

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
435349	1051	10	0802	746782
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ZALA MEGYEI IDŐSEK OTTHONA

8751 Zalakomár Péczely köz 1

## Éves beszámoló

### 2012 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:

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 kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 159 847	1 134 116
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	19 407	11 506
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	860	210
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>1 180 114</b>	<b>1 145 832</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>1 180 114</b>	<b>1 145 832</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	3 478	3 025
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>3 478</b>	<b>3 025</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	57
42	2. Adósok (281., 2881.)	370	2 821
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>370</b>	<b>2 878</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	2 341
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	13 316	14 426
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	14 426
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>13 316</b>	<b>16 767</b>
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	688
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>688</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>17 164</b>	<b>23 358</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>1 197 278</b>	<b>1 169 190</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	1 247 516
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412.)	1 247 516	0
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>1 247 516</b>	<b>1 247 516</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-98 796
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-69 317	0
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>-69 317</b>	<b>-98 796</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>1 178 199</b>	<b>1 148 720</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	1 453
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	1 576
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>3 029</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>3 029</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	5 763	3 015
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5 763	2 339
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	676
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>5 763</b>	<b>3 015</b>
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	13 316	14 426
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	13 316	14 426
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>13 316</b>	<b>14 426</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>19 079</b>	<b>17 441</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>1 197 278</b>	<b>1 169 190</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	95 797	89 869	89 868
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 170	2 829	2 828
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	26 984	20 594	20 594
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>126 951</b>	<b>113 292</b>	<b>113 290</b>
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>126 951</b>	<b>113 292</b>	<b>113 290</b>
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 227	1 702	1 425
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>3 227</b>	<b>1 702</b>	<b>1 425</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>3 227</b>	<b>1 702</b>	<b>1 425</b>
19	Jubileumi jutalom	0	510	510
22	Egyéb sajátos juttatások	900	945	945
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>900</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>900</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>
28	Közlekedési költségtérítés	2 040	2 040	1 826
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>1 826</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>1 826</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>6 167</b>	<b>5 197</b>	<b>4 706</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>6 167</b>	<b>5 197</b>	<b>4 706</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	222	701	701
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>222</b>	<b>701</b>	<b>701</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>133 340</b>	<b>119 190</b>	<b>118 697</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	33 257	31 268	31 005
53	Táppénz hozzájárulás	350	531	531
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	35	35
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>33 607</b>	<b>31 834</b>	<b>31 571</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	20 900	19 756	19 497
02	Gyógyszerbeszerzés	0	7 000	6 986
05	Könyv beszerzése	0	240	197
06	Folyóirat beszerzése	0	11	10
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	1 015	1 015
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	792	663
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	190	74
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	2 282	2 282
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>20 900</b>	<b>31 286</b>	<b>30 724</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	817	774
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	183	182
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>956</b>
19	Vásárolt ételmezés	14 676	26 862	26 625
20	Bérelti és lízing díjak	0	270	259
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	44	44
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	14 240	21 216	21 296
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 300	6 217	6 216
27	Víz- és csatornadíjak	6 500	7 800	7 794
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	900	899
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	8 000	7 914
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	1 800	2 548
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	500	552
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>42 716</b>	<b>73 609</b>	<b>74 147</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	16 344	25 387	24 729
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>16 344</b>	<b>25 387</b>	<b>24 729</b>
42	Belföldi kiküldetés	0	0	4
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
48	Egyéb dologi kiadások	0	110	137
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>79 960</b>	<b>131 392</b>	<b>130 697</b>
59	Rehabilitációs hozzájárulás	386	1 233	1 231
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	240	240
61	Díjak, egyéb befizetések	0	344	344
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>386</b>	<b>1 817</b>	<b>1 815</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>386</b>	<b>1 817</b>	<b>1 815</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>80 346</b>	<b>133 209</b>	<b>132 512</b>

**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
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	281	281
<b>13</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
<b>15</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	281	281
<b>101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>281</b>

**06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	688
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688</b>



