

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
435361	1251	20	9100	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35

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
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási 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
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	2
07	I. Immatériális javak összesen (01+...+06)	0	2
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	75 409	274 953
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	142	2 812
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	0	441
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	75 551	278 206
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	75 551	278 208
32	1. Anyagok (21., 241.)	917	2 564
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	3	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	920	2 564
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4	0
40	2. Adósok (281,2881)	39	235
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	43	235
58	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	39	118
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	7 714	6 111
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	11 649	4 859
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	19 402	11 088
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	70
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	906	3 063
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	906	3 133
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	21 271	17 020
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	96 822	295 228
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	74 413	277 574
72	I. Tartós tőke (70+71)	74 413	277 574
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-3 561	0
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-3 561	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	70 852	277 574
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	8 635	9 362
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	8 635	9 362
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	8 635	9 362
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	8 635	9 362
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	5 658	3 423
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 519	155
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2 139	3 268
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	4	10
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	4	10
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	5 662	3 433
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	24	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	11 649	4 859
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	2 181	4 859
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	11 673	4 859
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	17 335	8 292
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	96 822	295 228

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	111 900	195 131	194 892
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 400	10 236	11 135
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	468	1 375	1 183
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	117 768	206 742	207 210
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	830	1 111	1 385
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	118 598	207 853	208 595
10	Jutalom (normatív)	0	558	536
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 285	15 826	15 199
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 442	12 449	13 254
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	13 727	28 833	28 989
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13 727	28 833	28 989
18	Végkielégítés	0	11 348	10 657
19	Jubileumi jutalom	523	3 448	3 438
22	Egyéb sajátos juttatások	583	2 600	2 190
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 106	17 396	16 285
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	118
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 106	17 396	16 403
28	Közlekedési költségtérítés	2 587	4 167	3 604
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	7 140	7 264
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 587	11 307	10 868
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 587	11 307	10 868
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	17 420	57 536	56 142
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	118
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17 420	57 536	56 260
43	Állományba nem tartozók juttatásai	14 657	75 930	72 490
48	Külső személyi juttatások (43+47)	14 657	75 930	72 490
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	150 675	341 319	337 345
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	34 382	71 677	70 409
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	15
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	842
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	34 382	71 677	71 266

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	13 168	22 042	18 942
02	Gyógyszerbeszerzés	570	995	1 012
03	Vegyszerbeszerzés	90	125	238
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	470	2 561	2 936
05	Könyv beszerzése	0	86	86
06	Folyóirat beszerzése	50	101	87
07	Egyéb információhordozó beszerzése	120	220	131
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	650	2 129	1 580
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	3 159	2 552
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	211	310
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	400	858	702
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 200	6 078	6 634
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	18 218	38 565	35 210
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	687	2 983	2 665
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	293	415	478
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	176	166
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 100	3 574	3 309
19	Vásárolt ételmezés	1 700	1 700	3 493
20	Bérleti és lízing díjak	0	3 023	466
23	Szállítási szolgáltatás díja	950	1 528	2 498
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 206	16 297	14 232
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 615	8 480	4 972
27	Víz- és csatornadíjak	4 283	4 894	5 936
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500	932	2 006
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 300	12 450	13 483
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	680	862	1 200
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	27 234	50 166	48 286
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	9 153	16 473	18 515
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	9 153	16 473	18 515
40	Belföldi kiküldetés	1 400	2 212	2 217
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 400	2 212	2 217
46	Egyéb dologi kiadások	0	0	49
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	57 105	110 990	107 586
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	6
57	Rehabilitációs hozzájárulás	2 893	5 903	6 098
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	84	84	213
59	Díjak, egyéb befizetések	0	159	288
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	2 977	6 146	6 605
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	2 977	6 146	6 605
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	60 082	117 136	114 191

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
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	1 218	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	1 218	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	1 218	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	1 218	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	4 363	4 363
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	4 363	4 363
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	4 363	4 363
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	5 581	4 363
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2 845	5 841	4 347
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 845	5 841	4 347
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	5 581	4 363

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	791	791
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	791	791
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	198	198
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	198	198
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	989	989
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	989	989
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	989	989
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	989	989

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	70
98	Átfutó kiadások	0	0	2 157
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	2 227
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	2 227

