

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
435349	1251	20	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

8751 Zalakomár Péczely köz 1

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

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)	1 185 560	1 159 847
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	27 319	19 407
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	2 410	860
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 215 289	1 180 114
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	1 215 289	1 180 114
32	1. Anyagok (21., 241.)	2 909	3 478
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	2 909	3 478
40	2. Adósok (281,2881)	784	370
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	784	370
58	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	67	394
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	9 272	4 150
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	14 155	13 316
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	23 494	17 860
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	20	18
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	20	18
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	27 207	21 726
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	1 242 496	1 201 840
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 247 516	1 247 516
72	I. Tartós tőke (70+71)	1 247 516	1 247 516
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-38 445	-69 317
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-38 445	-69 317
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	1 209 071	1 178 199
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	9 354	4 264
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	9 354	4 264
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	9 354	4 264
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	9 354	4 264
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	9 911	5 763
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6 838	0
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3 073	5 763
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	9 911	5 763
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	5	298
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	14 155	13 316
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	13 281	12 468
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	14 160	13 614
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	24 071	19 377
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	1 242 496	1 201 840

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	92 700	87 006	84 530
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 140	4 140	4 203
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	21 420	21 420	20 442
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	118 260	112 566	109 175
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	118 260	112 566	109 175
10	Jutalom (normatív)	0	599	797
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	1 485
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 678	4 004	4 951
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 678	4 603	7 233
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 678	4 603	7 233
19	Jubileumi jutalom	526	2 026	2 065
22	Egyéb sajátos juttatások	1 200	1 200	897
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 726	3 226	2 962
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 726	3 226	2 962
28	Közlekedési költségtérítés	2 160	2 160	2 245
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 160	2 160	2 245
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 160	2 160	2 245
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	5 564	9 989	12 440
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5 564	9 989	12 440
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	1 552	1 956
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	1 552	1 956
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	123 824	124 107	123 571
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	32 822	33 116	32 753
53	Táppénz hozzájárulás	344	344	346
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	33 166	33 460	33 099

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	20 718	22 445	22 272
02	Gyógyszerbeszerzés	5 200	7 404	7 021
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	150	150	341
05	Könyv beszerzése	20	20	18
06	Folyóirat beszerzése	60	60	58
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	850	850	1 026
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	6
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	560	560	552
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 500	5 231	5 238
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	31 058	36 720	36 532
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	820	820	985
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	200	335
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 020	1 020	1 320
19	Vásárolt élelmiszer	22 500	24 704	24 792
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	29
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 900	14 665	14 265
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 200	7 200	7 927
27	Víz- és csatornadíjak	7 500	7 500	7 144
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	1 500	1 590
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 300	8 700	8 702
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	300	300	351
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	54 700	64 569	64 800
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	18 579	22 863	22 151
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	18 579	22 863	22 151
40	Belföldi kiküldetés	0	0	34
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	0	34
46	Egyéb dologi kiadások	0	0	68
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	105 357	125 172	124 905
57	Rehabilitációs hozzájárulás	1 800	1 800	1 230
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	629
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 800	1 800	1 859
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	1 800	1 800	1 859
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	107 157	126 972	126 764

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
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	5 223	5 223
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	5 223	5 223
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	5 223	5 223
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	5 223	5 223
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	34	34
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	34	34
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	5 223	5 223

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

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

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	4 000	4 350	4 485	0
10	Intézményi ellátási díjak	119 880	119 880	122 673	122 673
11	Alkalmazottak térítése	1 872	1 872	1 903	1 903
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	125 752	126 102	129 061	124 576
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	400	900	975	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	400	900	975	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	126 152	127 002	130 036	124 576

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	137 785	152 980	152 980
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	137 785	152 980	152 980
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	210	210	210
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	250	375
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	210	460	585
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	210	460	585
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	210	460	585
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	137 995	153 440	153 565

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	9 354	9 354
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	9 354	9 354
123	Függő bevételek	0	0	293
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	293
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	9 354	9 647

