

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 ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKOTTHONA

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35

Éves beszámoló

2010 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és 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	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	76 761	75 409
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	245	142
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	77 006	75 551
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	77 006	75 551
31	1. Anyagok (21., 241.)	780	917
35	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	4	3
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	784	920
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	4
39	2. Adóok (281,2881)	2	39
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	2	43
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	86	39
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	1 134	7 714
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	21 400	11 649
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	22 620	19 402
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	71	0
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	343	906
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	414	906
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	23 820	21 271
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	100 826	96 822
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	74 413
71	I. Tartós tőke (69+70)	12 298	74 413
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-3 561
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	62 115	-3 561
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	74 413	70 852
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	1 607	8 635
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 607	8 635
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	1 607	8 635
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	1 607	8 635
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	3 379	5 658
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 967	3 519
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 412	2 139
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	0	4
126	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	4
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	3 379	5 662
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	24	24
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	3	0
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	21 400	11 649
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	2 181
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	21 427	11 673
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	24 806	17 335
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	100 826	96 822

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	110 628	107 916	107 306
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 640	2 640	5 893
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 961	3 961	607
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	117 229	114 517	113 806
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	836	836	742
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	118 065	115 353	114 548
10	Jutalom (normatív)	347	347	347
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9 800	9 800	10 412
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 500	13 906	13 370
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	13 647	24 053	24 129
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	91
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13 647	24 053	24 220
19	Jubileumi jutalom	2 725	2 725	2 747
22	Egyéb sajátos juttatások	583	583	1 827
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 308	3 308	4 574
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 308	3 308	4 574
28	Közlekedési költségtérítés	1 850	1 850	2 067
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	52	52	56
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 902	1 902	2 123
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 902	1 902	2 123
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	42
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	42
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	18 857	29 263	30 826
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	133
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	18 857	29 263	30 959
43	Állományba nem tartozók juttatásai	11 981	13 600	10 795
48	Külső személyi juttatások (43+47)	11 981	13 600	10 795
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	148 903	158 216	156 302
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	34 512	39 059	38 196
52	Egészségügyi hozzájárulás	160	160	152
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	749
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	34 672	39 219	39 097

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	12 500	12 500	10 810
02	Gyógyszerbeszerzés	600	600	570
03	Vegyszerbeszerzés	100	100	90
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	400	541
05	Könyv beszerzése	0	0	29
06	Folyóirat beszerzése	120	120	117
07	Egyéb információhordozó beszerzése	110	110	216
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	450	450	553
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 100	2 100	1 911
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	100	47
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	400	400	396
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 100	1 100	1 619
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	17 980	17 980	16 899
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700	700	857
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	400	400	323
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	200	149
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 300	1 300	1 329
19	Vásárolt ételmezés	1 600	1 600	1 993
23	Szállítási szolgáltatás díja	900	900	942
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 800	10 584	7 494
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 800	3 800	2 600
27	Víz- és csatornadíjak	4 504	4 504	4 030
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500	500	979
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 136	7 638	5 860
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	800	800	692
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	27 040	30 326	24 590
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 920	8 920	8 885
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	8 920	8 920	8 885
40	Belföldi kiküldetés	1 200	1 200	1 417
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 200	1 200	1 417
46	Egyéb dologi kiadások	0	0	16
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	56 440	59 726	53 136
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	84	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 600	2 600	2 592
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	84	84	84
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	27
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2 768	2 684	2 703
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	2 768	2 684	2 703
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	59 208	62 410	55 839

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	674	674
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	674	674
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	674	674
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	674	674
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2 669	2 369	2 341
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 669	2 369	2 341

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	320	320
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	80	80
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	400	400

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
124	Függő kiadások	0	0	-71
125	Átfutó kiadások	0	0	563
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	492
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	492

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	38	38	0
10	Intézményi ellátási díjak	350	281	281	281
11	Alkalmazottak térítése	2 300	2 218	2 218	2 218
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	2 650	2 537	2 537	2 499
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	20	133	133	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	20	133	133	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	2 670	2 670	2 670	2 499

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	242 782	257 842	257 842
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	400	400
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	242 782	258 242	258 242
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	769	769
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	769	769
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	769	769
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	769	769
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	242 782	259 011	259 011

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	1 607	1 607
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	1 607	1 607
124	Átfutó bevételek	0	0	-3
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-3
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	1 607	1 604

