

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
791452	1251	01	0008	889900
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1081 Budapest Népszínház utca 22

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
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
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	110
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	141
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	251
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	814 215
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	8 372
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	0	1 383
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	823 970
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	0	824 221
32	1. Anyagok (21., 241.)	0	962
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	0	962
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	45 568
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	0	45 568
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	47 539
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	10 206
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	0	57 745
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	0	104 275
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	0	928 496
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	825 183
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	0	825 183
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	0	825 183
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	31 485
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	31 485
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	0	31 485
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	0	31 485
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	67 248
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	4 580
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	0	71 828
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	0	71 828
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	0	928 496

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	0	307 898	258 820
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	6 095	7 420
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	3 188	554
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	317 181	266 794
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	3 076	4 695
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	320 257	271 489
10	Jutalom (normatív)	0	1 343	18 694
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	9 573	7 987
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	10 479	8 554
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	21 395	35 235
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	448
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	21 395	35 683
19	Jubileumi jutalom	0	2 476	2 880
20	Napidíj	0	1 572	1 572
21	Biztosítási díjak	0	0	1 227
22	Egyéb sajátos juttatások	0	4 456	3 024
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	8 504	8 703
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	56
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	8 504	8 759
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	830
28	Közlekedési költségterítés	0	2 015	12 286
29	Étkezési hozzájárulás	0	2 965	13 394
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	40 439	874
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	0	45 419	27 384
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	266
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	45 419	27 650
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	120	100
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	120	100
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	75 438	71 422
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	770
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	75 438	72 192
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	7 458	16 854
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	7 458	16 854
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	403 153	360 535
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	0	96 898	86 157
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	377
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	1 043
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	0	96 898	87 577

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	17 734	18 468
02	Gyógyszerbeszerzés	0	1 078	509
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	7
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	4 066	4 543
05	Könyv beszerzése	0	276	641
06	Folyóirat beszerzése	0	518	663
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	154	57
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	2 286	1 673
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	5 234	3 562
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	12 354	9 153
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	4 571	3 969
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	4 094	3 071
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	52 365	46 316
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	5 613	5 010
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	453	615
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	358	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	6 424	5 625
19	Vásárolt ételmezés	0	165 763	123 566
20	Bérleti és lízing díjak	0	1 203	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	603	68
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	10 582	8 280
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	6 907	5 342
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	5 340	4 338
27	Víz- és csatornadíjak	0	6 343	5 064
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	10 840	15 846
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	4 523	4 324
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	9	105
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	0	212 113	166 933
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	15 665	12 071
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	76 708	56 975
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	223	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	0	76 931	56 975
40	Belföldi kiküldetés	0	110	4
41	Külföldi kiküldetés	0	3 744	3 744
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	3 854	3 748
46	Egyéb dologi kiadások	0	21 057	13 935
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	0	388 409	305 603
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	151	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	151	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	6 225	4 724
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	6 301	6 520
59	Díjak, egyéb befizetések	0	17	32
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	0	12 543	11 276

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	0	12 694	11 276
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	0	401 103	316 879

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
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	1 190	549
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	1 190	549

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	1 338	1 059
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	1 338	1 059
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	213	265
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	213	265
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	1 551	1 324
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	1 551	1 324
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	1 551	1 324
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	1 551	1 324

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	47 539
98	Átfutó kiadások	0	0	10 206
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	57 745
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	57 745

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	0	282	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	16	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	40	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	35 594	46 130	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	2 117	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	0	35 594	48 585	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	22 046	22 047	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	9 838	10 322	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	0	31 884	32 369	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	194	259	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	194	259	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	0	67 672	81 213	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	8 020	5 702	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	20 074	7 805	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	28 094	13 507	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	28 094	13 507	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	252	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	252	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	252	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	252	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	801 523	695 716
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	801 523	695 716
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	3 111	4 347
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	2 902	3 225
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	6 013	7 572
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	6 013	7 572
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	341	341
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	341	341
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	341	341
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	341	341
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	6 354	7 913
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	0	807 877	703 629

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
123	Függő bevételek	0	0	67 248
124	Átfutó bevételek	0	0	4 580
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	71 828
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	0	71 828

