

Adatellenőrző kód: -48-73275a-1e4-3e-2478-69-114b-45126857-371261-63

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Budapest  
Városház tér 6-8

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

435349	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI IDŐSEK OTTHONA

8751 Zalakomár Péczely köz 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Budapest


## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

Zalakerényi

2016. év április hó 18. nap

  
a szerv gazdasági vezetője  
ny. szám: 140596

  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TÖRÖK ENDE (név)

.....(aláírás)

98/500-791 (telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés-gyűjtés / más fizetés / költségvetési éven belüli esedékes	Követelés-gyűjtés / más fizetés / költségvetési éven belüli esedékes	Követelés-gyűjtés / más fizetés / költségvetési éven belüli esedékes	Követelés-gyűjtés / más fizetés / költségvetési éven belüli esedékes	Követelés-gyűjtés / más fizetés / költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142 355	141 861	693	141 165	360 000	0	141 109	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 868	1 868	0	1 868	3 039	0	1 868	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 647	759	2 888	0	0	2 888	
09	Közlökodási költségterítés (K1109)	2 373	2 623	257	2 359	7 500	0	2 357	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113)	798	3 027	128	2 896	2 274	0	2 896	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 394	153 026	1 837	151 176	372 813	0	151 117	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 408	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 408	0	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 802	153 026	1 837	151 176	372 813	0	151 117	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	34 480	43 315	1 774	41 526	104 682	0	41 526	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 773	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 857	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40	
26	ebből: tépépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	816	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	40	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 200	7 534	1	7 524	15 590	0	6 942	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 140	62 022	5 385	56 498	1 008	0	51 661	
32	Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)	57 340	69 556	5 386	63 962	16 598	0	58 603	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	270	312	0	301	418	0	271	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 058	677	0	664	1 418	0	664	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 328	989	0	965	1 836	0	935	
36	Közvetemi díjak (K331)	34 200	31 492	0	31 484	87 596	0	27 840	
37	Váltóértéleltetés (K332)	0	15	0	8	0	0	8	
38	Bérfeltételi díjak (=39) (K333)	356	433	0	433	662	0	406	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 218	4 034	1 234	2 798	456	0	2 635	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	3 900	5 164	180	4 981	9 162	0	4 507	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 957	10 906	969	9 931	9 720	0	9 237	
45	Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	65 631	52 044	2 383	49 635	107 596	0	44 633	
46	Küldemények kiadásai (K341)	200	161	59	102	0	0	102	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200	161	59	102	0	0	102	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 529	28 141	1 768	26 372	11 206	0	23 650	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 200	5 478	299	5 180	0	0	5 180	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300	1 159	151	1 001	3	0	987	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 029	34 779	2 218	32 553	11 209	0	29 817	
60	Dologi kiadások (=52+55+45+48+59) (K3)	157 528	157 529	10 046	147 217	137 289	0	134 090	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	101	0	101	0	0	101	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	101	0	101	0	0	101	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről(=162+...+171) (K506)	0	37 582	22	37 560	0	0	37 560	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	37 560	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
201	Egyéb működési célú kiadások (=13+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	37 683	22	37 661	0	0	0	37 661
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	7 501	5 511	1 990	0	0	0	1 990
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	215	0	212	0	0	0	212
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 967	8 457	10 209	0	0	0	10 209
209	Bevételek célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 877	3 771	3 098	0	0	0	3 098
210	Bevételek célú kiadások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	33 280	17 739	15 509	0	0	0	15 509
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	342 810	424 833	31 418	393 089	614 734	0	0	379 903

