

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
420143	1051	10	0802	750332
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 VAS MEGYEI IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS INTÉZETE ACSÁD

9746 Acsád Semmelweis tér 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(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
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés 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
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek 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
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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök érték helyesbítésének 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
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	429	266
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	429	266
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	829 917	810 074
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	4 367	3 129
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	7 325	4 912
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 088	990
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	842 697	819 105
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	843 126	819 371
34	1. Anyagok (21., 241.)	17 495	16 966
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	17 495	16 966
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	73
42	2. Adósok (281., 2881.)	6 149	5 221
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	6 149	5 294
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	23 272
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	2 113	54 916
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	2 113	78 188
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	2 221
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	57 151	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	57 151	2 221
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	82 908	102 669
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	926 034	922 040
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	901 394
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	901 394	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	901 394	901 394
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-90 697
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-47 992	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-47 992	-90 697
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	853 402	810 697
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	50 579
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-25 204
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	25 375
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	25 375
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	11 932	29 091
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	11 932	29 091
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 435	1 843
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 435	1 843
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	13 367	30 934
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	118
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	59 265	54 916
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	59 265	55 034
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	72 632	85 968
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	926 034	922 040

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	187 339	208 932	201 950
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 260	4 260	4 190
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	29 576	29 576	26 555
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	221 175	242 768	232 695
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	613	913	710
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	221 788	243 681	233 405
10	Jutalom (normatív)	0	1 100	1 093
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16 388	16 388	11 506
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 776	14 983	14 642
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	21 164	32 471	27 241
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	500	151
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	21 164	32 971	27 392
19	Jubileumi jutalom	1 250	1 250	957
22	Egyéb sajátos juttatások	846	2 846	2 819
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 096	4 096	3 776
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 096	4 096	3 776
28	Közlekedési költségtérítés	5 226	6 136	4 883
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	30	30
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 226	6 166	4 913
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 226	6 166	4 913
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	28 486	42 733	35 930
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	500	151
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	28 486	43 233	36 081
43	Állományba nem tartozók juttatásai	900	3 830	2 301
48	Külső személyi juttatások (43+47)	900	3 830	2 301
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	251 174	290 744	271 787
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	67 519	75 738	71 338
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	37	37
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 393	1 393
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	67 519	77 168	72 768

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	49 191	49 236	46 088
02	Gyógyszerbeszerzés	14 000	14 000	13 168
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	792
05	Könyv beszerzése	0	0	93
06	Folyóirat beszerzése	0	0	11
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	3 000	2 982
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	8 300	7 812
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	1 000	123
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	3 600	3 510
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	63 191	79 136	74 579
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 800	1 800	1 785
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	1 000	794
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 800	2 800	2 579
20	Bérelti és lízing díjak	2 411	2 911	2 817
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	19 650	19 650	14 412
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 728	20 728	13 555
27	Víz- és csatornadíjak	11 100	11 100	9 969
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	0	4 000	3 160
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20 598	25 348	24 679
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	809	561
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	74 987	84 546	69 153
35	Vásárolt közszolgáltatások	1 800	1 800	1 680
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32 962	37 397	35 209
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	600	580
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	32 962	37 997	35 789
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	175 740	206 279	183 780
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	16	16
59	Rehabilitációs hozzájárulás	7 716	7 716	6 993
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	594	594	329
61	Díjak, egyéb befizetések	2 226	3 226	2 826
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	10 536	11 552	10 164
65	Működési célú kamatkisadások államháztartáson kívülre	0	0	109
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	109
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	10 536	11 552	10 273
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	186 276	217 831	194 053

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
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	3 789	3 789	3 741
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	3 789	3 789	3 741

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	2 205	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	595	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	2 800	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	469	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	469	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	127	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	127	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	596	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	596	0
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	3 396	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	3 396	0

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	2 221
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	2 221
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	2 221

