

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
643076	1051	10	0802	748940
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Gondoskodás Rábaközi Szociális Központ

9311 Pásztori Alsó utca 39-41

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	1 160	902
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 160	902
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	514 255	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	11 183	5 553
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	3 458	1 066
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	528 896	6 619
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	530 056	7 521
34	1. Anyagok (21., 241.)	18 592	14 854
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	107	39
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	18 699	14 893
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	163	249
42	2. Adósok (281., 2881.)	7 861	9 964
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	8 024	10 213
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	6 608
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	28 525	26 067
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	26 067
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	28 525	32 675
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	522
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	522
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	55 248	58 303
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	585 304	65 824
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	35 795
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	518 754	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	518 754	35 795
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-13 333
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	32 080	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	32 080	-13 333
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	550 834	22 462
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	7 115
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	7 115
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	7 115
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	5 682	8 373
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5 682	8 373
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	263	1 792
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	263	1 792
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	5 945	10 165
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	15
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	28 525	26 067
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	8 374	7 407
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	28 525	26 082
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	34 470	36 247
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	585 304	65 824

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	65 426	74 090	73 939
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	9 456	11 647	11 646
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	960	720	685
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	75 842	86 457	86 270
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	41 394	18 221	18 220
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	117 236	104 678	104 490
10	Jutalom (normatív)	0	230	229
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 722	3 994	3 788
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	500	5 548	5 358
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	3 222	9 772	9 375
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2 989	2 609	2 609
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 211	12 381	11 984
19	Jubileumi jutalom	0	216	216
22	Egyéb sajátos juttatások	0	784	783
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	1 000	999
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	189	389	388
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	189	1 389	1 387
28	Közlekedési költségtérítés	1 219	1 061	921
29	Étkezési hozzájárulás	0	3 917	3 917
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	245	129	53
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 464	5 107	4 891
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	840	344	344
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 304	5 451	5 235
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	4 686	15 879	15 265
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	4 018	3 342	3 341
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8 704	19 221	18 606
43	Állományba nem tartozók juttatásai	252	565	413
48	Külső személyi juttatások (43+47)	252	565	413
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	126 192	124 464	123 509
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	33 642	32 174	31 907
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	447	447
53	Táppénz hozzájárulás	404	287	287
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	34 046	32 908	32 641
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	3 917	3 917

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	27 017	25 293	24 584
02	Gyógyszerbeszerzés	3 899	4 094	4 083
03	Vegyszerbeszerzés	45	31	28
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	440	452	449
05	Könyv beszerzése	60	24	21
06	Folyóirat beszerzése	160	74	73
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	20	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	19	18
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	790	941	863
10	Szakmai anyagok beszerzése	220	170	105
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	380	268	267
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	498	497
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 295	2 349	2 231
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	37 006	34 233	33 219
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	470	410	375
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	152	135	135
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	186	165
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	702	731	675
23	Szállítási szolgáltatás díja	60	9	8
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	14 890	19 893	18 060
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 965	4 283	3 462
27	Víz- és csatornadíjak	11 276	12 343	12 051
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 330	1 496	1 422
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 292	2 899	2 595
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250	610	594
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	7 000	8 039	7 977
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	41 063	49 572	46 169
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10 098	19 486	18 574
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	10 098	19 486	18 574
42	Belföldi kiküldetés	140	80	7
44	Reprezentáció	60	25	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	200	105	7
48	Egyéb dologi kiadások	0	15	15
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	89 069	104 142	98 659
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	768	720
59	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858	3 757	3 407
61	Díjak, egyéb befizetések	415	116	104
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	4 273	4 641	4 231
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	4 273	4 641	4 231
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	93 342	108 783	102 890

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	522
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	522
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	522

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	122	102	154	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 154	1 583	1 588	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	220	220	221	0
10	Intézményi ellátási díjak	129 584	132 120	132 060	0
11	Alkalmazottak térítése	4 561	3 074	3 074	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	10	10	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	135 641	137 109	137 109	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	135 641	137 109	137 109	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	77	77	77
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	77	77	77
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	77	77	77