**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	1 720	1 720	683	683
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 280	2 280	2 548	0
10	Intézményi ellátási díjak	121 912	121 912	123 821	123 821
11	Alkalmazottak térítése	1 300	1 300	1 736	1 736
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>127 212</b>	<b>127 212</b>	<b>128 788</b>	<b>126 240</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>127 212</b>	<b>127 212</b>	<b>128 788</b>	<b>126 240</b>

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	120 081	150 842	150 842
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>120 081</b>	<b>150 842</b>	<b>150 842</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	5 848	5 544
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	612	916
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>0</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>120 081</b>	<b>157 302</b>	<b>157 302</b>

**121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben**

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés tevékenység (közfeladat)esetén Szakmai	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730116 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>283 061</b>	<b>1 726</b>	<b>264 373</b>	<b>281</b>	<b>16 681</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>283 061</b>	<b>1 726</b>	<b>264 373</b>	<b>281</b>	<b>16 681</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés tevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730116 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	113 290		324	106 212	0	6 754
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 706		15	4 410	0	281
03	Külső személyi juttatások 02/48	701		9	651	0	41
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>118 697</b>		<b>348</b>	<b>111 273</b>	<b>0</b>	<b>7 076</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>31 571</b>		<b>92</b>	<b>29 597</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	130 697		1 286	121 748	0	7 663
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 815		0	1 755	0	60
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>132 512</b>		<b>1 286</b>	<b>123 503</b>	<b>0</b>	<b>7 723</b>
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervek 04/04	281		0	0	281	0
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13</b>	<b>281</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>0</b>
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	281		0	0	281	0
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	<b>281</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>283 061</b>		<b>1 726</b>	<b>264 373</b>	<b>281</b>	<b>16 681</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>283 061</b>		<b>1 726</b>	<b>264 373</b>	<b>281</b>	<b>16 681</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>283 061</b>		<b>1 726</b>	<b>264 373</b>	<b>281</b>	<b>16 681</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>283 061</b>		<b>1 726</b>	<b>264 373</b>	<b>281</b>	<b>16 681</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	24		1	22	0	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	22		1	20	0	1
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	48		0	46	0	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	47		0	45	0	2

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730116 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	128 788		1 736	120 321	0	6 731
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>128 788</b>		<b>1 736</b>	<b>120 321</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	5 544		0	0	5 544	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	916		0	0	916	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>6 460</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 460</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>6 460</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 460</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>135 248</b>		<b>1 736</b>	<b>120 321</b>	<b>6 460</b>	<b>6 731</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	150 842		140	140 705	0	9 997
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>150 842</b>		<b>140</b>	<b>140 705</b>	<b>0</b>	<b>9 997</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>286 090</b>		<b>1 876</b>	<b>261 026</b>	<b>6 460</b>	<b>16 728</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>286 090</b>		<b>1 876</b>	<b>261 026</b>	<b>6 460</b>	<b>16 728</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>286 090</b>		<b>1 876</b>	<b>261 026</b>	<b>6 460</b>	<b>16 728</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)	133 340	0	3 859	4 614	-22 623	-14 150	119 190	118 697
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/53)	33 607	0	1 042	1 246	-4 061	-1 773	31 834	31 571
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	80 346	0	0	20 000	32 863	52 863	133 209	132 512
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	281	281	281	281
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>247 293</b>	<b>0</b>	<b>4 901</b>	<b>25 860</b>	<b>6 460</b>	<b>37 221</b>	<b>284 514</b>	<b>283 061</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>247 293</b>	<b>0</b>	<b>4 901</b>	<b>25 860</b>	<b>6 460</b>	<b>37 221</b>	<b>284 514</b>	<b>283 061</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	688
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>247 293</b>	<b>0</b>	<b>4 901</b>	<b>25 860</b>	<b>6 460</b>	<b>37 221</b>	<b>284 514</b>	<b>283 749</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	127 212	0	0	0	6 460	6 460	133 672	135 248
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	120 081	0	4 901	25 860	0	30 761	150 842	150 842
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>247 293</b>	<b>0</b>	<b>4 901</b>	<b>25 860</b>	<b>6 460</b>	<b>37 221</b>	<b>284 514</b>	<b>286 090</b>
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>247 293</b>	<b>0</b>	<b>4 901</b>	<b>25 860</b>	<b>6 460</b>	<b>37 221</b>	<b>284 514</b>	<b>286 090</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>286 090</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>283 749</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 341
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>2 341</b>