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8730121 Időskoriak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790391 Egyéb szociális ellátás bentlakással Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8891015 Bölcsődei ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899121 Szenvedélybetegek nappali ellátása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	271 489	0	14 273	9 368	0	18 966	5 428	108 042	3 822	21 107	2 162	2 551
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	72 192	790	5 857	3 289	0	5 580	1 838	26 648	1 578	2 863	493	704
03	Külső személyi juttatások 02/48	16 854	0	41	3 034	0	935	90	4 976	2 144	2 146	40	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	360 535	790	20 171	15 691	0	25 481	7 356	139 666	7 544	26 116	2 695	3 255
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	87 577	0	4 892	4 052	0	5 945	1 789	34 563	1 917	6 744	683	788
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	305 603	1 622	14 050	6 070	1 186	33 209	4 747	64 227	11 699	6 881	7 836	123 684
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	11 276	0	314	261	0	452	117	3 902	0	1 168	24	65
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	316 879	1 622	14 364	6 331	1 186	33 661	4 864	68 129	11 699	8 049	7 860	123 749
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	549	0	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	765 540	2 412	39 427	26 623	1 186	65 087	14 009	242 358	21 160	40 909	11 238	127 792
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 324	0	0	487	0	0	0	496	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	1 324	0	0	487	0	0	0	496	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	766 864	2 412	39 427	27 110	1 186	65 087	14 009	242 854	21 160	40 909	11 238	127 792
131	Költségvetési kiadások (129+130)	766 864	2 412	39 427	27 110	1 186	65 087	14 009	242 854	21 160	40 909	11 238	127 792
134	Kiadások összesen (131+132+133)	766 864	2 412	39 427	27 110	1 186	65 087	14 009	242 854	21 160	40 909	11 238	127 792
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	110	0	3	18	26	5	1	43	0	0	1	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	107	0	3	18	26	5	1	40	0	0	1	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	195	0	12	24	12	16	5	90	0	0	3	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	215	0	12	24	12	16	5	110	0	0	3	0

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

#	Megnevezés	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899245 Családsegítés Támogatási célú szakfeladatok	8904415 Közcélú foglalkoztatás Támogatási célú szakfeladatok
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	32 897	3 440	39 775	6 623	3 035
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	11 334	1 845	8 828	545	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 817	0	1 478	153	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	46 048	5 285	50 081	7 321	3 035
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	10 456	1 325	12 026	1 847	550
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	10 502	133	17 610	2 147	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 116	72	1 688	97	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	13 618	205	19 298	2 244	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	70 122	6 815	81 405	11 412	3 585
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	341	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	341	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	70 122	6 815	81 405	11 753	3 585
131	Költségvetési kiadások (129+130)	70 122	6 815	81 405	11 753	3 585
134	Kiadások összesen (131+132+133)	70 122	6 815	81 405	11 753	3 585
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	13	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	28	5	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	28	5	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8790391 Egyéb szociális ellátás bentlakással Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogycategóssággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8891015 Bölcsődei ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899121 Szenvedélybetegek nappali ellátása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	48 585	1 870	0	6 102	91	6 255	740	6 821	0	0	459	19 590
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	32 369	467	0	1 526	0	1 564	185	1 561	0	0	114	20 481
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	259	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	81 213	2 337	0	7 628	91	7 819	925	8 382	37	0	573	40 071
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	4 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	3 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	7 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	7 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/25	5 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	7 805	0	0	0	0	0	0	0	7 805	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	13 507	0	0	0	0	0	0	0	7 805	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	13 507	0	0	0	0	0	0	0	7 805	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	102 292	2 337	0	7 628	91	7 819	925	8 382	7 842	0	573	40 071
50	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	341	0	0	0	0	0	0	0	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	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8790391 Egyéb szociális ellátás bentlakással Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogycatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8891015 Bölcsődei ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899121 Szenvedélybetegek nappali ellátása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	695 716	0	631 910	0	0	0	0	0	0	198	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	695 716	0	631 910	0	0	0	0	0	0	198	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	798 349	2 337	631 910	7 628	91	7 819	925	8 382	7 842	198	573	40 071
118	Költségvetési bevételek (116+117)	798 349	2 337	631 910	7 628	91	7 819	925	8 382	7 842	198	573	40 071
121	Bevételek összesen (118+119+120)	798 349	2 337	631 910	7 628	91	7 819	925	8 382	7 842	198	573	40 071

