

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
576437	1051	10	0802	750024
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

5349 Kenderes -Bánhalma tanya 34

## 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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
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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	31	21
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>31</b>	<b>21</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	243 116	236 394
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 063	561
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	175	113
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>244 354</b>	<b>237 068</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>244 385</b>	<b>237 089</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	3 365	2 460
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	38	165
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	27	26
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>3 430</b>	<b>2 651</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 196	984
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>2 196</b>	<b>984</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	6 795
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	2 352
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	2 352
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>0</b>	<b>9 147</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	466
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>466</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>5 626</b>	<b>13 248</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>250 011</b>	<b>250 337</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	262 119
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	262 119	0
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>262 119</b>	<b>262 119</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-26 569
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-14 360	0
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>-14 360</b>	<b>-26 569</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>247 759</b>	<b>235 550</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	3 668
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	3 539
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>7 207</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>7 207</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	1 137	3 462
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 137	3 462
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 115	1 712
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	480
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 115	1 232
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>2 252</b>	<b>5 174</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	54
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	2 352
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	2 352
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>0</b>	<b>2 406</b>

PIR: 576437  
Éves beszámoló  
FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.11.09 13:59  
Ellenőrző kód: 6751292500  
Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
143	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	2 252	7 580
144	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	250 011	250 337

## 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	48 800	48 948	52 877
02	Illetménykiegészítések	7 050	5 406	19
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 352	8 352	8 862
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 060	1 060	160
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>65 262</b>	<b>63 766</b>	<b>61 918</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	10 571	11 467	9 570
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>75 833</b>	<b>75 233</b>	<b>71 488</b>
10	Jutalom (normatív)	0	809	900
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 150	1 150	1 194
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 168	3 752	3 161
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>2 318</b>	<b>5 711</b>	<b>5 255</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	777
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>2 318</b>	<b>5 711</b>	<b>6 032</b>
19	Jubileumi jutalom	0	0	287
22	Egyéb sajátos juttatások	1 674	1 674	744
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 674</b>	<b>1 674</b>	<b>1 031</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	350	350	181
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>2 024</b>	<b>2 024</b>	<b>1 212</b>
28	Közlekedési költség térítés	1 570	1 570	2 396
29	Étkezési hozzájárulás	0	745	625
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)</b>	<b>1 570</b>	<b>2 315</b>	<b>3 021</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	480	492	551
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>2 050</b>	<b>2 807</b>	<b>3 572</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>5 562</b>	<b>9 700</b>	<b>9 307</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>830</b>	<b>842</b>	<b>1 509</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>6 392</b>	<b>10 542</b>	<b>10 816</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	3 870	4 370
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>3 870</b>	<b>4 370</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>82 225</b>	<b>89 645</b>	<b>86 674</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	20 184	21 462	21 121
53	Táppénz hozzájárulás	600	600	250
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>20 784</b>	<b>22 062</b>	<b>21 371</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	13 705	13 705	12 455
02	Gyógyszerbeszerzés	850	850	824
03	Vegyszerbeszerzés	50	51	1
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	511	347
06	Folyóirat beszerzése	17	17	17
07	Egyéb információhordozó beszerzése	25	25	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	700	768	485
10	Szakmai anyagok beszerzése	200	330	71
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	200	120
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	680	127
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 300	2 425	1 877
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>19 147</b>	<b>19 562</b>	<b>16 324</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	400	400	181
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	60	60	87
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	400	347
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>615</b>
20	Bérelti és lízing díjak	500	500	465
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 727	7 012	9 015
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 121	3 121	2 802
27	Víz- és csatornadíjak	30	30	21
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	600	600	409
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 749	2 803	2 415
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	200	200	824
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	100	100	37
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	300	300	497
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>13 327</b>	<b>14 666</b>	<b>16 485</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	813	5 501	8 149
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	963	483
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>813</b>	<b>6 464</b>	<b>8 632</b>
42	Belföldi kiküldetés	50	50	32
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>32</b>
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 500	1 500	1 480
48	Egyéb dologi kiadások	230	230	8
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>35 927</b>	<b>43 332</b>	<b>43 576</b>
59	Rehabilitációs hozzájárulás	964	964	815
61	Díjak, egyéb befizetések	100	100	0
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>1 064</b>	<b>1 064</b>	<b>815</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>1 064</b>	<b>1 064</b>	<b>815</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>36 991</b>	<b>44 396</b>	<b>44 391</b>



### 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
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	270	269
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	49	49
<b>13</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>318</b>
<b>15</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>318</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>318</b>
<b>57</b>	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>318</b>
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	803	344	344
<b>100</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)</b>	<b>803</b>	<b>344</b>	<b>344</b>
<b>101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>318</b>