### 27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	13 316
05	Egyéb letéti bevételek	47 795
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>47 795</b>
10	Egyéb letétek kiadásai	46 685
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>46 685</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>14 426</b>



### 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	6 639	0	0	840	576	0	0	8 055	0	3
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	3 954	0	0	0	348	0	0	4 302	0	3
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	14 493	0	0	1 680	2 481	0	0	18 654	214	13
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	174	0	0	0	0	0	0	174	0	1
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	28 264	0	0	0	8 384	0	0	36 648	602	22
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	17 691	0	0	0	5 212	0	0	22 903	387	13
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	15 780	0	0	240	3 593	0	0	19 613	136	12
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	2 873	0	0	68	0	0	0	2 941	86	2
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>89 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 828</b>	<b>20 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 290</b>	<b>1 425</b>	<b>69</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>89 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 828</b>	<b>20 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 290</b>	<b>1 425</b>	<b>69</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>89 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 828</b>	<b>20 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 290</b>	<b>1 425</b>	<b>69</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>113 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 290</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 425	0	0	0	1 425
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 455	0	0	0	1 455
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	1 826	0	0	0	1 826
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>4 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 706</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>701</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>117 996</b>	<b>0</b>	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>118 697</b>
11	Nyitólétszám (fő)	70	0	0	0	70
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	73	0	0	0	73
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	72	0	0	0	72
14	Zárólétszám (fő)	70	0	0	0	70
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	74	0	0	0	74
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	2
<b>18</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	0	33	11	44	46
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>47</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	2	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	11	0	19	19
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>13</b>	<b>70</b>	<b>72</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	9	48	13	70	72
38	I. funkció csoport	0	2	2	1	33	11	45	47
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	8	11	0	19	19

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	12	22
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	15	12	11
03	87301110101 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	156	155	155
04	87301110201 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	203	225	214
05	87301110301 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	156	155	155
06	87301210101 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	10	10
07	87301210201 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	25	22
08	87301210301 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	10	10

### 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
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	72	1 271 291	0	63 234	13 367	0	0	0	0	1 347 964
08	- Téritésmentes átvétel	0	0	0	532	448	0	0	0	0	980
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	532	448	0	0	0	0	980
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	532	448	0	0	0	0	980
21	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	72	1 271 291	0	63 766	13 815	0	0	0	0	1 348 944
22	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	72	111 444	0	43 827	12 507	0	0	0	0	167 850
23	- Növekedés	0	25 731	0	8 433	1 098	0	0	0	0	35 262
25	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	72	137 175	0	52 260	13 605	0	0	0	0	203 112
31	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	72	137 175	0	52 260	13 605	0	0	0	0	203 112
32	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	0	1 134 116	0	11 506	210	0	0	0	0	1 145 832
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	72	0	0	10 375	10 815	0	0	0	0	21 262

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>284 514</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	283 061
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	283 061
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>283 061</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>0</b>	<b>1 453</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>284 514</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	286 090
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	286 090
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>286 090</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>0</b>	<b>1 576</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>3 029</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>3 029</b>
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>3 029</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>3 029</b>
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	697
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	697
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	2 332
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	2 332

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	945
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	30
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	14 793
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	11 502
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	9 744
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 630
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 380
08	- munkaerő-piaci járulék	1 734
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 522
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 421
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 450
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	2 641
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	91
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>131 696</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	12 892
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	8 039
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	110 765
<b>84</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>	<b>1 617</b>
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	1 596
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	3
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	18