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	3						Teljesítés
		4	5	6	7	8		
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési évről évről	Követelés - költségvetési évről évről	Követelés - költségvetési évről évről		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	9 611	9 611	0	9 611	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	7 832	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 779	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	9 611	9 611	0	9 611	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	28 300	29 954	31 910	0	29 988	29 988	
199	Ellátási díjak (B405)	148 460	154 072	160 212	0	154 073	154 073	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 640	8 153	8 670	0	8 153	8 153	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	173	182	0	16 323	182	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	184 400	192 952	200 974	0	16 323	192 396	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	209	209	0	0	209	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	209	209	0	0	209	
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+105+215+224+250+276) (B1-B7)	184 400	202 172	210 794	0	16 323	202 216	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés-kötelezettségek évenkéntes csúszása	Követelés-kötelezettségek évenkéntes bevételek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	75 832	75 832	0	75 832	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	75 832	75 832	0	75 832	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 410	146 829	146 829	0	146 829	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	158 410	222 661	222 661	0	222 661	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	158 410	222 661	222 661	0	222 661	

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	Összesen	016020 Kormányi költségvetési befizetések			103022 Lakások, hámsors házak, birtokok felújítás
			102021 Lakások, hámsors házak, birtokok felújítás	016020 Kormányi költségvetési befizetések	103022 Lakások, hámsors házak, birtokok felújítás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 108	0	0	132 645	8 463
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 868	0	0	1 756	112
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 888	0	0	2 715	173
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	2 357	0	0	2 215	142
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 896	0	0	2 722	174
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 117	0	0	142 053	9 064
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	151 117	0	0	142 053	9 064
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 526	0	0	39 036	2 490
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 773	0	0	36 446	2 327
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 857	0	0	1 745	112
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	40	0	0	38	2
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	816	0	0	769	47
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	40	0	0	38	2
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 942	0	0	6 525	417
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 661	0	0	48 562	3 099
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 603	0	0	55 087	3 516
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	271	0	0	254	17
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	664	0	0	624	40
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	935	0	0	878	57
36	Közzétartói díjak (K331)	27 840	0	0	26 169	1 671
37	Visszafizetés (K332)	8	0	0	8	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	406	0	0	382	24
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 035	0	0	2 477	158
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 507	0	0	4 237	270
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 237	0	0	8 683	554
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 633	0	0	41 956	2 677
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	102	0	0	96	6
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	102	0	0	96	6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 650	0	0	22 231	1 419
50	Fizetés előtti általános forgalmi adó (K352)	5 180	0	0	4 869	311
58	Egyéb átlagos kiadások (K355)	987	0	0	928	59
59	Külföldi befizetések és egyéb átlagos kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 817	0	0	28 028	1 789
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	134 090	0	0	126 045	8 045
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	101	101	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	101	101	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	37 560	37 560	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	37 560	37 560	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+200) (K5)	37 661	37 661	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 990	0	0	1 871	119
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	212	0	0	199	13
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 209	0	0	9 596	613
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 098	0	0	2 912	186



05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
f	Megnevezés	Összesen	01.00.00 Központi költségvetési befejezések		10.02.02 Időskorúak, demencia betegek áramvonal ellátása	
			102021 Időskorúak, demencia betegek orvosi beavatkozás elvégzése	102022 Időskorúak, demencia betegek áramvonal ellátása		
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	15 509	0	14 578	931	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	379 903	37 661	321 712	20 530	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	379 903	37 661	321 712	20 530	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	45	0	42	3	
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	28	0	28	0	
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	60 043	0	56 575	3 468	

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióiként</b>											
#	Megnevezés	Összesen	018030) Támogatási célú finanszírozási műveletek			102021) Működési célú bevételek államháztartáson belülről			102022) Működési célú bevételek államháztartáson kívülről		
			018030) Támogatási célú finanszírozási műveletek	102021) Működési célú bevételek államháztartáson belülről	102021) Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	102022) Működési célú bevételek államháztartáson belülről	102022) Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	102022) Működési célú bevételek államháztartáson belülről	102022) Működési célú bevételek államháztartáson kívülről		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 611	0	9 611	0	0	9 611	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 832	0	7 832	0	0	7 832	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 779	0	1 779	0	0	1 779	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 611	0	9 611	0	0	9 611	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellátásértéke (>=108+189) (B402)	29 988	0	29 988	0	0	29 988	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	154 073	0	154 073	0	0	152 777	0	0	1 296	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 153	0	8 153	0	0	8 153	0	0	0	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	182	0	182	0	0	182	0	0	0	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+198+...+202+206+211+212) (B4)	192 396	0	192 396	0	0	191 100	0	0	1 296	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	209	0	209	0	0	209	0	0	0	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	209	0	209	0	0	209	0	0	0	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	202 216	0	202 216	0	0	200 920	0	0	1 296	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 832	75 832	0	0	0	0	0	0	0	
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	75 832	75 832	0	0	0	0	0	0	0	
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	146 829	146 829	0	0	0	0	0	0	0	
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	222 661	222 661	0	0	0	222 661	0	0	0	
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	222 661	222 661	0	0	0	222 661	0	0	0	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	424 877	424 877	200 920	200 920	0	200 920	0	0	1 296	

