

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
 .....  
 .....

Önkormányzati jellemző adatok

02	0600	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
 .....  
 .....

Szerv számjele

676263	1251	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PÉCSI GYERMEKOTTHON

7621 Pécs Megye utca 24

Irányító szerv:

.....  
 .....

## 2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	94	51
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>94</b>	<b>51</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	17 073	18 949
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 757	1 920
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	180	455
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>19 010</b>	<b>21 324</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>19 104</b>	<b>21 375</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	713	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	11	0
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	469	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	469	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 235	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	1 235	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>1 704</b>	<b>0</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	145	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	666	558
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>811</b>	<b>558</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>3 239</b>	<b>558</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>22 343</b>	<b>21 933</b>
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	16 178	16 178
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>16 178</b>	<b>16 178</b>
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	3 532	5 197
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>3 532</b>	<b>5 197</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>19 710</b>	<b>21 375</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 280	558
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 280	558
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>1 280</b>	<b>558</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>1 280</b>	<b>558</b>
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	118	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	118	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>118</b>	<b>0</b>
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 235	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>1 353</b>	<b>0</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>22 343</b>	<b>21 933</b>

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	58 319	69 278	69 278
03	Nyelvpótlék	300	80	80
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 820	2 676	2 676
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	11	11
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>61 439</b>	<b>72 045</b>	<b>72 045</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 176	2 123	2 123
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>62 615</b>	<b>74 168</b>	<b>74 168</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 100	9 532	9 533
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	4 995	4 995
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>7 100</b>	<b>14 527</b>	<b>14 528</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	263	263
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>7 100</b>	<b>14 790</b>	<b>14 791</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>1 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Egyéb sajátos juttatások	1 410	813	813
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 410</b>	<b>813</b>	<b>813</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	120	29	29
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 530</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
28	Közlekedési költségtérítés	916	1 055	1 054
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	350	319	319
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>1 266</b>	<b>1 374</b>	<b>1 373</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	100	81	81
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>1 366</b>	<b>1 455</b>	<b>1 454</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>9 776</b>	<b>16 714</b>	<b>16 714</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>220</b>	<b>373</b>	<b>373</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>11 486</b>	<b>17 087</b>	<b>17 087</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>5 760</b>	<b>10 184</b>	<b>10 184</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>5 760</b>	<b>10 184</b>	<b>10 184</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>79 861</b>	<b>101 439</b>	<b>101 439</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	19 954	22 297	22 365
52	Egészségügyi hozzájárulás	127	64	64
53	Táppénz hozzájárulás	210	230	233
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>20 291</b>	<b>22 591</b>	<b>22 662</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	24 231	21 264	21 264
02	Gyógyszerbeszerzés	1 000	578	579
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	870	871
05	Könyv beszerzése	200	236	236
06	Folyóirat beszerzése	150	97	97
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 800	1 792	1 791
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	2 904	2 903
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 700	2 372	2 372
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 300	4 447	4 447
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>34 931</b>	<b>34 560</b>	<b>34 560</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	1 088	1 088
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	200	200
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 288</b>	<b>1 288</b>
20	Bérelti és lízing díjak	0	315	315
22	Szállítási szolgáltatás díja	2 500	1 956	1 957
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	2 500	3 295	3 295
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 500	1 981	1 982
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	80	72
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	349	350
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>6 500</b>	<b>7 976</b>	<b>7 971</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 444</b>	<b>3 444</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10 975	8 826	8 826
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>10 975</b>	<b>8 826</b>	<b>8 826</b>
41	Belföldi kiküldetés	500	665	668
44	Reklám és propagandakiadások	0	81	81
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>500</b>	<b>746</b>	<b>749</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	38	38
58	Rehabilitációs hozzájárulás	964	892	892
60	Díjak, egyéb befizetések	136	200	200
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>1 100</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 549</b>	<b>5 088</b>	<b>5 089</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>62 055</b>	<b>63 095</b>	<b>63 094</b>

### 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	16 810
<b>31</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>16 752</b>	<b>16 810</b>
<b>58</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>0</b>	<b>16 752</b>	<b>16 810</b>

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtalanok felújítása	0	506	506
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	137	137
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>643</b>
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	810	810
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	125	125
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>935</b>	<b>935</b>



06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-145
32	Átfutó kiadások	0	0	-108
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	1 809	1 809
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	72	72
08	Intézményi ellátási díjak	300	141	141
09	Alkalmazottak térítése	1 200	787	787
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	102	102
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>1 500</b>	<b>2 911</b>	<b>2 911</b>
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	5	5
<b>22</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>1 500</b>	<b>2 916</b>	<b>2 916</b>

**09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	2 823
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	739
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	15 590
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>3 561</b>	<b>19 152</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>0</b>	<b>3 561</b>	<b>19 152</b>

### 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	16 870	16 869
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>16 870</b>	<b>16 869</b>
22	Központi, irányító szerve működési célú támogatás	177 517	209 311	209 996
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szerve támogatás összesen (22+23)</b>	<b>177 517</b>	<b>209 311</b>	<b>209 996</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>177 517</b>	<b>226 181</b>	<b>226 865</b>