### 57 - Az eszközök 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
09	Készletek	3 478	0	0	0	3 025	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	57	0
11	Adósok	370	0	0	0	2 821	0
18	Idegen pénzeszközök	13 316	0	0	0	14 426	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>17 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 329</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>17 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 329</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	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	370	0	129 955	0	0	130 325	0	370	127 077	0	2 878	2 878
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>129 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 325</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>127 077</b>	<b>0</b>	<b>2 878</b>	<b>2 878</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
<b>09</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	<b>5 763</b>	<b>0</b>	<b>131 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 698</b>	<b>0</b>	<b>5 763</b>	<b>128 920</b>	<b>0</b>	<b>3 015</b>	<b>3 015</b>
<b>18</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	<b>5 763</b>	<b>0</b>	<b>131 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 698</b>	<b>0</b>	<b>5 763</b>	<b>128 920</b>	<b>0</b>	<b>3 015</b>	<b>3 015</b>
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 209	0	59 863	0	0	62 072	0	2 209	58 327	0	1 536	1 536
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	3 554	0	72 072	0	0	75 626	0	3 554	70 593	0	1 479	1 479
<b>37</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>5 763</b>	<b>0</b>	<b>131 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 698</b>	<b>0</b>	<b>5 763</b>	<b>128 920</b>	<b>0</b>	<b>3 015</b>	<b>3 015</b>

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	281	0	0	0	0	281	0	0	0	0	281	281
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
23	1. Személyi juttatások	119 190	0	0	0	0	118 697	0	0	0	0	118 697	118 697
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 834	0	0	0	0	31 571	0	0	0	0	31 571	31 571
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	133 209	0	0	0	0	133 209	0	0	0	0	132 512	132 512
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>284 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 780</b>	<b>282 780</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>284 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 061</b>	<b>283 061</b>

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	493
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	263
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	697	0	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>756</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>756</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	133 340	119 190	119 190	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 607	31 834	31 834	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	80 346	133 209	133 209	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	281	281	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	247 293	284 514	284 514	0
39	Intézményi működési bevételek	127 212	127 212	127 212	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	6 460	6 460	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	127 212	133 672	133 672	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	120 081	150 842	150 842	0
67	Költségvetési támogatás	120 081	150 842	150 842	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári száma	Teljesítés költségvetési száma	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	113 290	113 290	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	4 705	4 706	-1
03	Külső személyi juttatások	701	701	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>118 697</b>	<b>118 697</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 571</b>	<b>31 571</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	130 698	130 697	1
07	Dologi jellegű kiadások	1 815	1 815	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>132 512</b>	<b>132 512</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	281	281	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	281	281	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>283 061</b>	<b>283 061</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>128 788</b>	<b>128 788</b>	<b>0</b>
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	916	916	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	5 544	5 544	0
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>135 248</b>	<b>135 248</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>147 813</b>	<b>147 813</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>150 842</b>	<b>150 842</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyvévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>0</b>

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	135 248	0	0	0	135 248
02	Költségvetési beszámoló	135 248	0	0	0	135 248

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	283 061	0	688	283 749
02	Költségvetési beszámoló	283 061	0	688	283 749



### 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	126 951	113 292	113 290	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	6 167	5 197	4 706	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	222	701	701	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>133 340</b>	<b>119 190</b>	<b>118 697</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	33 607	31 834	31 571	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>33 607</b>	<b>31 834</b>	<b>31 571</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	79 960	131 392	130 697	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	386	1 817	1 815	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>80 346</b>	<b>133 209</b>	<b>132 512</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	281	281	0
<b>15</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>247 293</b>	<b>284 514</b>	<b>283 061</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>247 293</b>	<b>284 514</b>	<b>283 061</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	127 212	127 212	128 788	126 240
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	6 460	6 460	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>127 212</b>	<b>133 672</b>	<b>135 248</b>	<b>126 240</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>127 212</b>	<b>133 672</b>	<b>135 248</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	120 081	150 842	150 842	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>120 081</b>	<b>150 842</b>	<b>150 842</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 029</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	688	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>247 293</b>	<b>284 514</b>	<b>283 749</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>247 293</b>	<b>284 514</b>	<b>286 090</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>69</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>

**B23 - Technikai - 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
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	120 081	0	4 901	25 860	0	30 761	150 842	0

PIR: 435349  
Éves beszámoló  
ZALA MEGYEI IDŐSEK OTTHONA  
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.08.17 21:51  
Ellenőrző kód: 6831067365  
Értéktípus: Ezer Forint

### B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 341