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	117 939	121 046	121 046
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	117 939	121 046	121 046
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	2 237	2 237
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	2 237	2 237
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	2 237	2 237
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	2 237	2 237
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	5 686	5 686
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	5 686	5 686
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	5 686	5 686
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	117 939	128 969	128 969

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	15
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	15
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	15

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730111 Id?skoriak 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	Közvetlen kiadások összesen	105 727	0	0	20	121	18	105 568
02	Karbantartó részleg kiadásai	3 944	0	25	0	1 466	456	1 997
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	61 037	1 400	2 800	15	20 456	5 524	30 842
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	55 613	0	0	0	41 043	14 570	0
06	Központi irányítás kiadásai	32 719	109	97	0	21 900	3 913	6 700
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	153 313	1 509	2 922	15	84 865	24 463	39 539
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	259 040	1 509	2 922	35	84 986	24 481	145 107

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

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730111 Id?skoriak 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	Rendszeres személyi juttatások 02/09	104 490	388	615	0	34 501	9 794	59 192
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	18 606	78	124	0	6 420	1 970	10 014
03	Külső személyi juttatások 02/48	413	0	0	0	332	81	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	123 509	466	739	0	41 253	11 845	69 206
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	32 641	121	200	0	10 847	3 098	18 375
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	98 659	918	1 978	35	31 516	9 051	55 161
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	4 231	4	5	0	1 370	488	2 364
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	102 890	922	1 983	35	32 886	9 539	57 525
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	259 040	1 509	2 922	35	84 986	24 482	145 106
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	259 040	1 509	2 922	35	84 986	24 482	145 106
129	Költségvetési kiadások (127+128)	259 040	1 509	2 922	35	84 986	24 482	145 106
132	Kiadások összesen (129+130+131)	259 040	1 509	2 922	35	84 986	24 482	145 106
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23	0	0	0	8	3	12
134	átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	0	0	8	3	11
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	55	0	0	0	15	5	35
136	átlagos statisztikai állományi létszám	46	0	0	0	14	4	28

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 haszonszerzési célú tev.esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.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	137 109	1 602	3 060	222	50 368	15 195	66 662
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	137 109	1 602	3 060	222	50 368	15 195	66 662
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	2 237	0	0	0	0	0	2 237
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	2 237	0	0	0	0	0	2 237
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	2 237	0	0	0	0	0	2 237
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	5 686	0	0	0	1 909	655	3 122
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	5 686	0	0	0	1 909	655	3 122
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	77	0	0	0	30	47	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	77	0	0	0	30	47	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	77	0	0	0	30	47	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	145 109	1 602	3 060	222	52 307	15 897	72 021
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	121 046	0	0	0	34 242	10 439	76 365
109	Támogatások összesen (106+107+108)	121 046	0	0	0	34 242	10 439	76 365
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	266 155	1 602	3 060	222	86 549	26 336	148 386
115	Költségvetési bevételek (113+114)	266 155	1 602	3 060	222	86 549	26 336	148 386
118	Bevételek összesen (115+116+117)	266 155	1 602	3 060	222	86 549	26 336	148 386

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)	126 192	0	5 503	-3 057	-4 174	-1 728	124 464	123 509
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	34 046	0	1 486	-825	-1 799	-1 138	32 908	32 641
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	93 342	0	0	1 468	13 973	15 441	108 783	102 890
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	253 580	0	6 989	-2 414	8 000	12 575	266 155	259 040
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	253 580	0	6 989	-2 414	8 000	12 575	266 155	259 040
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	522
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	253 580	0	6 989	-2 414	8 000	12 575	266 155	259 562
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	135 641	0	0	1 468	8 000	9 468	145 109	145 109
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	117 939	0	6 989	-3 882	0	3 107	121 046	121 046
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	253 580	0	6 989	-2 414	8 000	12 575	266 155	266 155
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	15
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	253 580	0	6 989	-2 414	8 000	12 575	266 155	266 170

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	266 170
07	Kiadások (-)	259 562
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 608
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	6 608

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	8 374
05	Egyéb letéti bevételek	25 041
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	25 041
10	Egyéb letétek kiadásai	26 008
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	26 008
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	7 407

