

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
423001	1051	10	0802	750475
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZET SZOMBATHELY

9700 Szombathely Gagarin utca 5

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
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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	158 086	155 615
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 185	19 807
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 055	761
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	162 326	176 183
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	162 326	176 183
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 060	1 096
38	5/a Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	7	7
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 067	1 103
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	497	170
42	2. Adósok (281., 2881.)	889	1 125
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 386	1 295
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	93
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	6 198
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	6 198
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	19 828	20 200
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	19 828	26 491
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	70
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	70
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	22 281	28 959
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	184 607	205 142
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	163 203
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	163 203	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	163 203	163 203
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	11 524
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-2 349	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-2 349	11 524
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	160 854	174 727
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	15 891
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-9 611
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	6 280
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	6 280
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	3 347	3 380
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 110	3 380
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	237	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	578	474
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	578	474
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	3 925	3 854
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	81
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	19 828	20 200
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	346	766
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	19 828	20 281
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	23 753	24 135

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	184 607	205 142

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	91 162	106 776	95 705
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 840	3 840	3 086
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 386	14 386	13 384
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	109 388	125 002	112 175
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	109 388	125 002	112 175
10	Jutalom (normatív)	0	1 203	1 527
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 847	5 847	5 113
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 544	2 544	3 473
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	8 391	9 594	10 113
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8 391	9 594	10 113
18	Végkielégítés	0	0	825
19	Jubileumi jutalom	0	0	726
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 167
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	2 718
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	2 718
28	Közlekedési költségtérítés	2 805	3 020	2 434
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	6
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 805	3 020	2 440
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 805	3 020	2 440
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	11 196	12 614	15 271
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11 196	12 614	15 271
43	Állományba nem tartozók juttatásai	674	1 498	1 108
48	Külső személyi juttatások (43+47)	674	1 498	1 108
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	121 258	139 114	128 554
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	32 632	36 852	33 126
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	32	29
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	843
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	32 632	36 884	33 998

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	17 136	22 980	22 143
02	Gyógyszerbeszerzés	1 800	2 310	2 490
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	150	150	183
05	Könyv beszerzése	5	5	14
06	Folyóirat beszerzése	8	8	7
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	345	345	231
10	Szakmai anyagok beszerzése	200	243	231
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	34	445
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 730	2 906	3 836
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	22 374	28 981	29 580
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	500	389
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	500	500	389
20	Bérleti és lízing díjak	1 094	1 174	1 095
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	550	14 569	14 607
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 500	3 500	3 066
27	Víz- és csatornadíjak	4 000	4 292	4 177
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	779	1 352	1 371
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	18 340	8 266	6 886
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	160	160	100
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	286	286	436
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	28 709	33 599	31 738
35	Vásárolt közszolgáltatások	2 183	2 220	2 507
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 000	16 584	14 918
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	14 000	16 584	14 918
42	Belföldi kiküldetés	10	10	0
44	Reprezentáció	0	31	37
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	10	41	37
48	Egyéb dologi kiadások	32	32	11
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	67 808	81 957	79 180
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	28	23
59	Rehabilitációs hozzájárulás	2 600	2 600	2 556
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	368	368	346
61	Díjak, egyéb befizetések	321	316	260
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	3 289	3 312	3 185
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	415
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	415
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	3 289	3 312	3 600
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	71 097	85 269	82 780

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	731	731	784
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	731	731	784

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	772	765
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	208	206
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	980	971
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	13 875	13 875
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	13 875	13 875
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	3 746	3 746
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	3 746	3 746
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	17 621	17 621
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	17 621	17 621
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	18 601	18 592
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	18 601	18 592

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
97	Függő kiadások	0	0	70
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	70
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	70

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	50	50	3	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	20	20	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	55	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	960	960	202	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 454	1 454	617	0
10	Intézményi ellátási díjak	143 002	143 002	135 353	0
11	Alkalmazottak térítése	510	510	248	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	36	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	145 996	145 996	136 514	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)	145 996	145 996	136 515	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	400	400
39	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+...+38)	0	400	400
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	400	400
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	400	400

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	79 722	109 333	109 333
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	79 722	109 333	109 333
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	275	275
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	651	733
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	926	1 008
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	926	1 008
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	17 621	17 526
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	17 621	17 526
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	17 621	17 526
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	17 621	17 526
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	18 547	18 534
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	6 323	6 206
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	6 323	6 206
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	6 323	6 206
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	79 722	134 203	134 073

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
101	Függő bevételek	0	0	81
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	81
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	81