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	202 216
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	379 903
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-177 687</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	222 661
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>222 661</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>44 974</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>44 974</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>44 545</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>429</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám (f) (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti állománybeli munkabérek	Nemzeti bérek, egyenlítő juttatás, prémium	Kiszámlázott utazási költségek, díjazás, illetékek	Vészköltség, díjazás, jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak szociális juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	8 550	0	0	0	0	175	0	119	146	0
25	feladatos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 673	0	0	0	0	75	0	15	18	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	24 148	0	0	0	0	494	0	149	183	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	66 370	0	0	854	0	1 359	0	1 064	1 308	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	38 367	0	0	1 014	0	785	0	1 010	1 241	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>73</b>	<b>141 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 868</b>	<b>0</b>	<b>2 888</b>	<b>0</b>	<b>2 357</b>	<b>2 896</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>73</b>	<b>141 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 868</b>	<b>0</b>	<b>2 888</b>	<b>0</b>	<b>2 357</b>	<b>2 896</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés	Mégnevezés								
		Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel	Vezetői létszám közvetlen vegyenleggel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	1	2	3	4	35	3	42	45	
03	Összesen (01+02)	1	2	3	4	35	3	42	45	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	10	13	1	24	24	
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	10	13	1	24	24	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	13	1	24	24	
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	14	52	4	70	73	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	14	52	4	70	73	
33	I. funkció csoport	1	2	3	4	35	3	42	45	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4	
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	13	1	24	24	

12/A - Mentes				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 082 689	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 929	0	4 037
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	1 085 628	0	4 037
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 085 628	0	4 037
29	B/II/1 Vásárolt készletek	5 977	0	4 399
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 977	0	4 399
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	5 977	0	4 399
47	C/II/1 Forintpenzár	0	0	842
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	842
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	96 707	0	71 575
53	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	96 707	0	71 575
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	96 707	0	72 417
60	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 234	0	8 578
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 922
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 234	0	6 139
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	517
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	209	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	209	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 443	0	8 578
113	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	11 508	0	16 323
116	D/III/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
118	D/III/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	16 323
141	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	11 508	0	16 323
154	D/III/7 Folyóidőt, megköltözött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	816
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	816
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	15 951	0	25 717
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	268	0	257
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/III)	268	0	257
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 204 531	0	1 06 827
167	G/1 Nemzeti vagyon indultkoros értéke	1 355 518	0	1 355 518
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	189	0	189
169	G/III Egyéb eszközök indultkoros értéke és változásai	38 008	0	38 008
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-236 001	0	-224 623
172	G/VI Működési eredmény	11 378	0	-1 120 194
173	G/VI SAJÁT TŐKE (=G/VI+...+G/VI)	1 169 092	0	48 898
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	59
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 028	0	13 127
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 028	0	13 186
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	85	0	90
233	H/III/8 Lejáró, megfizetésre, fedezetkezeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 056	0	28 425
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 143	0	28 515

PIR: 435349

Éves költségvetési beszámoló

ZALA MEGYEI IDŐSEK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746782

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.30 09:00

Érték típus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 171	0	41 701
240	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	268	0	16 228
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	268	0	16 228
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 204 531	0	1 068 827