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)	2 862	0	0	600	0	0	0	3 462	0	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 716	0	0	528	0	0	0	2 244	0	1
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	1 480	0	0	528	0	0	0	2 008	0	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	2 775	0	0	576	480	0	0	3 831	85	2
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	15 892	0	0	1 257	0	0	0	17 149	1 630	15
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	10 370	0	0	2 379	0	0	0	12 749	2 709	9
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	12 721	0	0	2 678	0	0	0	15 399	2 257	10
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	10 560	0	0	1 154	0	0	0	11 714	1 340	8
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	8 738	0	0	856	0	0	0	9 594	1 136	6
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	6 825	0	0	1 090	205	0	0	8 120	218	4
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	73 939	0	0	11 646	685	0	0	86 270	9 375	57
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	73 939	0	0	11 646	685	0	0	86 270	9 375	57
206	közalkalmazottak összesen	18 220	0	0	0	0	0	0	18 220	2 609	11
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	18 220	0	0	0	0	0	0	18 220	2 609	11
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	92 159	0	0	11 646	685	0	0	104 490	11 984	68

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	86 270	18 220	0	0	104 490
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 375	2 609	0	0	11 984
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	999	388	0	0	1 387
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	4 891	344	0	0	5 235
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	15 265	3 341	0	0	18 606
09	Külső személyi juttatások	0	0	413	0	413
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	101 535	21 561	413	0	123 509
11	Nyitólétszám (fő)	49	28	0	0	77
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	28	0	0	78
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	50	28	0	0	78
14	Zárólétszám (fő)	75	0	0	0	75
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	75	0	0	0	75
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	7
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	57	11	0	0	68

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	5	5	6	34	10	50	55
02	b) csoport	0	0	0	11	3	0	14	14
03	Összesen (01+02)	0	5	5	17	37	10	64	69
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	1	8	8
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	17	45	11	73	78
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	5	5	17	45	11	73	78
38	I. funkció csoport	0	5	5	17	37	10	64	69
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	14	10	102
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	70	29	37
03	87301110101 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	65	62	66
04	87301110201 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	65	62	66
05	87301110301 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	68	62	66
06	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	20	23	19
07	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	23	19
08	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	23	19
09	87302110101 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	102	102	102
10	87302110201 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	102	102	102
11	87302110301 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	101	102	102

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)	2 683	593 124	1 421	102 108	17 376	0	0	0	0	715 291
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	312	0	0	0	0	0	312
17	- Térítésmentes átadás	0	593 124	1 421	0	0	0	0	0	0	593 124
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	593 124	1 421	312	0	0	0	0	0	593 436
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 683	0	0	101 796	17 376	0	0	0	0	121 855
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 523	78 869	151	90 925	17 376	0	0	0	0	188 693
23	- Növekedés	258	0	0	5 630	0	0	0	0	0	5 888
24	- Csökkenés	0	78 869	151	312	0	0	0	0	0	79 181
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 781	0	0	96 243	17 376	0	0	0	0	115 400
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 781	0	0	96 243	17 376	0	0	0	0	115 400
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	902	0	0	5 553	0	0	0	0	0	6 455
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	401	0	0	65 999	17 376	0	0	0	0	83 776

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	266 155
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	259 040
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	1 544
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	257 496
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	259 040
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	7 115
12	D. Bevételi előirányzat	0	266 155
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	266 155
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	1 824
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	264 331
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	266 155
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	7 115
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	7 115
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	29
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	7 086
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	7 086
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	7 086
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	7 086

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	783
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	59
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9 682
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9 688
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 614
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	2 616
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	93 692
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 191
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 886
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	82 750
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	780
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	85
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	953
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	953

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	18 699	0	0	0	14 893	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	163	0	0	0	249	0
11	Adósok	7 861	0	0	0	9 964	0
18	Idegen pénzeszközök	28 525	0	0	0	26 067	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	55 248	0	0	0	51 173	0
20	Eszközök összesen (08+19)	55 248	0	0	0	51 173	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	8 024	0	138 665	0	0	146 689	0	4 207	132 269	3 817	6 396	10 213
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	8 024	0	138 665	0	0	146 689	0	4 207	132 269	3 817	6 396	10 213