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

#	Megnevezés	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899245 Családsegítés Támogatási célú szakfeladatok	8904415 Közéleti foglalkoztatás Támogatási célú szakfeladatok
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	6 657	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	6 471	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	18	204	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	13 128	0	18	204	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	4 347
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	3 225	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	3 225	4 347
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	3 225	4 347
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	5 702	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	5 702	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	5 702	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	13 128	0	18	9 131	4 347
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	341	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	341	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	341	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	341	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	341	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	63 608	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	63 608	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	13 128	0	63 626	9 472	4 347
118	Költségvetési bevételek (116+117)	13 128	0	63 626	9 472	4 347
121	Bevételek összesen (118+119+120)	13 128	0	63 626	9 472	4 347

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)	0	0	0	403 155	0	403 155	403 153	360 535
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	0	0	0	96 898	0	96 898	96 898	87 577
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	0	0	0	401 103	0	401 103	401 103	316 879
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	549
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	0	0	0	902 346	0	902 346	902 344	765 540
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	1 549	0	1 549	1 551	1 324
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	1 549	0	1 549	1 551	1 324
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	0	0	0	903 895	0	903 895	903 895	766 864
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	57 745
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	0	0	0	903 895	0	903 895	903 895	824 609
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	0	0	0	101 779	0	101 779	101 779	102 292
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	593	0	593	593	341
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	0	0	0	801 523	0	801 523	801 523	695 716
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	0	0	0	903 895	0	903 895	903 895	798 349
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	71 828
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	0	0	0	903 895	0	903 895	903 895	870 177

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	870 177
07	Kiadások (-)	824 609
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	45 568
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	45 568

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	45 568
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	45 568
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	47 539
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	10 206
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	57 745
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	67 248
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	4 580
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	71 828
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	-14 083
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	31 485
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	105 807
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	105 807
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	137 292
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	137 292
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	96 492
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	96 492
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	40 800
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	40 800

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)	5 200	0	0	613	14	0	0	6 106	281	3
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 797	0	0	160	0	0	0	1 957	0	1
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	20 618	0	0	0	0	0	0	20 618	6 953	20
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	11 074	0	0	2 757	540	0	0	14 371	2 175	18
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	33 823	0	0	192	0	0	0	34 207	5 824	53
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	8 257	0	0	192	0	0	0	8 257	2 299	11
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	46 665	0	0	752	0	0	0	47 681	6 349	68
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	51 248	0	0	1 415	0	0	0	52 776	5 845	55
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	53 949	0	0	859	0	0	0	54 440	3 194	55
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	21 444	0	0	384	0	0	0	21 636	2 170	16
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	3 485	0	0	96	0	0	0	0	0	0
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	1 260	0	0	0	0	0	0	4 745	145	3
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	258 820	0	0	7 420	554	0	0	266 794	35 235	303
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	258 820	0	0	7 420	554	0	0	266 794	35 235	303
196	közalkalmazottak összesen	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	448	1
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	448	2
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	263 515	0	0	7 420	554	0	0	271 489	35 683	305

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	266 794	4 695	0	0	271 489
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	35 235	448	0	0	35 683
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8 703	56	0	0	8 759
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	27 384	266	0	0	27 650
06	Szociális jellegű juttatások	100	0	0	0	100
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	71 422	770	0	0	72 192
09	Külső személyi juttatások	0	0	16 854	0	16 854
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	338 216	5 465	16 854	0	360 535
11	Nyitólétszám (fő)	152	1	0	0	337
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	149	1	0	0	337
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	132	1	0	0	305
14	Zárólétszám (fő)	149	1	0	0	322
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	149	1	0	0	322
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	20
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	303	2	0	0	322

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	10	28	38	60	99	56	215	253
03	Összesen (01+02)	10	28	38	60	99	56	215	253
04	Humánpolitikai	2	0	2	0	0	1	1	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	2	0	2	0	3	1	4	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	25	23	0	48	48
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	25	23	0	48	48
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	32	0	0	32	32
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	59	23	0	82	82
27	Mindösszesen (03+13+26)	12	28	40	119	125	57	301	341
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	12	28	40	119	125	57	301	341
38	I. funkció csoport	10	28	38	60	99	56	215	253
39	II. funkció csoport	2	0	2	0	3	1	4	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	59	23	0	82	82

