

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

2010 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	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Működési bevételek 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 (lebonyolítási) 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	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
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 költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	1 211 274	1 185 560
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	35 541	27 319
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	4 337	2 410
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 251 152	1 215 289
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 251 152	1 215 289
31	1. Anyagok (21., 241.)	2 831	2 909
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	2 831	2 909
39	2. Adószok (281,2881)	705	784
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	705	784
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	56	67
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	6 774	9 272
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	13 157	14 155
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	19 987	23 494
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	20	20
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	20	20
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	23 543	27 207
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	1 274 695	1 242 496
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	1 247 516
71	I. Tartós tőke (69+70)	15 044	1 247 516
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-38 445
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	1 232 472	-38 445
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	1 247 516	1 209 071
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	6 842	9 354
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	6 842	9 354
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	6 842	9 354
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	6 842	9 354
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	7 172	9 911
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2 891	6 838
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	4 281	3 073
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	7 172	9 911
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	8	5
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	13 157	14 155
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	12 576	13 281
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	13 165	14 160
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	20 337	24 071
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	1 274 695	1 242 496

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	90 000	84 886	82 634
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 850	2 850	2 760
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	22 150	22 150	20 233
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	115 000	109 886	105 627
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	115 000	109 886	105 627
10	Jutalom (normatív)	0	648	647
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 280	10 999	14 579
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 280	11 647	15 226
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 280	11 647	15 226
19	Jubileumi jutalom	252	252	252
22	Egyéb sajátos juttatások	1 100	1 100	1 278
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 352	1 352	1 530
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 352	1 352	1 530
28	Közlekedési költségátérítés	2 269	2 269	1 940
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátérítései összesen (26+...+30)	2 269	2 269	1 940
33	Személyhez kapcsolódó költségátérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 269	2 269	1 940
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	4 901	15 268	18 696
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4 901	15 268	18 696
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	288	349
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	288	349
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	119 901	125 442	124 672
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	31 000	34 878	33 121
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	130
53	Táppénz hozzájárulás	193	193	1 305
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	31 193	35 071	34 556

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	19 425	19 977	18 955
02	Gyógyszerbeszerzés	4 900	5 300	5 620
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	400	127
05	Könyv beszerzése	10	10	41
06	Folyóirat beszerzése	100	100	55
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	800	800	967
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	360	294
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	640	640	576
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 000	4 704	4 338
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	30 275	32 291	30 973
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	900	900	860
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	200	318
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 100	1 100	1 178
19	Vásárolt élelmész	20 000	21 900	19 555
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	16
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 900	11 231	10 448
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 200	7 200	7 048
27	Víz- és csatornadíjak	7 500	7 500	7 556
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	677	1 177	1 203
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 200	8 107	8 417
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	60	60	559
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	51 537	57 175	54 802
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	16 000	18 200	18 904
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	16 000	18 200	18 904
40	Belföldi kiküldetés	0	0	156
43	Reklám és propagandakiadások	0	0	20
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	0	176
46	Egyéb dologi kiadások	0	80	614
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	98 912	108 846	106 647
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 800	1 800	1 559
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	2
60	Díjak, egyéb befizetések	0	900	1 429
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 800	2 700	2 990
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	1 800	2 700	2 990
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	100 712	111 546	109 637

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és 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	3 911	3 911
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	3 911	3 911
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	3 911	3 911
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	3 911	3 911
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	114	114
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	114	114

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
07	Egyéb sajátos bevétel	2 600	4 000	4 431	0
10	Intézményi ellátási díjak	109 500	109 500	114 667	114 667
11	Alkalmazottak térítése	1 800	1 800	1 837	1 837
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	113 900	115 300	120 935	116 504
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	525	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	525	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	113 900	115 300	121 460	116 504

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	137 906	153 942	153 942
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	137 906	153 942	153 942
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	137 906	153 942	153 942

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonylítási) 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	6 842	6 842
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	6 842	6 842
123	Függő bevételek	0	0	-3
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-3
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	6 842	6 839