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)	5 945	0	99 279	0	0	105 224	0	5 945	89 114	0	10 165	10 165
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	5 682	0	97 382	0	0	103 064	0	5 682	89 009	0	8 373	8 373
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	344	0	40 859	0	0	41 203	0	344	39 582	0	1 277	1 277
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	5 338	0	56 523	0	0	61 861	0	5 338	49 427	0	7 096	7 096
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	263	0	1 897	0	0	2 160	0	263	105	0	1 792	1 792
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	263	0	1 897	0	0	2 160	0	263	105	0	1 792	1 792
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	5 945	0	99 279	0	0	105 224	0	5 945	89 114	0	10 165	10 165

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
23	1. Személyi juttatások	124 464	0	0	0	0	124 464	0	0	0	0	123 509	123 509
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 908	0	0	0	0	32 908	0	0	0	0	32 641	32 641
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	108 783	0	0	0	0	108 783	0	0	0	0	102 890	102 890
26	Működési kiadások (23+...+25)	266 155	0	0	0	0	266 155	0	0	0	0	259 040	259 040
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	266 155	0	0	0	0	266 155	0	0	0	0	259 040	259 040

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
23	1. Személyi juttatások	0	955	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	267	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	5 893	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	7 115	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	7 115	0	0

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)	126 192	124 464	124 464	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 046	32 908	32 908	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	93 342	108 577	108 783	-206
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	253 580	265 949	266 155	-206
39	Intézményi működési bevételek	135 641	136 903	137 109	-206
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	2 237	2 237	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	5 686	5 686	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	77	77	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	135 641	144 903	145 109	-206
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	117 939	121 046	121 046	0
67	Költségvetési támogatás	117 939	121 046	121 046	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	104 490	104 490	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	18 606	18 606	0
03	Külső személyi juttatások	413	413	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	123 509	123 509	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 641	32 641	0
06	Dologi kiadások	98 659	98 659	0
07	Dologi jellegű kiadások	4 231	4 231	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	102 890	102 890	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	259 040	259 040	0
39	Intézményi működési bevételek	137 109	137 109	0
42	Támogatásértéktű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	2 237	2 237	0
45	Támogatásértéktű működési bevételek (40+41+42+43+44)	2 237	2 237	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	5 687	5 686	1
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	77	77	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	77	77	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	145 109	145 109	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	113 931	113 931	0
67	Költségvetési támogatás	121 046	121 046	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	522	522	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	15	15	0

PIR: 643076
Éves beszámoló
Gondoskodás Rábaközi Szociális Központ
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.11.09 11:10
Ellenőrző kód: 3637157016
Értéktípus: Ezer Forint

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	145 109	0	0	15	145 124
02	Költségvetési beszámoló	145 109	0	0	15	145 124

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	259 040	0	522	259 562
02	Költségvetési beszámoló	259 040	0	522	259 562

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)	117 236	104 678	104 490	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	8 704	19 221	18 606	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	252	565	413	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	126 192	124 464	123 509	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	34 046	32 461	32 194	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	447	447	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	34 046	32 908	32 641	0
08	Dologi kiadások (03/49)	89 069	104 142	98 659	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	4 273	4 641	4 231	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	93 342	108 783	102 890	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	253 580	266 155	259 040	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	253 580	266 155	259 040	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	135 641	137 109	137 109	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	2 237	2 237	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	5 686	5 686	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	77	77	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	135 641	145 109	145 109	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	135 641	145 109	145 109	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	117 939	121 046	121 046	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	117 939	121 046	121 046	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-7 115	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	522	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	15	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	253 580	266 155	259 562	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	253 580	266 155	266 170	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	80	78	68	0
79	Munkajogi létszám a tárgyévi időszak végén	0	0	75	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)	117 939	0	6 989	-3 882	0	3 107	121 046	0

PIR: 643076
Éves beszámoló
Gondoskodás Rábaközi Szociális Központ
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.11.09 11:10
Ellenőrző kód: 3637157016
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 608