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
07	Egyéb sajátos bevétel	0	556	808	375
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	0	52	0
10	Intézményi ellátási díjak	53	1 400	1 065	1 065
11	Alkalmazottak térítése	2 536	2 787	2 889	2 889
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	147	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	2 589	4 743	4 961	4 329
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	130	167	239	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	130	167	239	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	2 719	4 910	5 200	4 329

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
05	Járművek értékesítése	0	51	51
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	51	51
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	51	51
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	51	51

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	245 055	523 182	523 182
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	989	989
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	245 055	524 171	524 171
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	500	500
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	210	210	140
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	455
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	4 066	2 711
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	210	4 776	3 806
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	210	4 776	3 806
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	210	4 776	3 806
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	245 265	528 947	527 977

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	8 635	8 635
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	8 635	8 635
123	Függő bevételek	0	0	-24
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-24
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	8 635	8 611

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Alaptevékenység	8790161 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	208 595	0	0	173 857	6 557	4 272	10 600	13 309
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	56 260	0	0	42 619	1 103	686	7 711	4 141
03	Külső személyi juttatások 02/48	72 490	0	0	7 704	16	2 621	59 345	2 804
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	337 345	0	0	224 180	7 676	7 579	77 656	20 254
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	71 266	0	0	59 175	2 027	1 317	2 754	5 993
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	107 586	315	0	94 883	2 370	2 815	1 968	5 235
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	6 605	0	0	6 599	1	3	0	2
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	114 191	315	0	101 482	2 371	2 818	1 968	5 237
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	4 363	0	4 363	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	4 363	0	4 363	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	4 363	0	4 363	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	4 347	0	0	4 145	202	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	531 512	315	4 363	388 982	12 276	11 714	82 378	31 484
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	989	0	0	989	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	989	0	0	989	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	532 501	315	4 363	389 971	12 276	11 714	82 378	31 484
131	Költségvetési kiadások (129+130)	532 501	315	4 363	389 971	12 276	11 714	82 378	31 484
134	Kiadások összesen (131+132+133)	532 501	315	4 363	389 971	12 276	11 714	82 378	31 484
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	39	0	0	36	0	3	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	0	25	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	167	0	0	159	8	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	103	0	0	103	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790125 Gyermekotthoni ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Alaptevékenység	8790161 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Alaptevékenység	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	4 961	2 857	0	453	0	635	174	842	
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	239	0	0	239	0	0	0	0	
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	5 200	2 857	0	692	0	635	174	842	
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	500	0	0	0	500	0	0	0	
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	140	0	0	0	140	0	0	0	
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	455	0	0	0	455	0	0	0	
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	2 711	0	137	0	2 574	0	0	0	
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	3 806	0	137	0	3 669	0	0	0	
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	3 806	0	137	0	3 669	0	0	0	
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	9 006	2 857	137	692	3 669	635	174	842	
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	51	0	0	51	0	0	0	0	
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	51	0	0	51	0	0	0	0	
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	51	0	0	51	0	0	0	0	
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	524 171	0	524 171	0	0	0	0	0	
112	Támogatások összesen (109+110+111)	524 171	0	524 171	0	0	0	0	0	
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	533 228	2 857	524 308	743	3 669	635	174	842	
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	8 635	0	0	8 635	0	0	0	0	
118	Költségvetési bevételek (116+117)	541 863	2 857	524 308	9 378	3 669	635	174	842	
121	Bevételek összesen (118+119+120)	541 863	2 857	524 308	9 378	3 669	635	174	842	

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)	150 675	0	0	190 644	0	190 644	341 319	337 345
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	34 382	0	0	37 295	0	37 295	71 677	71 266
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	60 082	0	0	56 554	500	57 054	117 136	114 191
06	Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	4 363	0	4 363	4 363	4 363
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	2 845	0	0	2 996	0	2 996	5 841	4 347
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	247 984	0	0	293 070	500	293 570	541 554	531 512
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	989	0	989	989	989
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	989	0	989	989	989
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	247 984	0	0	294 059	500	294 559	542 543	532 501
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	2 227
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	247 984	0	0	294 059	500	294 559	542 543	534 728
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	2 929	0	0	6 257	500	6 757	9 686	9 006
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	51	0	51	51	51
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	245 055	0	0	279 116	0	279 116	524 171	524 171
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	8 635	0	8 635	8 635	8 635
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	247 984	0	0	294 059	500	294 559	542 543	541 863
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-24
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	247 984	0	0	294 059	500	294 559	542 543	541 839