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	109 175	379	0	103 624	5 172
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	12 440	26	0	11 782	632
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 956	0	0	1 866	90
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	123 571	405	0	117 272	5 894
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	33 099	109	0	31 410	1 580
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	124 905	1 500	0	118 605	4 800
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 859	0	0	1 752	107
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	126 764	1 500	0	120 357	4 907
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	5 223	0	5 223	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	5 223	0	5 223	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	5 223	0	5 223	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	34	0	0	32	2
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	288 691	2 014	5 223	269 071	12 383
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	288 691	2 014	5 223	269 071	12 383
131	Költségvetési kiadások (129+130)	288 691	2 014	5 223	269 071	12 383
134	Kiadások összesen (131+132+133)	288 691	2 014	5 223	269 071	12 383
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	25	1	0	23	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	23	1	0	21	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	48	0	0	46	2
138	átlagos statisztikai állományi létszám	47	0	0	45	2

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730115 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	129 061	1 847	0	121 235	0	5 979
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	975	0	0	975	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	130 036	1 847	0	122 210	0	5 979
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	210	0	0	0	210	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	375	0	0	375	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	585	0	0	375	210	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	585	0	0	375	210	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	130 621	1 847	0	122 585	210	5 979
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	152 980	0	152 980	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	152 980	0	152 980	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	283 601	1 847	152 980	122 585	210	5 979
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	9 354	0	0	9 354	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	292 955	1 847	152 980	131 939	210	5 979
121	Bevételek összesen (118+119+120)	292 955	1 847	152 980	131 939	210	5 979

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)	123 824	0	0	283	0	283	124 107	123 571
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	33 166	0	0	294	0	294	33 460	33 099
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	107 157	0	0	19 815	0	19 815	126 972	126 764
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	5 223	0	5 223	5 223	5 223
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	34	0	34	34	34
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	264 147	0	0	25 649	0	25 649	289 796	288 691
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	264 147	0	0	25 649	0	25 649	289 796	288 691
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-2
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	264 147	0	0	25 649	0	25 649	289 796	288 689
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	126 362	0	0	1 100	0	1 100	127 462	130 621
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	137 785	0	0	15 195	0	15 195	152 980	152 980
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	9 354	0	9 354	9 354	9 354
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	264 147	0	0	25 649	0	25 649	289 796	292 955
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	293
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	264 147	0	0	25 649	0	25 649	289 796	293 248

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 272
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	67
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	9 339
06	Bevételek (+)	283 894
07	Kiadások (-)	288 689
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 150
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	394
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	4 544

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	13 281
05	Egyéb letéti bevételek	8 196
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	8 196
10	Egyéb letétek kiadásai	9 009
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	9 009
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	12 468

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	9 272	4 150
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	67	394
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	9 339	4 544
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	20	18
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	20	18
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	5	298
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	5	298
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	15	-280
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	9 354	4 264
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-5 223	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	4 131	4 264
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4 131	4 264
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 131	4 264
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 131	4 264

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 083	0	0	346	0	0	0	2 429	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	4 244	0	0	720	288	0	0	5 252	738	2
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	12 479	0	0	1 463	1 433	0	0	15 375	560	13
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	1 178	0	0	0	87	0	0	1 265	72	1
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	25 790	0	0	340	8 692	0	0	34 822	2 539	26
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	20 368	0	0	789	5 761	0	0	26 918	1 621	14
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	12 070	0	0	305	3 218	0	0	15 593	783	10
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	3 828	0	0	0	675	0	0	4 503	436	2
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	2 490	0	0	240	288	0	0	3 018	484	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	84 530	0	0	4 203	20 442	0	0	109 175	7 233	70
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	84 530	0	0	4 203	20 442	0	0	109 175	7 233	70
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	84 530	0	0	4 203	20 442	0	0	109 175	7 233	70

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	109 175	0	0	0	109 175
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 233	0	0	0	7 233
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 962	0	0	0	2 962
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 245	0	0	0	2 245
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	12 440	0	0	0	12 440
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 956	0	1 956
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	121 615	0	1 956	0	123 571
11	Nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	74
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	80	0	0	0	80
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	73	0	0	0	73
14	Zárólétszám (fő)	70	0	0	0	70
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	73	0	0	0	73
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	70	0	0	0	70