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
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 350	4 350	4 729	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	2 950	2 950	2 340	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	193	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	147	147	70	0
10	Intézményi ellátási díjak	304 000	304 000	279 197	0
11	Alkalmazottak térítése	1 040	1 040	782	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	100	100	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	312 587	312 587	287 311	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 050	1 050	1 121	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 050	1 050	1 121	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	1	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	1	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	313 637	313 637	288 433	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	2 750	2 750	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	2 750	2 750	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	2 750	2 750	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	596	596
31	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	596	596
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	596	596
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	596	596

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	195 121	249 619	249 619
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	2 800	2 800
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	195 121	252 419	252 419
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	731	731
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	731	731
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	731	731
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	731	731
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	22 795	22 795
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	22 795	22 795
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	22 795	22 795
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	195 121	275 945	275 945

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Átfutó bevételek	0	0	118
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	118
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	118

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800016 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Államháztartáson belüli támogatás esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	279 553	0	0	0	0	0	19 569	47 524	187 300	13 978	11 182
02	Karbantartó részleg kiadásai	6 151	0	0	0	0	0	431	1 046	4 121	307	246
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai	101 801	3 115	321	0	0	0	6 885	16 722	65 905	4 918	3 935
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	25 406	0	0	0	0	0	1 779	4 319	17 022	1 270	1 016
05	Épületek fenntartásának kiadásai	80 607	0	0	558	22	30	5 600	13 599	53 598	4 000	3 200
06	Központi irányítás kiadásai	48 831	0	0	0	0	0	3 418	8 301	32 717	2 442	1 953
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	262 796	3 115	321	558	22	30	18 113	43 987	173 363	12 937	10 350
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	542 349	3 115	321	558	22	30	37 682	91 511	360 663	26 915	21 532

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

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	233 405	182	98	0	0	0	16 319	39 631	156 194	11 656	9 325
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	36 081	11	5	0	0	0	2 525	6 131	24 163	1 803	1 443
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 301	0	0	0	0	0	161	391	1 542	115	92
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	271 787	193	103	0	0	0	19 005	46 153	181 899	13 574	10 860
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	72 768	52	28	0	0	0	5 088	12 357	48 701	3 634	2 908
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	183 780	2 870	190	558	22	30	12 608	30 619	120 674	9 005	7 204
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	10 273	0	0	0	0	0	719	1 746	6 883	514	411
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	194 053	2 870	190	558	22	30	13 327	32 365	127 557	9 519	7 615
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	3 741	0	0	0	0	0	262	636	2 506	187	150
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	542 349	3 115	321	558	22	30	37 682	91 511	360 663	26 914	21 533
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	542 349	3 115	321	558	22	30	37 682	91 511	360 663	26 914	21 533
129	Költségvetési kiadások (127+128)	542 349	3 115	321	558	22	30	37 682	91 511	360 663	26 914	21 533
132	Kiadások összesen (129+130+131)	542 349	3 115	321	558	22	30	37 682	91 511	360 663	26 914	21 533
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	67	0,2	0,1	0	0	0	4,6	11,2	45	3,3	2,6
134	átlagos statisztikai állományi létszám	67	0,2	0,1	0	0	0	4,6	11,2	45	3,3	2,6
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	99	0	0	0	0	0	6,9	16,8	66,3	5	4
136	átlagos statisztikai állományi létszám	99	0	0	0	0	0	6,9	16,8	66,3	5	4

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	287 311	2 514	563	483	22	48	19 858	48 226	190 066	14 184	11 347	
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	1 121	601	151	75	6	13	19	48	184	13	11	
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	288 433	3 115	714	558	28	61	19 877	48 274	190 251	14 197	11 358	
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	731	0	0	0	0	0	0	0	731	0	0	
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	731	0	0	0	0	0	0	0	731	0	0	
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	731	0	0	0	0	0	0	0	731	0	0	
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	22 795	0	0	0	0	0	1 595	3 875	15 273	1 140	912	
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	22 795	0	0	0	0	0	1 595	3 875	15 273	1 140	912	
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	2 750	0	0	0	0	0	193	467	1 843	137	110	
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	2 750	0	0	0	0	0	193	467	1 843	137	110	
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	2 750	0	0	0	0	0	193	467	1 843	137	110	
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	2 750	0	0	0	0	0	193	467	1 843	137	110	
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	314 709	3 115	714	558	28	61	21 665	52 616	208 098	15 474	12 380	
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	596	0	0	0	0	0	42	101	399	30	24	