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 714
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	39
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	7 753
06	Bevételek (+)	533 204
07	Kiadások (-)	534 728
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 111
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	118
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	6 229

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	2 181
05	Egyéb letéti bevételek	13 995
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	13 995
10	Egyéb letétek kiadásai	11 317
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	11 317
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	4 859

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	7 714	6 111
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	39	118
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	7 753	6 229
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	70
09	- Költségvetési aktív áftutó elszámolások záróegyenlege	906	3 063
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	906	3 133
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	24	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	24	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	882	3 133
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	8 635	9 362
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-4 363	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	4 272	9 362
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4 272	9 362
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 272	9 362
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 272	9 362

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)	3 369	0	0	600	0	0	0	3 969	357	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	31 376	0	0	4 715	30	0	0	36 121	2 645	14
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	10 426	0	0	0	316	0	0	10 742	1 139	9
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	8 411	0	0	40	190	0	0	8 641	739	9
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	12 371	0	0	254	95	0	0	12 720	3 107	11
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	24 911	0	0	1 092	0	0	0	26 003	5 542	17
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	58 909	0	0	4 404	150	0	0	63 463	12 337	41
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	31 247	0	0	30	155	0	0	31 432	2 208	17
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	4 871	0	0	0	81	0	0	4 952	646	3
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	5 626	0	0	0	166	0	0	5 792	137	3
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	191 517	0	0	11 135	1 183	0	0	203 835	28 857	125
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	132	2
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	132	2
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	132	2
193	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	194 892	0	0	11 135	1 183	0	0	207 210	28 989	127
196	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1
200	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	0	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	194 892	0	0	11 135	1 183	0	0	208 595	28 989	128

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	207 210	1 385	0	0	208 595
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28 989	0	0	0	28 989
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	16 285	118	0	0	16 403
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	10 868	0	0	0	10 868
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	56 142	118	0	0	56 260
09	Külső személyi juttatások	0	0	72 490	0	72 490
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	263 352	1 503	72 490	0	337 345
11	Nyitólétszám (fő)	82	0	0	0	82
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	91	0	0	0	91
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	204	2	0	0	206
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	210	1	0	0	211
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	10
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	127	1	0	0	128
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	4

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	14	14	0	27	62	89	103
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	27	62	89	103
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	0	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	9	8	0	17	17
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	9	13	1	23	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	15	15	9	40	64	113	128
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	15	15	9	38	64	111	126
38	I. funkció csoport	0	14	14	0	25	62	87	101
39	II. funkció csoport	0	1	1	9	13	1	23	24
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	2	0	2	2
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	15	15
02	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	178	178	178
03	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	0	117	117
04	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	179
05	87901310101 Speciális gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	8	8	8
06	87901310201 Speciális gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonba, speciális lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma	0	2	2
07	87901310301 Speciális gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban	0	8	8
08	87901510101 Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	23	23	23
09	87901510201 Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma	0	12	12
10	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	0	21
11	87901610101 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	180	180	180
12	87901610201 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma	0	16	16
13	87901610301 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	163

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)	155	93 417	480	8 036	1 098	0	0	0	0	102 706
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	0	791	0	0	0	0	0	791
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	198	0	0	0	0	0	198
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	0	0	0	989	0	0	0	0	0	989
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	1 133	253 618	90	23 748	7 059	0	0	0	0	285 558
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 133	253 618	90	23 748	7 059	0	0	0	0	285 558
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	1 133	253 618	90	24 737	7 059	0	0	0	0	286 547
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	144	1 098	0	0	0	0	1 242
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	20 403	0	0	0	0	0	0	0	20 403
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	20 403	0	144	1 098	0	0	0	0	21 645
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 288	326 632	570	32 629	7 059	0	0	0	0	367 608
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	155	18 008	430	7 894	1 098	0	0	0	0	27 155
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	1 131	39 672	94	22 067	6 618	0	0	0	0	69 488
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	6 001	0	144	1 098	0	0	0	0	7 243
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 286	51 679	524	29 817	6 618	0	0	0	0	89 400
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 286	51 679	524	29 817	6 618	0	0	0	0	89 400
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2	274 953	46	2 812	441	0	0	0	0	278 208
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 047	286	0	27 607	4 379	0	0	0	0	33 319

