	6	9	42	38	89	95
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	6	6	9	42	38	89	95
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	9	14	2	25	25

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	32	35	33
02	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	30	35	33
03	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	90	89	88
04	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	80	80	80
05	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	45	42	44
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	45	42	44
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	35	41	37
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	35	41	37
12	85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	11	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	17	11	13
15	85591510301 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	0	1	1
16	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	80	80	80
17	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	4	11	11
18	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	67	66	66
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	1	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	1	1	1

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)	2 529	337 922	0	87 513	20 387	0	0	0	0	448 351
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	2 532	0	1 799	0	0	0	0	0	4 331
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	633	0	450	0	0	0	0	0	1 083
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeséb (02+03+04)	0	3 165	0	2 249	0	0	0	0	0	5 414
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	3 165	0	2 249	0	0	0	0	0	5 414
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 529	341 087	0	89 762	20 387	0	0	0	0	453 765
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 345	52 318	0	72 296	13 308	0	0	0	0	140 267
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	58	6 215	0	6 475	1 453	0	0	0	0	14 201
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 403	58 533	0	78 771	14 761	0	0	0	0	154 468
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 403	58 533	0	78 771	14 761	0	0	0	0	154 468
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	126	282 554	0	10 991	5 626	0	0	0	0	299 297
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 164	2 341	0	51 242	13 121	0	0	0	0	68 868

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 659
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	66
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)	15 054
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)	14 404
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)	4 004
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	3 813
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	148
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	67 134
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9 694
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 665
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	30
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	51 745
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	1

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	4 117	0	0	0	3 841	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	775	0	0	0	695	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	4 892	0	0	0	4 536	0
17	Eszközök összesen (07+16)	4 892	0	0	0	4 536	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	775	0	11 554	0	0	12 329	0	775	10 859	0	695	695
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	775	0	11 554	0	0	12 329	0	775	10 859	0	695	695

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)	4 303	0	84 116	0	0	88 419	0	4 303	82 956	0	1 160	1 160
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	4 303	0	84 116	0	0	88 419	0	4 303	82 956	0	1 160	1 160
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	1 436	0	3 978	0	0	5 414	0	1 436	3 978	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 332	0	46 480	0	0	47 812	0	1 332	46 130	0	350	350
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 535	0	33 658	0	0	35 193	0	1 535	32 848	0	810	810
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	4 303	0	84 116	0	0	88 419	0	4 303	82 956	0	1 160	1 160

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	4 332	0	0	0	0	4 331	0	0	0	0	4 331	4 331
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 567	0	0	0	0	1 567	0	0	0	0	1 567	1 567
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	5 899	0	0	0	0	5 898	0	0	0	0	5 898	5 898
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	174	0	0	0	0	174	174
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 533	0	0	0	0	3 266	0	0	0	0	3 266	3 266
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	3 533	0	0	0	0	3 440	0	0	0	0	3 440	3 440
23	1. Személyi juttatások	190 764	1 598	0	0	0	189 093	0	0	0	1 598	188 152	189 750
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 918	431	0	0	0	46 475	0	0	0	431	46 224	46 655
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	106 984	13 551	0	0	0	93 348	0	0	0	13 551	81 878	95 429
26	Működési kiadások (23+...+25)	344 666	15 580	0	0	0	328 916	0	0	0	15 580	316 254	331 834
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	354 098	15 580	0	0	0	338 254	0	0	0	15 580	325 592	341 172

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	1
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	1
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	174	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	267
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	174	267
23	1. Személyi juttatások	0	941	0	73
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	251	0	12
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	11 470	0	85
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	12 662	0	170
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	12 662	174	438

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)	161 818	139 637	139 603	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	48 519	46 837	45 971	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	2 000	4 290	4 176	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	212 337	190 764	189 750	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	58 074	46 757	46 494	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	161	161	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	58 074	46 918	46 655	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	43 505	80 205	73 370	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	9 042	17 729	16 020	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	3 895	9 050	6 039	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	56 442	106 984	95 429	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/44)	0	0	174	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	0	174	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	0	174	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	0	174	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	3 526	3 533	3 266	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	330 379	348 199	335 274	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182,183,184,189) (=05/31)	4 477	5 899	5 898	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	4 477	5 899	5 898	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	334 856	354 098	341 172	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	8 840	9 659	9 659	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	2 100	2 883	2 883	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	500	407	407	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	11 440	12 949	12 949	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	200	207	207	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	492	492	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	200	699	699	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	200	699	699	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	50	50	0
157	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	100	100	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	0	100	100	0
163	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	150	150	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	150	150	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	11 640	13 798	13 798	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	11 640	13 798	13 798	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	11 640	13 798	13 798	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	323 216	326 755	326 755	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	323 216	326 755	326 755	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	334 856	340 553	340 553	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	13 545	619	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	13 545	619	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	13 545	13 719	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-13 100	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	7 474	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	7 474	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	334 856	354 098	348 646	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	334 856	354 098	354 272	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	-8 093	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	10 760	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	2 667	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	96	95	94	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	94	0