**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	466
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466</b>

**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	300	300	78	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	1 242	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	4	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	400	400	860	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	150	150	150	0
10	Intézményi ellátási díjak	56 864	56 864	58 359	0
11	Alkalmazottak térítése	400	400	699	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>58 314</b>	<b>58 314</b>	<b>61 392</b>	<b>0</b>
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	300	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	300	751	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	9	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>58 614</b>	<b>58 614</b>	<b>62 152</b>	<b>0</b>

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	82 189	83 827	83 827
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>82 189</b>	<b>83 827</b>	<b>83 827</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	6 548	6 548
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>6 548</b>	<b>6 548</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>6 548</b>	<b>6 548</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>0</b>	<b>6 548</b>	<b>6 548</b>
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	7 777	7 778
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>7 777</b>	<b>7 778</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>7 777</b>	<b>7 778</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>82 189</b>	<b>98 152</b>	<b>98 153</b>

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	54
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>

### 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8730211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>122 779</b>		<b>1 193</b>		<b>115 058</b>	<b>6 528</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	626		0		626	0
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	17 451		0		17 451	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	10 170		0		10 170	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	259		0		259	0
06	Központi irányítás kiadásai	1 813		0		1 813	0
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>30 319</b>		<b>0</b>		<b>30 319</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>153 098</b>		<b>1 193</b>		<b>145 377</b>	<b>6 528</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	71 488		558	69 886	1 044
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	10 816		43	10 752	21
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 370		0	28	4 342
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>86 674</b>		<b>601</b>	<b>80 666</b>	<b>5 407</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>21 371</b>		<b>151</b>	<b>20 938</b>	<b>282</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	43 576		441	42 565	570
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	815		0	815	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>44 391</b>		<b>441</b>	<b>43 380</b>	<b>570</b>
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	269		0	0	269
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	49		0	49	0
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13</b>	<b>318</b>		<b>0</b>	<b>49</b>	<b>269</b>
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	318		0	49	269
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	<b>318</b>		<b>0</b>	<b>49</b>	<b>269</b>
<b>48</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100</b>	<b>344</b>		<b>0</b>	<b>344</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>153 098</b>		<b>1 193</b>	<b>145 377</b>	<b>6 528</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>153 098</b>		<b>1 193</b>	<b>145 377</b>	<b>6 528</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>153 098</b>		<b>1 193</b>	<b>145 377</b>	<b>6 528</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>153 098</b>		<b>1 193</b>	<b>145 377</b>	<b>6 528</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	16		1	15	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	24		1	14	9
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	36		0	36	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	35		0	35	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	61 392		710		60 669	13
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	760		190		557	13
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>62 152</b>		<b>900</b>		<b>61 226</b>	<b>26</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	6 548		0		745	5 803
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>6 548</b>		<b>0</b>		<b>745</b>	<b>5 803</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>6 548</b>		<b>0</b>		<b>745</b>	<b>5 803</b>
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	7 778		0		7 778	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>7 778</b>		<b>0</b>		<b>7 778</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>76 478</b>		<b>900</b>		<b>69 749</b>	<b>5 829</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	83 827		0		83 827	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>83 827</b>		<b>0</b>		<b>83 827</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>160 305</b>		<b>900</b>		<b>153 576</b>	<b>5 829</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>160 305</b>		<b>900</b>		<b>153 576</b>	<b>5 829</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>160 305</b>		<b>900</b>		<b>153 576</b>	<b>5 829</b>



### 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)	82 225	0	940	0	6 480	7 420	89 645	86 674
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	20 784	0	698	0	580	1 278	22 062	21 371
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkidadások nélkül (03/70-03/67)	36 991	0	0	0	7 405	7 405	44 396	44 391
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	319	319	319	318
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	803	0	0	0	-459	-459	344	344
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>140 803</b>	<b>0</b>	<b>1 638</b>	<b>0</b>	<b>14 325</b>	<b>15 963</b>	<b>156 766</b>	<b>153 098</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>140 803</b>	<b>0</b>	<b>1 638</b>	<b>0</b>	<b>14 325</b>	<b>15 963</b>	<b>156 766</b>	<b>153 098</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	466
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>140 803</b>	<b>0</b>	<b>1 638</b>	<b>0</b>	<b>14 325</b>	<b>15 963</b>	<b>156 766</b>	<b>153 564</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	58 614	0	0	0	14 325	14 325	72 939	76 478
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	82 189	0	1 638	0	0	1 638	83 827	83 827
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>140 803</b>	<b>0</b>	<b>1 638</b>	<b>0</b>	<b>14 325</b>	<b>15 963</b>	<b>156 766</b>	<b>160 305</b>
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	54
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>140 803</b>	<b>0</b>	<b>1 638</b>	<b>0</b>	<b>14 325</b>	<b>15 963</b>	<b>156 766</b>	<b>160 359</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>160 359</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>153 564</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 795
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>6 795</b>