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	132	0	126
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	132	0	126
03	87901810101 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	12	12	3 248
04	87901810201 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek száma	12	12	12
05	87901810301 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában ellátott gyermekek száma éves átlagban	8	10	10
06	87903910101 Egyéb szociális ellátás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	16	16
07	87903910201 Egyéb szociális ellátás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	16	16
08	87903910301 Egyéb szociális ellátás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	12	12	12
09	88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	300	0	300
10	88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	326	0	360
11	88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	279	0	318
12	88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	551	600	630
13	88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	300	300	300
14	88992310201 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma	60	0	53
15	88992310301 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)	59	55	53
16	88992410201 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2 876	0	3 248
17	88992410301 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	2 876	0	3 248

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
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	0	1 059	0	0	0	0	0	1 059
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	265	0	0	0	0	0	265
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	1 324	0	0	0	0	0	1 324
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	8 522	0	0	0	0	0	0	0	8 522
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	4 533	897 294	0	73 206	12 039	0	0	0	0	987 072
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	4 533	905 816	0	73 206	12 039	0	0	0	0	995 594
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	4 533	905 816	0	74 530	12 039	0	0	0	0	996 918
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	1 731	0	0	0	0	0	1 731
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	1 731	0	0	0	0	0	1 731
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	4 533	905 816	0	72 799	12 039	0	0	0	0	995 187
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	4 282	91 601	0	66 158	10 656	0	0	0	0	172 697
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	1 731	0	0	0	0	0	1 731
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	4 282	91 601	0	64 427	10 656	0	0	0	0	170 966
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	4 282	91 601	0	64 427	10 656	0	0	0	0	170 966
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	251	814 215	0	8 372	1 383	0	0	0	0	824 221
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	407	5 175	0	53 609	7 493	0	0	0	0	66 684

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	4 113
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	236
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)	18 369
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)	28 077
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 045
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)	1 823
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 112
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	2 794
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 011
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	414
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	222 774
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 150
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	18 468
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	203 156
61	- bruttó értéke	8 522
62	- halmozott értékcsökkenése	170

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	0	0	0	0	962	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	0	0	0	0	962	0
17	Eszközök összesen (07+16)	0	0	0	0	962	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) 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	1 338	0	0	0	0	1 338	0	0	0	0	1 059	1 059
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	213	0	0	0	0	213	0	0	0	0	265	265
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 551	0	0	0	0	1 551	0	0	0	0	1 324	1 324
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 190	0	0	0	0	1 190	0	0	0	0	549	549
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1 190	0	0	0	0	1 190	0	0	0	0	549	549
23	1. Személyi juttatások	403 153	0	0	0	0	403 153	0	0	0	0	360 535	360 535
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 898	0	0	0	0	96 898	0	0	0	0	87 577	87 577
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	401 103	0	0	0	0	401 103	0	0	0	0	316 879	316 879
26	Működési kiadások (23+...+25)	901 154	0	0	0	0	901 154	0	0	0	0	764 991	764 991
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	903 895	0	0	0	0	903 895	0	0	0	0	766 864	766 864

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	279	-1	-1
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	-52	1	1
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	227	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	641	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	641	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	42 618	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	9 321	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	84 224	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	136 163	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	137 031	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)	0	320 257	271 489	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	0	75 438	72 192	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	7 458	16 854	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	0	403 153	360 535	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	0	96 898	87 200	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	377	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	0	96 898	87 577	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	0	311 478	248 628	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	0	76 931	56 975	0
10	Különlétele költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	151	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és külföldi költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	0	12 543	11 276	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	0	401 103	316 879	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	0	1 190	549	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	0	902 344	765 540	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	1 551	1 324	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	1 551	1 324	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	0	903 895	766 864	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	0	35 594	48 585	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	0	31 884	32 369	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	194	259	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	0	67 672	81 213	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	3 111	4 347	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	2 902	3 225	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	0	6 013	7 572	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	0	6 013	7 572	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	8 020	5 702	0
160	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	20 074	7 805	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	28 094	13 507	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	28 094	13 507	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	0	101 779	102 292	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	0	101 779	102 292	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	341	341	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	0	341	341	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	0	341	341	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	0	252	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek állambháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	0	252	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek állambháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	252	0	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	593	341	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	0	102 372	102 633	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	0	801 523	695 716	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	0	801 523	695 716	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	0	903 895	798 349	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	0	-31 485	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	31 485	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-31 485	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	57 745	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	57 745	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	71 828	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	71 828	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	0	903 895	824 609	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	0	903 895	870 177	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	45 568	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	45 568	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	305	322	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	322	0