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek 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	Közvetlen kiadások összesen	28 449	0	255	1 365	3 486	23 343
02	Karbantartó részleg kiadásai	6 055	0	510	1 760	949	2 836
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	17 295	45	1 453	5 014	2 703	8 080
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	196 309	0	16 530	57 059	30 762	91 958
05	Épületek fenntartásának kiadásai	38	0	3	11	6	18
06	Központi irányítás kiadásai	16 562	0	1 395	4 814	2 595	7 758
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	236 259	45	19 891	68 658	37 015	110 650
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	264 708	45	20 146	70 023	40 501	133 993

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	112 175	44	9 351	32 555	17 899	52 326
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	15 271	0	1 271	4 431	2 443	7 126
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 108	0	91	321	180	516
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	128 554	44	10 713	37 307	20 522	59 968
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	33 998	1	2 833	9 860	5 426	15 878
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	79 180	0	6 071	21 500	13 860	37 749
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 600	0	301	1 042	571	1 686
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	82 780	0	6 372	22 542	14 431	39 435
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	784	0	228	314	122	120
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	246 116	45	20 146	70 023	40 501	115 401
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	971	0	0	0	0	971
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	17 621	0	0	0	0	17 621
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	18 592	0	0	0	0	18 592
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	264 708	45	20 146	70 023	40 501	133 993
129	Költségvetési kiadások (127+128)	264 708	45	20 146	70 023	40 501	133 993
132	Kiadások összesen (129+130+131)	264 708	45	20 146	70 023	40 501	133 993
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20	6	1	5	3	5
134	átlagos statisztikai állományi létszám	20	6	1	5	3	5
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	49	0	5	14	8	22
136	átlagos statisztikai állományi létszám	49	0	5	14	8	22

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek 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	8730215 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	136 514	249	8 699	38 664	22 023	66 879	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	1	0	0	0	0	1	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	136 515	249	8 699	38 664	22 023	66 880	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	275	0	0	0	0	0	275	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	733	0	0	0	0	0	733	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	1 008	0	0	0	0	0	1 008	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	1 008	0	0	0	0	0	1 008	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	6 206	0	0	0	0	0	6 206	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	6 206	0	0	0	0	0	6 206	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	143 729	249	8 699	38 664	22 023	66 880	7 214	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	17 526	0	0	0	0	0	17 526	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	17 526	0	0	0	0	0	17 526	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	17 526	0	0	0	0	0	17 526	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	17 526	0	0	0	0	0	17 526	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	400	0	0	0	0	0	400	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	400	0	0	0	0	0	400	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	400	0	0	0	0	0	400	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	400	0	0	0	0	0	400	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	17 926	0	0	0	0	0	17 926	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	109 333	0	8 747	31 707	17 493	51 386	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	109 333	0	8 747	31 707	17 493	51 386	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	270 988	249	17 446	70 371	39 516	118 266	25 140	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	270 988	249	17 446	70 371	39 516	118 266	25 140	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730215 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén
118	Bevételek összesen (115+116+117)	270 988	249	17 446	70 371	39 516	118 266	25 140

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)	121 258	0	15 596	98	2 162	17 856	139 114	128 554
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/53)	32 632	0	4 211	-369	410	4 252	36 884	33 998
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	71 097	0	-200	10 275	4 097	14 172	85 269	82 365
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	415
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	731	0	0	0	0	0	731	784
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	225 718	0	19 607	10 004	6 669	36 280	261 998	246 116
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	17 621	17 621	17 621	17 621
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	980	980	980	971
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	18 601	18 601	18 601	18 592
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	225 718	0	19 607	10 004	25 270	54 881	280 599	264 708
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	70
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	225 718	0	19 607	10 004	25 270	54 881	280 599	264 778
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	145 996	0	0	0	7 249	7 249	153 245	143 729
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	18 021	18 021	18 021	17 926
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	79 722	0	19 607	10 004	0	29 611	109 333	109 333
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	225 718	0	19 607	10 004	25 270	54 881	280 599	270 988
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	81
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	225 718	0	19 607	10 004	25 270	54 881	280 599	271 069

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	271 069
07	Kiadások (-)	264 778
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 198
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	93
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	6 291

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	346
05	Egyéb letéti bevételek	3 462
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	3 462
10	Egyéb letétek kiadásai	3 042
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	3 042
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	766