### 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	4 050
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	23 153
<b>32</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>	<b>16 810</b>	<b>27 203</b>	<b>27 203</b>
<b>50</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>16 810</b>	<b>27 203</b>	<b>27 203</b>

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8790121 Gyermekeketthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790161 Nevelés?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	74 168	0	44 520	8 750	6 636	11 012	3 250	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	17 087	0	10 941	1 456	962	3 690	38	
03	Külső személyi juttatások 02/48	10 184	0	65	0	10 119	0	0	
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>101 439</b>	<b>0</b>	<b>55 526</b>	<b>10 206</b>	<b>17 717</b>	<b>14 702</b>	<b>3 288</b>	
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>22 662</b>	<b>0</b>	<b>13 902</b>	<b>2 654</b>	<b>1 942</b>	<b>3 717</b>	<b>447</b>	
06	Készletbeszerzés 03/14	34 560	0	22 255	7 024	406	4 875	0	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 288	0	1 286	2	0	0	0	
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>7 971</b>	<b>0</b>	<b>4 832</b>	<b>628</b>	<b>10</b>	<b>2 501</b>	<b>0</b>	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	3 444	0	3 339	60	33	12	0	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	8 826	0	6 240	656	87	1 843	0	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	749	0	473	37	195	44	0	
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	37	0	0	37	0	0	0	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	1 130	0	1 130	0	0	0	0	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	5 089	0	3 431	1 177	142	339	0	
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>63 094</b>	<b>0</b>	<b>42 986</b>	<b>9 621</b>	<b>873</b>	<b>9 614</b>	<b>0</b>	
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	16 810	16 752	58	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>16 810</b>	<b>16 752</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>16 810</b>	<b>16 752</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	27 203	0	2 056	2 374	22 232	541	0	
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>231 208</b>	<b>16 752</b>	<b>114 528</b>	<b>24 855</b>	<b>42 764</b>	<b>28 574</b>	<b>3 735</b>	
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	643	0	643	0	0	0	0	
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	935	0	716	0	104	115	0	
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>1 578</b>	<b>0</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>232 786</b>	<b>16 752</b>	<b>115 887</b>	<b>24 855</b>	<b>42 868</b>	<b>28 689</b>	<b>3 735</b>	
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>232 786</b>	<b>16 752</b>	<b>115 887</b>	<b>24 855</b>	<b>42 868</b>	<b>28 689</b>	<b>3 735</b>	
88	Kapacitásmutató 1.	37	0	30	4	3	0	0	
89	Kapacitásmutató 2.	5	0	5	0	0	0	0	

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	2 911	776	0	1 978	6	151	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 809	0	0	1 803	6	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	141	0	0	0	0	141	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	5	0	0	5	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>2 916</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>1 983</b>	<b>6</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	2 823	0	0	0	0	0	977	1 846
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	739	0	0	0	0	0	739	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	15 590	0	0	15 590	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>19 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 716</b>	<b>1 846</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>19 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 716</b>	<b>1 846</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>22 068</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>17 573</b>	<b>6</b>	<b>151</b>	<b>1 716</b>	<b>1 846</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>22 068</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>17 573</b>	<b>6</b>	<b>151</b>	<b>1 716</b>	<b>1 846</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	209 996	0	209 996	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	16 869	0	16 869	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>226 865</b>	<b>0</b>	<b>226 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>248 933</b>	<b>776</b>	<b>226 865</b>	<b>17 573</b>	<b>6</b>	<b>151</b>	<b>1 716</b>	<b>1 846</b>

### 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)	79 861	0	0	18 728	2 850	21 578	101 439	101 439
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	20 291	0	0	1 589	711	2 300	22 591	22 662
03	Dologi kiadások (03/69)	62 055	0	0	-3 376	4 416	1 040	63 095	63 094
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	16 752	0	16 752	16 752	16 810
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	16 810	0	0	13 393	-3 000	10 393	27 203	27 203
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>179 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 086</b>	<b>4 977</b>	<b>52 063</b>	<b>231 080</b>	<b>231 208</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	643	0	643	643	643
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	935	0	935	935	935
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>	<b>1 578</b>	<b>1 578</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>179 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 664</b>	<b>4 977</b>	<b>53 641</b>	<b>232 658</b>	<b>232 786</b>
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-253
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>179 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 664</b>	<b>4 977</b>	<b>53 641</b>	<b>232 658</b>	<b>232 533</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	1 500	0	0	0	1 416	1 416	2 916	2 916
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	3 561	3 561	3 561	19 152
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 977</b>	<b>4 977</b>	<b>6 477</b>	<b>22 068</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 977</b>	<b>4 977</b>	<b>6 477</b>	<b>22 068</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	177 517	0	0	31 794	0	31 794	209 311	209 996
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	16 870	0	16 870	16 870	16 869
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>179 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 664</b>	<b>4 977</b>	<b>53 641</b>	<b>232 658</b>	<b>248 933</b>