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

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790161 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	114 548	0	112 582	1 966
02	Nem rendszeres személyi juttatások	30 959	0	30 496	463
03	Külső személyi juttatások	10 795	0	1 043	9 752
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	156 302	0	144 121	12 181
05	Munkaadókat terhelő járulékok	39 097	0	38 441	656
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	53 136	0	52 865	271
07	Egyéb folyó kiadások	2 703	0	2 703	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	674	674	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	674	674	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	674	674	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 341	0	2 341	0
117	Felújítás	320	0	320	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	80	0	80	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	254 653	674	240 871	13 108
128	Költségvetési kiadások (126+127)	254 653	674	240 871	13 108
130	Kiadások összesen (128+129)	254 653	674	240 871	13 108
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	20	0	20	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	19	0	18	1
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	63	0	63	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	62	0	61	1

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790125 Gyermekotthoni ellátás Támogatási célú szakfeladatok
02	Egyéb saját bevétel	2 537	2 218	0	319	0
09	Hozam- és kamatbevételek	133	0	0	133	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	769	0	0	0	769
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	769	0	0	0	769
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	769	0	0	0	769
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	769	0	0	0	769
110	Irányító szervtől kapott támogatás	258 242	0	258 242	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	261 681	2 218	258 242	452	769
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 607	0	0	1 607	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	263 288	2 218	258 242	2 059	769
122	Bevételek összesen (120+121)	263 288	2 218	258 242	2 059	769

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)	148 903	0	0	9 174	139	9 313	158 216	156 302
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	34 672	0	0	4 509	38	4 547	39 219	39 097
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	59 208	0	0	2 610	592	3 202	62 410	55 839
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	674	0	674	674	674
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	2 669	0	0	-300	0	-300	2 369	2 341
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	245 452	0	0	16 667	769	17 436	262 888	254 253
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	400	0	400	400	400
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	400	0	400	400	400
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	245 452	0	0	17 067	769	17 836	263 288	254 653
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	492
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	245 452	0	0	17 067	769	17 836	263 288	255 145
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	2 670	0	0	0	769	769	3 439	3 439
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	242 782	0	0	15 460	0	15 460	258 242	258 242
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	1 607
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	245 452	0	0	17 067	769	17 836	263 288	263 288
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-3
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	245 452	0	0	17 067	769	17 836	263 288	263 285

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 134
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	86
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 220
06	Bevételek (+)	261 678
07	Kiadások (-)	255 145
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 714
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	39
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	7 753

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	7 438
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	7 438
10	Egyéb letétek kiadásai	5 257
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	5 257
12	Letéti számla egyenlege a tárgyi időszak végén (01+06-11)	2 181

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	1 134	7 714
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	86	39
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 220	7 753
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	71	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	343	906
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	414	906
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	24	24
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	3	0
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	27	24
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	387	882
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1 607	8 635
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-674	-4 363
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	933	4 272
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	933	4 272
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	933	4 272
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	933	4 272

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	4 127	0	0	0	0	0	0	4 127	347	1
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	15 881	0	0	2 616	0	0	0	18 497	2 051	9
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	8 778	0	0	0	285	0	0	9 063	1 760	9
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	6 785	0	0	0	177	0	0	6 962	1 329	6
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	7 805	0	0	260	0	0	0	8 065	2 588	8
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	10 724	0	0	716	0	0	0	11 440	3 272	9
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	37 473	0	0	2 301	86	0	0	39 860	11 288	29
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	12 397	0	0	0	0	0	0	12 397	1 130	7
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	3 336	0	0	0	59	0	0	3 395	364	2
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	107 306	0	0	5 893	607	0	0	113 806	24 129	80
170	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	107 306	0	0	5 893	607	0	0	113 806	24 129	80
173	közalkalmazottak összesen	742	0	0	0	0	0	0	742	91	1
177	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	742	0	0	0	0	0	0	742	91	1
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	108 048	0	0	5 893	607	0	0	114 548	24 220	81

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	113 806	742	0	0	114 548
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24 129	91	0	0	24 220
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 574	0	0	0	4 574
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 123	0	0	0	2 123
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	42	0	0	42
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	30 826	133	0	0	30 959
09	Külső személyi juttatások	0	0	10 795	0	10 795
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	144 632	875	10 795	0	156 302
11	Nyitólétszám (fő)	81	1	0	0	82
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	87	1	0	0	88
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	82	1	0	0	83
14	Zárólétszám (fő)	81	1	0	0	82
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	90	1	0	0	91
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)	80	1	0	0	81

