

A megye megnevezése, székhelye:
 Budapest Főváros Önkormányzata

Irányító szerv:
 Budapest Főváros Önkormányzata
 Főpolgármesteri hivatal
 Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi
 Főosztály

számjel

4 9 4 3 6 2	1 2 5 1	0 1	1 0 0 0	8 7 9 0 4 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Budapest Főváros Önkormányzatának
 Utógondozó Otthona
 Budapest, Budakeszi út. 67

2010. évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
 Juhász Péterné
 mérlegképes regisztrációs szám:

1	6	6	9	8	3
---	---	---	---	---	---

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

 vagy
 mentesség Ámr. 18. § (3) bekezdés alapján:

.....
 a szerv vezetője
 Riegler Mária


Kelt Budapest, 2011.február 15.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 Juhász Péterné(név)
 1/323-2550/110(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
 3312(telefon)

Kelt év.....hó.....nap

TARTALOM

C) Űrlapok		Jelzés
száma	megnevezése	
01	Könyvviteli mérleg	X
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	Ü
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	Ü
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése	Ü
05	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése	Ü
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)	Ü
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése	Ü
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése	Ü
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	Ü
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)	Ü
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)	Ü
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)	Ü
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése	Ü
24	Pénzforgalom egyeztetése	Ü
27	Letéti számla pénzforgalma	Ü
29	Pénzmaradvány-kimutatás	Ü
30	Vállalkozási maradvány-kimutatás	Ü
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai	Ü
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai	X
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról	Ü
37	A mutatószámok állományának alakulása	Ü
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása	X
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása	Ü
53	Tájékoztató adatok	Ü
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása	Ü
58	Követelések állományának alakulása	Ü
59	Kötelezettségek állományának alakulása	Ü
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása	Ü
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása	Ü
80	Önkormányzati költségvetési jelentés	Ü
99	Üres űrlapok jegyzéke	X

KÖNYVVITELI MÉRLEG

UTÓGONDOZÓ OTTHON
szerv megnevezése

4 9 4 3 6 2
PIR-törzsszám

1 2 5 1
szektor

0 1
fejezet/
megye

1 0 0 0
cím/alcím/
település-típus

8 7 9 0 4 0
szakágazat

0 1
űrlap

2 0 1 0
év

2
időszak

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	2101611	
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	14076	
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	2115687	
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19		
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	2115687	
1. Anyagok (21., 241.)	31		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38		
2. Adósok (281., 2881.)	39		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44		
- támogatási program előlegek (2871.)	45		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	46		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	47		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48		
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	49		
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)	50		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	51		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	52		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	53		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	54		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	55		
III. Értékpapírok összesen (50+53)	56		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57		
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58		
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	60		
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61		
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	63		
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	66		
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	67		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	68	2115687	

KÖNYVVITELI MÉRLEG

UTÓGONDOZÓ OTTHON
szerv megnevezése

4 9 4 3 6 2
PIR-törzsszám

1 2 5 1
szektor

0 1
fejezet/
megye

1 0 0 0
cím/alcím/
település-típus

8 7 9 0 4 0
szakágazat

0 1
űrlap

2 0 1 0
év

2
időszak

ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	69	-----	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70	-----	
I. Tartós tőke (69+70)	71		
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	72	-----	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	73	-----	
II. Tőkeváltozások (72+73)	74	2115687	
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	75	-----	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76	-----	
III. Értékelési tartalék (75+76)	77		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	78	2115687	
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	79		
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80		
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	81		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83		
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85		
I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	86		
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)	87		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	89		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	90		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	91		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	92		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)	93		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	94		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	95		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	96		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	97		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	98		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	99		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	101		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	103		
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	104		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	105		
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	108		
Ebből: - váltótartozások (444.)	109		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	110		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	112		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	113		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	114		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	115	-----	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	117		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	118		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	119		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	120		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	121		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	122		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	123		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	124		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	125		
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	126		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	127		
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	129		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	131		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	132		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	133		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	134		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	135		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	136	2115687	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

4	9	4	3	6	2
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	2	5	1
---	---	---	---

szektor

0	1
---	---

fejezet/
megye

1	0	0	0
---	---	---	---

cím/alcím/
település-típus

8	7	9	0	4	0
---	---	---	---	---	---

szakágazat

3	5
---	---

űrlap

2	0	1	0
---	---	---	---

év

2

időszak

UTÓGONDOZÓ OTTHON
szerv megnevezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Rendszeres személyi juttatások	01			-----	-----	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	02			-----	-----	
Keresetkiegészítés fedezete	03			-----	-----	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	04			-----	-----	
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	05			-----	-----	
Szociális jellegű juttatások	06			-----	-----	
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	07			-----	-----	
Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	08					
Külső személyi juttatások	09	-----	-----			
Személyi juttatások összesen (01+08+09)	10					
Nyitólétszám (fő)	11	37	1			38
Munkajogi nyitólétszám (fő)	12	37	1	-----	-----	38
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	13					
Zárólétszám (fő)	14	0	0			0
Munkajogi zárólétszám (fő)	15					
Üres álláshelyek száma január 1-jén	16	-----	-----	-----	-----	
Tartósan üres álláshelyek száma	17	-----	-----	-----	-----	
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	18					

ebből:

Tartalékos állományúak	19	-----	-----	-----	-----	
Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	20	-----	-----	-----	-----	
Egyéb foglalkoztatottak	21	-----	-----	-----	-----	

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

UTÓGONDOZÓ OTTHON
szerv megnevezése

4 9 4 3 6 2 PIR-törzsszám
 1 2 5 1 szektor
 0 1 fejezet/ megye
 1 0 0 0 cím/alcím/ település-típus
 8 7 9 0 4 0 szakágazat
 3 8 úrlap
 2 0 1 0 év
 2 időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berende-zések és felszerelések	Járművek	Tenyészállá- tok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszió-ba, vagyonke- zelésbe adott, illetve vagyonkeze- lésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1		2 152 721	27 343	396				2 180 460
B r u t t ó k	Beszerzés, létesítés	2						-----	
	Felújítás	3					-----	-----	
	Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája	4						-----	
	Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	5						-----	
	Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	6						-----	
	Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	7						-----	-----
	Térítésmentes átvétel	8						-----	
	Alapítás, átszervezés miatti átvétel	9							
	Egyéb növekedés	10							
	Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	11							
	Összes növekedés (05+11)	12							-----
c s ö k k e n é s é k	Értékesítés	13							
	02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege	14						-----	
	02-04-ből a beruházási előleg összege	15							
	Selejtezés, megsemmisülés	16							
	Térítésmentes átadás	17		2 152 721	27 343	396			2 180 460
	Alapítás, átszervezés miatti átadás	18							
	Egyéb csökkenés	19							
	Összes csökkenés (13+...+19)	20		2 152 721	27 343	396			2 180 460
Bruttó érték összesen (01+12-20)	21							-----	

Üres űrlapok jegyzéke

UTÓGONDOZÓ OTTHON
szerv megnevezése

4 9 4 3 6 2	1 2 5 1	0 1	1 0 0 0	8 7 9 0 4 0	9 9	2 0 1 0	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

Űrlapszámok																			
0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	9	1	0	2	1
2	2	2	3	2	4	2	7	2	9	3	0	3	4	3	6	3	7	4	4
5	3	5	7	5	8	5	9	6	0	7	5	8	0						

Ellenőrző- szám

--	--	--	--