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	596	0	0	0	0	0	42	101	399	30	24
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	596	0	0	0	0	0	42	101	399	30	24
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	596	0	0	0	0	0	42	101	399	30	24
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	596	0	0	0	0	0	42	101	399	30	24
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	252 419	0	0	0	0	0	17 669	42 911	169 120	12 622	10 097
109	Támogatások összesen (106+107+108)	252 419	0	0	0	0	0	17 669	42 911	169 120	12 622	10 097
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	567 724	3 115	714	558	28	61	39 376	95 628	377 617	28 126	22 501
115	Költségvetési bevételek (113+114)	567 724	3 115	714	558	28	61	39 376	95 628	377 617	28 126	22 501
118	Bevételek összesen (115+116+117)	567 724	3 115	714	558	28	61	39 376	95 628	377 617	28 126	22 501

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)	251 174	0	37 921	-415	2 064	39 570	290 744	271 787
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	67 519	0	10 240	-818	227	9 649	77 168	72 768
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	186 276	0	-1 500	11 870	21 185	31 555	217 831	193 944
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	109
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	3 789	0	0	0	0	0	3 789	3 741
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	508 758	0	46 661	10 637	23 476	80 774	589 532	542 349
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	596	596	596	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	3 396	3 396	3 396	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	508 758	0	46 661	10 637	26 872	84 170	592 928	542 349
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	2 221
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	508 758	0	46 661	10 637	26 872	84 170	592 928	544 570
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	313 637	0	0	0	26 276	26 276	339 913	314 709
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	596	596	596	596
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	195 121	0	46 661	10 637	0	57 298	252 419	252 419
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	508 758	0	46 661	10 637	26 872	84 170	592 928	567 724
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	118
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	508 758	0	46 661	10 637	26 872	84 170	592 928	567 842

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	567 842
07	Kiadások (-)	544 570
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	23 272
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	23 272

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
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 771	0	0	630	0	0	0	4 401	0	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 308	0	0	347	278	0	0	2 933	0	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	18 182	0	0	3 213	1 844	0	0	23 239	1 080	11
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	77 521	0	0	0	8 163	0	0	85 684	5 763	53
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	54 957	0	0	0	9 232	0	0	64 189	12 138	56
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	3 541	0	0	0	412	0	0	3 953	1 348	4
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	27 492	0	0	0	4 199	0	0	31 691	4 960	26
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	2 378	0	0	0	451	0	0	2 829	392	3
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	11 800	0	0	0	1 976	0	0	13 776	1 560	10
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	201 950	0	0	4 190	26 555	0	0	232 695	27 241	165
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	201 950	0	0	4 190	26 555	0	0	232 695	27 241	165
206	közalkalmazottak összesen	710	0	0	0	0	0	0	710	151	1
210	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	710	0	0	0	0	0	0	710	151	1
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	202 660	0	0	4 190	26 555	0	0	233 405	27 392	166

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	232 695	710	0	0	233 405
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	27 241	151	0	0	27 392
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 776	0	0	0	3 776
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	4 913	0	0	0	4 913
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	35 930	151	0	0	36 081
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 301	0	2 301
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	268 625	861	2 301	0	271 787
11	Nyitólétszám (fő)	157	0	0	0	157
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	168	0	0	0	168
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	165	1	0	0	166
14	Zárólétszám (fő)	154	0	0	0	154
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	168	0	0	0	168
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	165	1	0	0	166