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	1	16	38	55	55
03	Összesen (01+02)	0	7	7	1	16	38	55	62
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	1	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	5	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	6	0	15	15
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	8	8	10	26	39	75	83
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	8	8	10	26	39	75	83
38	I. funkció csoport	0	7	7	1	16	38	55	62
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	9	6	0	15	15

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	93	93	93
02	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	0	82	82
03	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	84	83	83
04	87901610101 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	21	20	20
05	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	5	5
06	87901610301 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	15	14	14

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	155	93 017	8 475	1 098	0	0	0	102 745
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	320	0	0	0	0	0	320
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	80	0	0	0	0	0	80
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	400	0	0	0	0	0	400
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	400	0	0	0	0	0	400
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	342	0	0	0	0	342
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	97	0	0	0	0	97
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	439	0	0	0	0	439
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	155	93 417	8 036	1 098	0	0	0	102 706
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	155	16 256	8 230	1 098	0	0	0	25 739
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	1 752	103	0	0	0	0	1 855
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	439	0	0	0	0	439
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	155	18 008	7 894	1 098	0	0	0	27 155
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	155	18 008	7 894	1 098	0	0	0	27 155
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	75 409	142	0	0	0	0	75 551
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	155	188	7 221	1 098	0	0	0	8 662

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 338
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	46
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 584
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 119
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	129
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	152
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	36 366
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	514
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 963
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	115
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	33 774

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	784	0	0	0	920	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	4	0
10	Adósok	2	0	0	0	39	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	786	0	0	0	963	0
17	Eszközök összesen (07+16)	786	0	0	0	963	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2	8	143	0	0	153	0	6	104	4	39	43
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2	8	143	0	0	153	0	6	104	4	39	43

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	3 379	0	44 659	0	0	48 038	0	3 379	38 997	0	5 662	5 662
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	3 379	0	44 655	0	0	48 034	0	3 379	38 997	0	5 658	5 658
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	800	0	8 931	0	0	9 731	0	800	8 000	0	931	931
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 579	0	35 324	0	0	37 903	0	2 579	30 597	0	4 727	4 727
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	3 379	0	44 659	0	0	48 038	0	3 379	38 997	0	5 662	5 662

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02	2. Felújítás	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	320	320
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	80
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	400
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	674	0	0	0	0	674	0	0	0	0	674	674
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 369	0	0	0	0	2 369	0	0	0	0	2 341	2 341
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	3 043	0	0	0	0	3 043	0	0	0	0	3 015	3 015
23	1. Személyi juttatások	158 216	0	0	0	0	158 216	0	0	0	0	156 302	156 302
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 219	0	0	0	0	39 219	0	0	0	0	39 097	39 097
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 410	0	0	0	0	62 410	0	0	0	0	55 839	55 839
26	Működési kiadások (23+...+25)	259 845	0	0	0	0	259 845	0	0	0	0	251 238	251 238
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	263 288	0	0	0	0	263 288	0	0	0	0	254 653	254 653

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	28	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	28	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	1 914	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	122	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	6 571	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	8 607	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	8 635	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	118 065	115 353	114 548	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	18 857	29 263	30 959	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	11 981	13 600	10 795	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	148 903	158 216	156 302	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	34 512	39 059	38 945	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	160	160	152	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	47 520	50 806	44 251	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	8 920	8 920	8 885	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	2 768	2 684	2 703	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/44)	0	674	674	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+...+30)	0	674	674	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	2 669	2 369	2 341	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	2 669	3 043	3 015	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	245 452	262 888	254 253	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	400	400	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	0	400	400	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	245 452	263 288	254 653	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	2 650	2 537	2 537	2 499
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	20	133	133	0
133	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	769	769	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	0	769	769	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	0	769	769	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	2 670	3 439	3 439	2 499
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	133	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	2 670	3 439	3 439	2 499
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	242 782	258 242	258 242	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	245 452	261 681	261 681	2 499
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	1 607	-7 028	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	1 607	0	0
216	Költségvetési többlet ha 214<0	0	0	-7 028	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	1 607	1 607	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	492	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	492	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-3	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	-3	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	245 452	263 288	255 145	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	245 452	263 288	263 285	2 499

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	6 533	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	1 220	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	7 753	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	83	83	81	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	91	0