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)	3 454	0	0	636	381	0	0	4 471	0	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 797	0	0	365	123	0	0	2 285	0	1
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	8 918	0	0	1 485	841	0	0	11 244	0	5
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	1 748	0	0	240	0	0	0	1 988	0	1
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	1 589	0	0	120	288	0	0	1 997	0	1
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	1 466	0	0	180	0	0	0	1 646	0	0
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 344	0	0	60	286	0	0	1 690	111	1
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	14 052	0	0	0	514	0	0	14 566	1 396	12
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	26 622	0	0	0	4 754	0	0	31 376	4 429	22
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	4 963	0	0	0	1 069	0	0	6 032	1 163	4
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	18 822	0	0	0	3 391	0	0	22 213	2 751	15
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	4 528	0	0	0	814	0	0	5 342	202	3
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	4 519	0	0	0	635	0	0	5 154	61	2
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 883	0	0	0	288	0	0	2 171	0	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	95 705	0	0	3 086	13 384	0	0	112 175	10 113	69
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	95 705	0	0	3 086	13 384	0	0	112 175	10 113	69
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	95 705	0	0	3 086	13 384	0	0	112 175	10 113	69

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	112 175	0	0	0	112 175
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 113	0	0	0	10 113
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 718	0	0	0	2 718
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	2 440	0	0	0	2 440
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	15 271	0	0	0	15 271
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 108	0	1 108
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	127 446	0	1 108	0	128 554
11	Nyitólétszám (fő)	71	0	0	0	71
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	72	0	0	0	72
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	69	0	0	0	69
14	Zárólétszám (fő)	69	0	0	0	69
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	72	0	0	0	72
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	69	0	0	0	69

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	1	34	1	36	41
02	b) csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	35	6	42	48
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	12	4	0	16	18
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	12	6	0	18	20
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	6	8	13	41	7	61	69
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	6	8	13	41	7	61	69
38	I. funkció csoport	0	6	6	1	35	6	42	48
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
40	III. funkció csoport	2	0	2	12	6	0	18	20

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	14	3	9
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	14	3	9
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	13	13	13
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	13	13	13
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	12	13	13
06	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	43	43	43
07	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	43	43	43
08	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	47	41	44
09	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	24	24	24
10	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	24	24	24
11	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	23	23	23
12	87302110101 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	70	70	70
13	87302110201 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	70	70	70
14	87302110301 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	69	70	70

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)	868	210 662	0	19 989	3 725	0	0	0	0	235 244
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	13 875	0	0	0	0	0	13 875
03	- Felújítás	0	765	0	0	0	0	0	0	0	765
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	206	0	3 746	0	0	0	0	0	3 952
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	971	0	17 621	0	0	0	0	0	18 592
12	- Összes növekedés (05+11)	0	971	0	17 621	0	0	0	0	0	18 592
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	868	211 633	0	37 610	3 725	0	0	0	0	253 836
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	868	52 576	0	16 804	2 670	0	0	0	0	72 918
23	- Növekedés	0	3 442	0	999	294	0	0	0	0	4 735
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	868	56 018	0	17 803	2 964	0	0	0	0	77 653
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	868	56 018	0	17 803	2 964	0	0	0	0	77 653
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	155 615	0	19 807	761	0	0	0	0	176 183
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	868	1 086	0	15 141	2 253	0	0	0	0	19 348

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	280 599
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	246 116
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	246 116
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	18 592
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	18 592
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	264 708
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	15 891
12	D. Bevételi előirányzat	0	280 599
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	253 062
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	253 062
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	17 926
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	17 926
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	270 988
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-9 611
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	6 280
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	6 280
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	6 280
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	6 280
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	6 280
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	6 280

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	224
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	37
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 349
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	60
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)	10 312
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)	2 997
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	16
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	2 602
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	58 833
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 153
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 482
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	51 198
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	505
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	505

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	1 067	0	0	0	1 103	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	497	0	0	0	170	0
11	Adósok	889	0	0	0	1 125	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	6 198	0
18	Ídegen pénzeszközök	19 828	0	0	0	20 200	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	22 281	0	0	0	28 796	0
20	Eszközök összesen (08+19)	22 281	0	0	0	28 796	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	1 386	0	181 166	0	0	182 552	0	1 386	179 871	0	1 295	1 295
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 386	0	181 166	0	0	182 552	0	1 386	179 871	0	1 295	1 295

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)	3 925	0	204 755	0	0	208 680	0	3 925	200 901	0	3 854	3 854
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	3 347	0	101 152	0	0	104 499	0	3 347	97 772	0	3 380	3 380
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	17 621	0	0	17 621	0	0	17 621	0	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	971	0	0	971	0	0	971	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 514	0	39 347	0	0	41 861	0	2 514	36 543	0	2 804	2 804
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	833	0	43 213	0	0	44 046	0	833	42 637	0	576	576
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	578	0	103 603	0	0	104 181	0	578	103 129	0	474	474
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	578	0	103 603	0	0	104 181	0	578	103 129	0	474	474
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	3 925	0	204 755	0	0	208 680	0	3 925	200 901	0	3 854	3 854