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	14 872
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)	32 201
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 018
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	7 796
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	77 784
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 536
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 956
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	41
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	71 251
59	- prémiumévek programban részt vevők 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	920	0	0	0	2 564	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	4	0	0	0	0	0
10	Adósok	39	0	0	0	235	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	963	0	0	0	2 799	0
17	Eszközök összesen (07+16)	963	0	0	0	2 799	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	43	0	192	0	0	235	0	0	0	43	192	235
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	43	0	192	0	0	235	0	0	0	43	192	235

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)	5 662	0	80 258	0	0	85 920	0	5 662	76 825	0	3 433	3 433
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatból (13+...+16)	5 658	0	80 050	0	0	85 708	0	5 658	76 627	0	3 423	3 423
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	989	0	0	989	0	0	989	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	931	0	33 621	0	0	34 552	0	931	33 621	0	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 727	0	45 440	0	0	50 167	0	4 727	42 017	0	3 423	3 423
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	4	0	208	0	0	212	0	4	198	0	10	10
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	4	0	208	0	0	212	0	4	198	0	10	10
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	5 662	0	80 258	0	0	85 920	0	5 662	76 825	0	3 433	3 433

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) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	791	0	0	0	0	791	0	0	0	0	791	791
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	198	0	0	0	0	198	0	0	0	0	198	198
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	989	0	0	0	0	989	0	0	0	0	989	989
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	1 218	0	0	0	0	1 218	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	1 218	0	0	0	0	1 218	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	4 363	0	0	0	0	4 363	0	0	0	0	4 363	4 363
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 841	0	0	0	0	5 841	0	0	0	0	4 347	4 347
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	11 422	0	0	0	0	11 422	0	0	0	0	8 710	8 710
23	1. Személyi juttatások	341 319	0	0	0	0	341 319	0	0	0	0	337 345	337 345
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 677	0	0	0	0	71 677	0	0	0	0	71 266	71 266
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	117 136	0	0	0	0	117 136	0	0	0	0	114 191	114 191
26	Működési kiadások (23+...+25)	530 132	0	0	0	0	530 132	0	0	0	0	522 802	522 802
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	542 543	0	0	0	0	542 543	0	0	0	0	532 501	532 501

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	1 218	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	1 218	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 494	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	2 712	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	3 974	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	411	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2 945	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	7 330	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	10 042	0	0

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)	118 598	207 853	208 595	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	17 420	57 536	56 260	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	14 657	75 930	72 490	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	150 675	341 319	337 345	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	34 382	71 677	71 251	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	15	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	34 382	71 677	71 266	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	47 952	94 517	89 071	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	9 153	16 473	18 515	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	2 977	6 146	6 605	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	60 082	117 136	114 191	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ből) (=04/10)	0	1 218	0	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	0	1 218	0	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	0	1 218	0	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	4 363	4 363	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	4 363	4 363	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	5 581	4 363	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	5 581	4 363	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	2 845	5 841	4 347	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	247 984	541 554	531 512	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	989	989	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	989	989	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	247 984	542 543	532 501	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	2 589	4 743	4 961	4 329
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	130	167	239	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	2 719	4 910	5 200	4 329
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	500	500	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	210	210	140	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	455	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	4 066	2 711	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	210	4 776	3 806	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	210	4 776	3 806	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	2 929	9 686	9 006	4 329

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
168	Működési bevételek összesen (166+167)	2 929	9 686	9 006	4 329
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	0	51	51	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	0	51	51	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	51	51	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	2 929	9 737	9 057	4 329
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	245 055	524 171	524 171	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	245 055	524 171	524 171	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	247 984	533 908	533 228	4 329
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	8 635	-727	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	8 635	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	727	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	8 635	8 635	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-9 362	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	2 227	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	2 227	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-24	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	-24	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	247 984	542 543	534 728	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	247 984	542 543	541 839	4 329
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	-1 524	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	7 753	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	6 229	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	83	206	128	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	211	0