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	5	3	8	15	64	10	89	97
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	5	3	8	15	65	10	90	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	0	1	1	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	3	1	4	7
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	41	7	0	48	49
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	4	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	46	14	0	60	61
27	Mindösszesen (03+13+26)	7	5	12	61	82	11	154	166
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	7	5	12	61	82	11	154	166
38	I. funkció csoport	5	3	8	15	65	10	90	98
39	II. funkció csoport	1	2	3	0	3	1	4	7
40	III. funkció csoport	1	0	1	46	14	0	60	61

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	5	7	15
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	6
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	30	30	30
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	30	30
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	30
06	87200210101 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	65	65	65
07	87200210201 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	65	65	65
08	87200210301 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	65
09	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	267	267	267
10	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	267	267	267
11	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	267
12	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	30	30	30
13	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	30	30
14	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	30
15	87302110101 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	15	15	15
16	87302110201 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	15	15
17	87302110301 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	15

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	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2 419	1 049 178	0	129 356	26 906	0	0	0	0	1 207 859
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	270	0	0	0	0	0	270
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	270	0	0	0	0	0	270
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 419	1 049 178	0	129 086	26 906	0	0	0	0	1 207 589
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 990	219 261	0	124 989	19 581	0	0	0	0	365 821
23	- Növekedés	163	19 843	0	1 238	2 413	0	0	0	0	23 657
24	- Csökkenés	0	0	0	270	0	0	0	0	0	270
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 153	239 104	0	125 957	21 994	0	0	0	0	389 208
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 153	239 104	0	125 957	21 994	0	0	0	0	389 208
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	266	810 074	0	3 129	4 912	0	0	0	0	818 381
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 965	1 165	0	121 805	14 839	0	0	0	0	139 774

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	592 928
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	542 349
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	542 349
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	542 349
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	50 579
12	D. Bevételi előirányzat	0	592 928
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	567 724
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	567 724
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	567 724
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-25 204
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	25 375
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	25 375
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	25 375
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	25 375
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	25 375
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	22 575
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	2 800

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 410
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	38
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	32 345
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	23 136
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	22 383
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	10 640
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	7 772
08	- munkaerő-piaci járulék	3 971
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	26
11	- táppénz összege (eFt)	3 936
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	7 076
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	147 816
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13 272
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	19 800
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	114 744
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	20 708
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	17 648
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	3 060

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	17 495	0	-529	-529	16 966	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	73	73	73	0
11	Adósok	6 149	0	-928	-928	5 221	0
18	Idegen pénzeszközök	2 113	0	52 803	52 803	54 916	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	25 757	0	51 419	51 419	77 176	0
20	Eszközök összesen (08+19)	25 757	0	51 419	51 419	77 176	0

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	6 149	0	283 036	0	0	289 185	0	5 098	278 793	1 051	4 243	5 294
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	6 149	0	283 036	0	0	289 185	0	5 098	278 793	1 051	4 243	5 294

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
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	13 367	0	240 485	0	0	253 852	0	12 753	210 165	614	30 320	30 934
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	11 932	0	239 256	0	0	251 188	0	11 932	210 165	0	29 091	29 091
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 974	0	119 791	0	0	122 765	0	2 974	103 987	0	15 804	15 804
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	8 958	0	119 465	0	0	128 423	0	8 958	106 178	0	13 287	13 287
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	1 435	0	1 229	0	0	2 664	0	821	0	614	1 229	1 843
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 435	0	1 229	0	0	2 664	0	821	0	614	1 229	1 843
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	13 367	0	240 485	0	0	253 852	0	12 753	210 165	614	30 320	30 934

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi 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
01	1. Intézményi beruházási kiadások	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	2 205	0	0	0	0	0	2 205	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	722	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3 396	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 789	0	0	0	0	3 741	0	0	0	0	3 741	3 741
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	3 789	0	0	0	0	3 741	0	0	0	0	3 741	3 741
23	1. Személyi juttatások	290 744	0	0	0	0	271 787	2 325	0	0	0	271 787	271 787
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 168	0	0	0	0	72 768	78	0	0	0	72 768	72 768
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	217 831	0	0	0	0	194 053	29 091	0	0	0	194 053	194 053
26	Működési kiadások (23+...+25)	585 743	0	0	0	0	538 608	31 494	0	0	0	538 608	538 608
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	592 928	0	0	0	0	542 349	34 294	0	0	0	542 349	542 349