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	34	11	45	47
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	34	11	46	48
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	1	4	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	12	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	12	0	20	20
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	9	49	12	70	73
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	9	49	12	70	73
38	I. funkció csoport	0	2	2	1	34	11	46	48
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
40	III. funkció csoport	0	0	0	8	12	0	20	20

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	15	19
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	30	15	19
03	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	150	156	153
04	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	190	203	195
05	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	150	156	153
06	87301210101 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	6	10	8
07	87301210201 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	6	20	15
08	87301210301 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	6	10	8

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	72	1 271 291	0	63 234	13 367	0	0	0	0	1 347 964
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	72	1 271 291	0	63 234	13 367	0	0	0	0	1 347 964
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	72	85 731	0	35 915	10 957	0	0	0	0	132 675
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	25 713	0	7 912	1 550	0	0	0	0	35 175
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	72	111 444	0	43 827	12 507	0	0	0	0	167 850
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	72	111 444	0	43 827	12 507	0	0	0	0	167 850
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1 159 847	0	19 407	860	0	0	0	0	1 180 114
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	72	0	0	9 566	3 734	0	0	0	0	13 372

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	898
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	45
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 622
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 521
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 471
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	2 449
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	92
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	97 301
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 020
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11 085
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	79 196

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	2 909	0	0	0	3 478	0
10	Adósok	784	0	0	0	370	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	3 693	0	0	0	3 848	0
17	Eszközök összesen (07+16)	3 693	0	0	0	3 848	0

58 - Követelések részletezése

#	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	784	0	122 259	0	0	123 043	0	784	121 889	0	370	370
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	784	0	122 259	0	0	123 043	0	784	121 889	0	370	370

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi 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 évi 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
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	9 911	0	122 259	0	0	132 170	0	9 911	116 496	0	5 763	5 763
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	9 911	0	122 259	0	0	132 170	0	9 911	116 496	0	5 763	5 763
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 518	0	45 260	0	0	48 778	0	3 518	43 051	0	2 209	2 209
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	6 393	0	76 999	0	0	83 392	0	6 393	73 445	0	3 554	3 554
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	9 911	0	122 259	0	0	132 170	0	9 911	116 496	0	5 763	5 763

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	5 223	0	0	0	0	5 223	0	0	0	0	5 223	5 223
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34	0	0	0	0	34	0	0	0	0	34	34
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	5 257	0	0	0	0	5 257	0	0	0	0	5 257	5 257
23	1. Személyi juttatások	124 107	599	0	0	0	123 508	0	0	0	599	122 972	123 571
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 460	162	0	0	0	33 298	0	0	0	162	32 937	33 099
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	126 972	3 370	0	0	0	123 602	0	0	0	3 370	123 394	126 764
26	Működési kiadások (23+...+25)	284 539	4 131	0	0	0	280 408	0	0	0	4 131	279 303	283 434
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	289 796	4 131	0	0	0	285 665	0	0	0	4 131	284 560	288 691

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	536	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	361	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	208	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	1 105	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	1 105	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	118 260	112 566	109 175	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	5 564	9 989	12 440	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	1 552	1 956	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	123 824	124 107	123 571	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	33 166	33 460	33 099	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	33 166	33 460	33 099	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	86 778	102 309	102 754	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	18 579	22 863	22 151	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	1 800	1 800	1 859	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	107 157	126 972	126 764	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	5 223	5 223	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	5 223	5 223	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	5 223	5 223	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	5 223	5 223	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	0	34	34	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	264 147	289 796	288 691	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	264 147	289 796	288 691	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	125 752	126 102	129 061	124 576
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	400	900	975	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	126 152	127 002	130 036	124 576
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiránnyal EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	210	210	210	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	250	375	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	210	460	585	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	210	460	585	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	126 362	127 462	130 621	124 576
168	Működési bevételek összesen (166+167)	126 362	127 462	130 621	124 576
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	126 362	127 462	130 621	124 576
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	137 785	152 980	152 980	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	137 785	152 980	152 980	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	264 147	280 442	283 601	124 576
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	9 354	5 090	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	9 354	5 090	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	9 354	9 354	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	0	-4 264	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-2	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	-2	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	293	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	293	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	264 147	289 796	288 689	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	264 147	289 796	293 248	124 576
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	-4 795	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	9 339	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	4 544	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	74	73	70	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	73	0