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8730111 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskoriak átmeneti ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	105 627	483	0	101 044	4 100
02	Nem rendszeres személyi juttatások	18 696	86	0	17 888	722
03	Külső személyi juttatások	349	0	0	335	14
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	124 672	569	0	119 267	4 836
05	Munkaadókat terhelő járulékok	34 556	154	0	33 050	1 352
06	Dologi kiadások ÁFA-val	106 647	1 698	0	101 711	3 238
07	Egyéb folyó kiadások	2 990	0	0	2 832	158
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány árad. h.önk.-k és ktsgv.	3 911	0	3 911	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány áradás össz.(44+...+50)	3 911	0	3 911	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány áradása összesen (51+59)	3 911	0	3 911	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114	0	0	110	4
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	272 890	2 421	3 911	256 970	9 588
128	Költségvetési kiadások (126+127)	272 890	2 421	3 911	256 970	9 588
130	Kiadások összesen (128+129)	272 890	2 421	3 911	256 970	9 588
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	25	0	0	24	1
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	24	0	0	23	1
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	49	0	0	47	2
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	49	0	0	47	2

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	1 837	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	0	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	114 588	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	4 510
02	Egyéb saját bevétel	120 935		1 837	0		114 588		4 510	
09	Hozam- és kamatbevételek	525		0	0		525		0	
110	Irányító szervtől kapott támogatás	153 942		0	153 942		0		0	
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	275 402		1 837	153 942		115 113		4 510	
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	6 842		0	0		6 842		0	
120	Költségvetési bevételek (118+119)	282 244		1 837	153 942		121 955		4 510	
122	Bevételek összesen (120+121)	282 244		1 837	153 942		121 955		4 510	

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)	119 901	0	0	5 541	0	5 541	125 442	124 672
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	31 193	0	0	3 878	0	3 878	35 071	34 556
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	100 712	0	0	10 834	0	10 834	111 546	109 637
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	3 911	0	3 911	3 911	3 911
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	114	0	114	114	114
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	251 806	0	0	24 278	0	24 278	276 084	272 890
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	251 806	0	0	24 278	0	24 278	276 084	272 890
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	251 806	0	0	24 278	0	24 278	276 084	272 890
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	113 900	0	0	1 400	0	1 400	115 300	121 460
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	137 906	0	0	16 036	0	16 036	153 942	153 942
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	6 842	0	6 842	6 842	6 842
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	251 806	0	0	24 278	0	24 278	276 084	282 244
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-3
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	251 806	0	0	24 278	0	24 278	276 084	282 241

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 774
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	56
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	6 830
06	Bevételek (+)	275 399
07	Kiadások (-)	272 890
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 272
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	67
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	9 339

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	12 576
05	Egyéb letéti bevételek	8 224
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	8 224
10	Egyéb letétek kiadásai	7 519
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	7 519
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	13 281

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	6 774	9 272
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	56	67
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	6 830	9 339
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	20	20
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	20	20
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	8	5
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	8	5
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	12	15
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	6 842	9 354
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-3 911	-5 223
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	2 931	4 131
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2 931	4 131
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 931	4 131
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 931	4 131

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 655	0	0	284	0	0	0	2 939	398	1
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 087	0	0	360	288	0	0	2 735	378	1
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	9 636	0	0	1 611	1 192	0	0	12 439	2 013	6
110	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	3 561	0	0	505	431	0	0	4 497	670	3
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	11 854	0	0	0	1 431	0	0	13 285	2 333	13
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	1 108	0	0	0	76	0	0	1 184	218	1
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	25 969	0	0	0	9 140	0	0	35 109	4 799	24
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	17 628	0	0	0	6 315	0	0	23 943	3 136	18
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	2 997	0	0	0	499	0	0	3 496	476	3
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	5 139	0	0	0	861	0	0	6 000	805	3
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	82 634	0	0	2 760	20 233	0	0	105 627	15 226	73
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	82 634	0	0	2 760	20 233	0	0	105 627	15 226	73
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	82 634	0	0	2 760	20 233	0	0	105 627	15 226	73

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	105 627	0	0	0	105 627
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15 226	0	0	0	15 226
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 530	0	0	0	1 530
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	1 940	0	0	0	1 940
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	18 696	0	0	0	18 696
09	Külső személyi juttatások	0	0	349	0	349
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	124 323	0	349	0	124 672
11	Nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	74
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	80	0	0	0	80
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	74	0	0	0	74
14	Zárólétszám (fő)	73	0	0	0	73
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	78	0	0	0	78
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	73	0	0	0	73