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
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	469
02	2. Felújítás	0	2 205	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	595	0	127
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	2 800	0	596
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-48	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	-48	0
23	1. Személyi juttatások	0	2 325	-16 632	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	78	-4 322	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	29 091	5 313	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	31 494	-15 641	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	34 294	-15 689	596

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)	251 174	290 744	290 744	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 519	77 168	77 168	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	186 276	217 831	217 831	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 789	3 789	3 789	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	596	596	0
22	Felújítások	0	2 800	2 800	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	508 758	592 928	592 928	0
39	Intézményi működési bevételek	313 637	313 637	313 637	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	731	731	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	22 795	22 795	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	2 750	2 750	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	596	596	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	313 637	340 509	340 509	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	195 121	252 419	252 419	0
67	Költségvetési támogatás	195 121	252 419	252 419	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	255 226	233 405	21 821
02	Nem rendszeres személyi juttatások	5 438	36 081	-30 643
03	Külső személyi juttatások	506	2 301	-1 795
04	Személyi juttatások (01+02+03)	261 170	271 787	-10 617
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 112	72 768	-656
06	Dologi kiadások	185 435	183 780	1 655
07	Dologi jellegű kiadások	9 393	10 273	-880
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	194 827	194 053	774
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 467	3 741	-274
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	531 577	542 349	-10 772
39	Intézményi működési bevételek	286 357	288 433	-2 076
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	731	731	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	731	731	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	21 768	22 795	-1 027
49	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 750	2 750	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	2 750	2 750	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	596	596	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	596	596	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	312 202	315 305	-3 103
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	219 375	227 044	-7 669
67	Költségvetési támogatás	252 419	252 419	0
68	Nem azonosítható bevétel	2 806	0	2 806
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	22 986	2 221	20 765
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	18 025	0	18 025
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	28 433	118	28 315

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	312 202	2 806	0	28 433	343 441
02	Költségvetési beszámoló	315 305	0	0	118	315 423
03	Eltérés (1-2)	-3 103	2 806	0	28 315	28 018
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-3 103	2 806	0	28 315	28 018
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-3 103	2 806	0	28 315	28 018
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-3 103	2 806	0	28 315	28 018

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek 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	531 577	0	41 011	572 588
02	Költségvetési beszámoló	542 349	0	2 221	544 570
03	Eltérés (1-2)	-10 772	0	38 790	28 018
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-10 772	0	38 790	28 018
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-10 772	0	38 790	28 018
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-10 772	0	38 790	28 018

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)	221 788	243 681	233 405	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	28 486	43 233	36 081	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	900	3 830	2 301	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	251 174	290 744	271 787	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	67 519	77 131	72 731	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	37	37	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	67 519	77 168	72 768	0
08	Dologi kiadások (03/49)	175 740	206 279	183 780	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	10 536	11 552	10 273	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	186 276	217 831	194 053	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	3 789	3 789	3 741	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	508 758	589 532	542 349	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	2 800	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	596	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	3 396	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	508 758	592 928	542 349	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	313 637	313 637	288 433	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	731	731	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	22 795	22 795	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	2 750	2 750	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	313 637	339 913	314 709	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	596	596	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	596	596	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	313 637	340 509	315 305	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	195 121	249 619	249 619	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	0	2 800	2 800	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	195 121	252 419	252 419	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-25 375	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	2 221	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	118	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	508 758	592 928	544 570	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	508 758	592 928	567 842	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	169	166	166	0

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)	195 121	0	46 661	10 637	0	57 298	252 419	0

PIR: 420143
Éves beszámoló
VAS MEGYEI IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS INTÉZETE ACSÁD
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.09.23 10:41
Ellenőrző kód: 1676123066
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	23 272