PIR: 676263  
Éves beszámoló  
PÉCSI GYERMEKOTTHON  
Megye: 02 Településtípus: 0048  
Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2021.12.17 08:32  
Ellenőrző kód: 1451350890  
Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	469
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>469</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>232 064</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>232 533</b>

## 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	469	0
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>469</b>	<b>0</b>
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	145	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	666	558
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	811	558
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>811</b>	<b>558</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>1 280</b>	<b>558</b>
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-685
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	15 590	0
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>15 590</b>	<b>-685</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G±H)</b>	<b>16 870</b>	<b>-127</b>
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>16 870</b>	<b>-127</b>
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	118	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	118	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	16 752	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	16 752	0

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	4 894	0	0	1 120	11	0	6 025
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	7 826	0	0	0	0	0	7 826
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	13 208	0	0	0	0	0	13 208
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	19 663	0	0	240	0	0	19 903
42	Gyakornok (pedagógus)	1	1 850	0	0	0	0	0	1 850
43	pedagógus I.	7	11 100	0	80	0	0	0	11 180
44	pedagógus II.	7	12 860	0	0	1 316	0	0	14 176
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>50</b>	<b>71 401</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>2 676</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>74 168</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)</b>	<b>50</b>	<b>71 401</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>2 676</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>74 168</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	50	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	42	0	0	0	0	0	0	0

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	2	2	3	20	13	36	38
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>39</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	0	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	0	1	3	4	0	7	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>50</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	2	3	9	25	13	47	50
38	I. funkció csoport	0	2	2	3	21	13	37	39
40	III. funkció csoport	1	0	1	6	4	0	10	11

### 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>419</b>	<b>26 799</b>	<b>0</b>	<b>11 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 935</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	810	0	0	0	0	0	810
03	- Felújítás	0	506	0	0	0	0	0	0	0	506
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	137	0	126	0	0	0	0	0	263
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579</b>
10	- Egyéb növekedés	0	180	0	419	0	0	0	0	0	599
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>0</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>1 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 178</b>
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	455	0	0	0	0	0	0	0	455
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	2 380	0	0	0	0	0	2 380
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	221	0	0	0	0	0	221
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>3 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 456</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>419</b>	<b>27 167</b>	<b>0</b>	<b>10 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 657</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>325</b>	<b>9 726</b>	<b>0</b>	<b>9 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 011</b>
23	- Növekedés	43	341	0	1 650	0	0	0	0	0	2 034
24	- Csökkenés	0	1 849	0	3 459	0	0	0	0	0	5 308
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>368</b>	<b>8 218</b>	<b>0</b>	<b>8 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 737</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>368</b>	<b>8 218</b>	<b>0</b>	<b>8 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 737</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>51</b>	<b>18 949</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 920</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	150	0	0	7 094	0	0	0	0	0	7 244

### 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	517 601
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	12
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	7 196
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	8 092
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 801
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)	1 975
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>36 033</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	954
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 535
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	30 544
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	10

### 57 - Az eszköz 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
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	713	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	11	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	469	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	1 235	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>2 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>2 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 58 - Követelések állományának alakulása

#	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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	713	0	2 163	0	0	2 876	567	713	2 730	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	11	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>2 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 887</b>	<b>567</b>	<b>724</b>	<b>2 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i 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 év(ek)i 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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	118	0	59 278	0	0	59 396	0	118	59 278	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	118	0	59 278	0	0	59 396	0	118	59 278	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	118	0	59 278	0	0	59 396	0	118	59 278	0	0	0
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>59 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 396</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>59 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	62 615	74 168	74 168
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	11 486	17 087	17 087
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 760	10 184	10 184
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>79 861</b>	<b>101 439</b>	<b>101 439</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>20 291</b>	<b>22 591</b>	<b>22 662</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	127	64	64
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>62 055</b>	<b>63 095</b>	<b>63 094</b>
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	16 752	16 810
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>16 752</b>	<b>16 810</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>16 810</b>	<b>27 203</b>	<b>27 203</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>179 017</b>	<b>231 080</b>	<b>231 208</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>643</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>935</b>	<b>935</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>	<b>1 578</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>179 017</b>	<b>232 658</b>	<b>232 786</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>1 500</b>	<b>2 916</b>	<b>2 916</b>
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	5	5
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	3 561	19 152
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>3 561</b>	<b>19 152</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>1 500</b>	<b>6 477</b>	<b>22 068</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>1 500</b>	<b>6 477</b>	<b>22 068</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>177 517</b>	<b>224 603</b>	<b>209 140</b>
<b>71</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>	<b>1 578</b>
<b>76</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253</b>
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	16 870	16 869
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	177 517	209 311	209 996
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>177 517</b>	<b>226 181</b>	<b>226 865</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>179 017</b>	<b>232 658</b>	<b>232 533</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>179 017</b>	<b>232 658</b>	<b>248 933</b>
<b>86</b>	<b>Pénzkészlet január 1.-jén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	41	50	42
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	41	48