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	37	8	45	47
02	b) csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	37	8	47	49
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	10	52	9	71	74
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	10	52	9	71	74
38	I. funkció csoport	0	2	2	2	37	8	47	49
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	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	26	30	28
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	26	30	28
03	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	150	150	150
04	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	180	190	185
05	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	150	150	150
06	87301210101 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	6	6	6
07	87301210201 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	6	6	6
08	87301210301 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	6	6	6

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	72	1 271 291	63 234	13 367	0	0	0	1 347 964
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	72	1 271 291	63 234	13 367	0	0	0	1 347 964
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	72	60 017	27 693	9 030	0	0	0	96 812
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	25 714	8 222	1 927	0	0	0	35 863
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	72	85 731	35 915	10 957	0	0	0	132 675
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	72	85 731	35 915	10 957	0	0	0	132 675
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1 185 560	27 319	2 410	0	0	0	1 215 289
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	72	0	8 874	3 734	0	0	0	12 680

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 278
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	29
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 872
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 622
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 524
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	2 471
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	107
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	136
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	86 394
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 716
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	8 955
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	71 723

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	2 831	0	0	0	2 909	0
10	Adósok	705	0	0	0	784	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	3 536	0	0	0	3 693	0
17	Eszközök összesen (07+16)	3 536	0	0	0	3 693	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	705	0	114 739	0	0	115 444	0	705	113 955	0	784	784
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	705	0	114 739	0	0	115 444	0	705	113 955	0	784	784

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	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 évek	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+11+16)	7 172	0	109 155	0	0	116 327	0	7 172	99 244	0	9 911	9 911
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	7 172	0	109 155	0	0	116 327	0	7 172	99 244	0	9 911	9 911
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 367	0	37 477	0	0	39 844	0	2 367	33 959	0	3 518	3 518
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 805	0	71 678	0	0	76 483	0	4 805	65 285	0	6 393	6 393
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	7 172	0	109 155	0	0	116 327	0	7 172	99 244	0	9 911	9 911

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) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból 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 (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	3 911	0	0	0	0	3 911	0	0	0	3 911	0	3 911
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114	0	0	0	0	114	0	0	0	0	114	114
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	4 025	0	0	0	0	4 025	0	0	0	3 911	114	4 025
23	1. Személyi juttatások	125 442	2 183	0	0	0	123 259	0	0	0	2 183	122 489	124 672
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 071	760	0	0	0	34 311	0	0	0	760	33 796	34 556
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	111 546	173	0	0	0	111 373	0	0	0	173	109 464	109 637
26	Működési kiadások (23+...+25)	272 059	3 116	0	0	0	268 943	0	0	0	3 116	265 749	268 865
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	276 084	3 116	0	0	0	272 968	0	0	0	7 027	265 863	272 890

PIR: 435349
 Éves beszámoló
 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA
 Megye: 20 Településtípus: 0030
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.2

Készült: 2016.08.17 21:55
 Ellenőrző kód: 3415479425
 Értéktípus: Ezer Forint

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	-3 911	3 911	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	-3 911	3 911	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	770	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	515	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 909	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	3 194	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	-3 911	7 105	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	115 000	109 886	105 627	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	4 901	15 268	18 696	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	288	349	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	119 901	125 442	124 672	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	31 193	35 071	34 426	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	130	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	82 912	90 646	87 743	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	16 000	18 200	18 904	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	1 800	2 700	2 990	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/44)	0	3 911	3 911	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+...+30)	0	3 911	3 911	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	0	114	114	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	0	4 025	4 025	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	251 806	276 084	272 890	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	251 806	276 084	272 890	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	113 900	115 300	120 935	116 504
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	0	0	525	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	113 900	115 300	121 460	116 504
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	525	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	113 900	115 300	121 460	116 504
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	137 906	153 942	153 942	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	251 806	269 242	275 402	116 504
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	6 842	-2 512	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	6 842	0	0
216	Költségvetési többlet ha 214<0	0	0	-2 512	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	6 842	6 842	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-3	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	-3	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	251 806	276 084	272 890	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	251 806	276 084	282 241	116 504
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	2 509	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	6 830	0
249	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	9 339	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	74	74	73	0
251	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén	0	0	78	0