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) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	13 875	0	0	0	0	13 875	0	0	0	0	13 875	13 875
02	2. Felújítás	772	0	0	0	0	772	0	0	0	0	765	765
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3 954	0	0	0	0	3 954	0	0	0	0	3 952	3 952
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	18 601	0	0	0	0	18 601	0	0	0	0	18 592	18 592
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	731	0	0	0	0	731	0	0	0	0	784	784
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	731	0	0	0	0	731	0	0	0	0	784	784
23	1. Személyi juttatások	139 114	0	0	0	0	139 114	0	0	0	0	128 554	128 554
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 884	0	0	0	0	36 884	0	0	0	0	33 998	33 998
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	85 269	0	0	0	0	85 269	0	0	0	0	82 780	82 780
26	Működési kiadások (23+...+25)	261 267	0	0	0	0	261 267	0	0	0	0	245 332	245 332
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	280 599	0	0	0	0	280 599	0	0	0	0	264 708	264 708

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	0
02	2. Felújítás	0	7	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	2	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	9	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-53	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	-53	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	10 560	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 886	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2 489	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	15 935	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	15 891	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)	121 258	139 114	139 114	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 632	36 884	36 884	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	71 097	85 269	85 269	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	731	731	731	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	17 621	17 621	0
22	Felújítások	0	980	980	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	225 718	280 599	280 599	0
39	Intézményi működési bevételek	145 996	145 996	145 996	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	651	926	-275
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	6 323	6 323	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	275	0	275
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	18 021	17 621	400
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	400	-400
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	145 996	171 266	171 266	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	79 722	109 333	109 333	0
67	Költségvetési támogatás	79 722	109 333	109 333	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	112 175	112 175	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	15 271	15 271	0
03	Külső személyi juttatások	1 108	1 108	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	128 554	128 554	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 998	33 998	0
06	Dologi kiadások	79 180	79 180	0
07	Dologi jellegű kiadások	3 600	3 600	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	82 780	82 780	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	731	784	-53
21	Intézményi beruházási kiadások	17 621	17 621	0
22	Felújítások	971	971	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	264 655	264 708	-53
39	Intézményi működési bevételek	136 515	136 515	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	733	733	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	275	275	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	1 008	1 008	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	6 334	6 206	128
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	17 526	17 526	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	17 526	17 526	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	400	400	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	400	400	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	161 784	161 655	129
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	102 871	103 053	-182
67	Költségvetési támogatás	109 333	109 333	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	346	70	276
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	81	81	0

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	161 784	0	0	81	161 865
02	Költségvetési beszámoló	161 655	0	0	81	161 736
03	Eltérés (1-2)	129	0	0	0	129
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	129	0	0	0	129
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	129	0	0	0	129
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	129	0	0	0	129

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	264 655	0	346	265 001
02	Költségvetési beszámoló	264 708	0	70	264 778
03	Eltérés (1-2)	-53	0	276	223
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	93	93
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	1	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	94	94
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-53	0	182	129
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-53	0	182	129
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-53	0	276	223

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)	109 388	125 002	112 175	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	11 196	12 614	15 271	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	674	1 498	1 108	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	121 258	139 114	128 554	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	32 632	36 852	33 969	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	32	29	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	32 632	36 884	33 998	0
08	Dologi kiadások (03/49)	67 808	81 957	79 180	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	3 289	3 312	3 600	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	71 097	85 269	82 780	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	731	731	784	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	225 718	261 998	246 116	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	980	971	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	17 621	17 621	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	18 601	18 592	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	225 718	280 599	264 708	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	145 996	145 996	136 515	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	926	1 008	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	6 323	6 206	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	145 996	153 245	143 729	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	17 621	17 526	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	400	400	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	18 021	17 926	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	145 996	171 266	161 655	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	79 722	109 333	109 333	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	79 722	109 333	109 333	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-6 280	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	70	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	81	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	225 718	280 599	264 778	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	225 718	280 599	271 069	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	71	69	69	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	71	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)	79 722	0	19 607	10 004	0	29 611	109 333	0

PIR: 423001
Éves beszámoló
VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZET SZOMBATHELY
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.09.26 08:47
Ellenőrző kód: 6234893493
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 198