<b>13.A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	174 318	0	188 707
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>174 318</b>	<b>0</b>	<b>188 707</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	164 251	0	146 829
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 787	0	9 611
10	Külömféle egyéb eredményszámláiú bevételek	695	0	3 522
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>166 733</b>	<b>0</b>	<b>159 962</b>
12	Anyagköltség	69 212	0	59 112
13	Irányba vett szolgáltatások értéke	37 688	0	45 915
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>106 900</b>	<b>0</b>	<b>105 027</b>
17	Béreköltség	135 727	0	153 969
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 010	0	9 825
19	Bérfelvételek	39 272	0	44 870
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>183 009</b>	<b>0</b>	<b>208 664</b>
21	Értécsökkenési leírás	29 075	0	28 575
22	Egyéb ráfordítások	10 689	0	1 126 597
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>11 378</b>	<b>0</b>	<b>-1 120 194</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=1A+B) (35=+23+34)</b>	<b>11 378</b>	<b>0</b>	<b>-1 120 194</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=1C+D) (41=+35+40)</b>	<b>11 378</b>	<b>0</b>	<b>-1 120 194</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Mégnevezés	Összesen	529171 Munkabérfelkötés Alapvetettség			
			529201 Egyéb vendéglátás Alapvetettség	873011 Időskorúak étkezési ellátása Alapvetettség	873012 Időskorúak ápolási ellátása Alapvetettség	873013 Időskorúak szociális ellátása Alapvetettség
08	Köznyitirányítás költségei (66. számlacsoport)	13 949	0	0	13 112	837
09	Egyéb átlátható költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	328 317	1 391	26 786	283 703	16 437
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	342 266	1 391	26 786	286 815	17 274
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	328 317	1 391	26 786	283 703	16 437
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszámlái bevétel	188 707	756	27 862	158 793	1 296
17	Egyéb működési célú támogatások, eredményszámlái bevétel	9 611	0	0	9 611	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlái bevétel (=16+17+18)	198 318	756	27 862	168 404	1 296
20	Megtérült önköltség (=11-19)	129 999	635	-1 076	115 299	15 141

1.5/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tulajdonosi és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, bevezetési, részvételjogi jarművek	Társasági részesedések	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	72	1 271 291	72 625	0	0	0	1 343 988	
04	Bemutatókban, felújításokból aktivált érték	0	1 990	3 541	0	0	0	5 531	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 990	3 541	0	0	0	5 531	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	9	0	628	0	0	0	637	
12	Költségvetési szerv, árszámítási átalítás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, átvonulástól jog visszavonása	0	867 082	0	0	0	0	867 082	
13	Egyéb csökkenés	0	406 199	2 310	0	0	0	408 509	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9	1 273 281	2 938	0	0	0	1 276 228	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	63	0	73 228	0	0	0	73 291	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	72	188 602	69 686	0	0	0	258 360	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	19 252	2 443	0	0	0	21 695	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	9	207 854	2 938	0	0	0	210 801	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	63	0	69 191	0	0	0	69 254	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	63	0	69 191	0	0	0	69 254	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 037	0	0	0	4 037	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	63	0	69 410	0	0	0	68 473	

PIR: 435349

Éves költségvetési beszámoló

ZALA MEGYEI IDŐSEK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746782

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.30 09:00

Értékűpus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állapot, bekerülési érték	Nyitó állapot, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró állapot, bekerülési érték	Záró állapot, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	5 977	0	0	0	4 399	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 951	0	0	0	24 901	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 928	0	0	0	29 300	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Belegzettséggel összefüggő munkáltatói kifizetés	2 990
02	Belegzettséggel összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttalémadó	21 162
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	490
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	368
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	164
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 787
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	7 166
10	Kifizetőhelyről a kifizetett ellátások után kapott térítés	112
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttamás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 815
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttamás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 160
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttamás	14 827
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttamás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 326
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 280
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	324
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 605
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 661
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	100 777