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	19 115
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>19 115</b>
10	Egyéb letétek kiadásai	16 763
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>16 763</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>2 352</b>

### 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)	2 300	19	0	600	0	0	0	2 919	172	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	1 396	0	0	244	0	0	0	1 640	329	1
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	8 815	0	0	1 218	0	0	0	10 033	1 721	11
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	9 732	0	0	1 057	0	0	0	10 789	458	9
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	15 186	0	0	2 900	0	0	0	18 086	1 844	9
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	12 638	0	0	2 457	0	0	0	15 095	589	9
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	2 810	0	0	386	160	0	0	3 356	142	2
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>52 877</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>8 862</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 918</b>	<b>5 255</b>	<b>42</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>52 877</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>8 862</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 918</b>	<b>5 255</b>	<b>42</b>
206	közalkalmazottak összesen	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	777	8
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>9 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 570</b>	<b>777</b>	<b>8</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>62 447</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>8 862</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 488</b>	<b>6 032</b>	<b>50</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>61 918</b>	<b>9 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 488</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 255	777	0	0	6 032
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 031	181	0	0	1 212
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	3 021	551	0	0	3 572
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>9 307</b>	<b>1 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 816</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 370</b>	<b>0</b>	<b>4 370</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>71 225</b>	<b>11 079</b>	<b>4 370</b>	<b>0</b>	<b>86 674</b>
11	Nyitólétszám (fő)	43	9	0	0	52
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	44	9	0	0	53
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	43	9	0	0	52
14	Zárólétszám (fő)	42	8	0	0	50
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	43	8	9	0	60
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	2
<b>18</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>59</b>

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	2	24	6	32	34
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>36</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	4	0	13	13
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>49</b>	<b>52</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	11	32	6	49	52
38	I. funkció csoport	0	2	2	2	26	6	34	36
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	9	5	0	14	14

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	7	7	7
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	7	7	7
03	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	91	0	91
04	87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	91	0	91
05	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	91	0	91

### 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>368</b>	<b>322 275</b>	<b>0</b>	<b>27 371</b>	<b>9 642</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 152</b>
21	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>368</b>	<b>322 275</b>	<b>0</b>	<b>27 371</b>	<b>9 642</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 152</b>
22	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>337</b>	<b>79 159</b>	<b>0</b>	<b>26 308</b>	<b>9 642</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 767</b>
23	- Növekedés	10	6 722	0	502	0	62	0	0	0	7 296
25	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>347</b>	<b>85 881</b>	<b>0</b>	<b>26 810</b>	<b>9 642</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 063</b>
31	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>347</b>	<b>85 881</b>	<b>0</b>	<b>26 810</b>	<b>9 642</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 063</b>
32	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>21</b>	<b>236 394</b>	<b>0</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 089</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	303	185	0	24 817	9 642	312	0	0	0	35 259



42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>156 766</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	153 098
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	153 098
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>153 098</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>0</b>	<b>3 668</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>156 766</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	160 305
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	160 305
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>160 305</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>0</b>	<b>3 539</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>7 207</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>7 207</b>
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>7 207</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>7 207</b>
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	4 173
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	4 173
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	3 034
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	3 034

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	6 081
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)	6
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)	6 184
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)	1 672
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	1 917
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>32 074</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	738
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 285
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 643
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	25 408
<b>45</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>571</b>
<b>84</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>	<b>1 446</b>
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	1 446

### 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	3 430	0	0	0	2 651	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 196	0	0	0	984	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	2 352	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>5 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 987</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>5 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 987</b>	<b>0</b>

### 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	2 196	0	60 931	0	0	63 127	0	2 196	59 947	0	984	984
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>60 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 127</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>	<b>59 947</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>984</b>

### 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
<b>09</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	<b>2 252</b>	<b>0</b>	<b>47 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 637</b>	<b>0</b>	<b>2 252</b>	<b>42 211</b>	<b>0</b>	<b>5 174</b>	<b>5 174</b>
<b>18</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	<b>1 137</b>	<b>0</b>	<b>45 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 515</b>	<b>0</b>	<b>1 137</b>	<b>41 916</b>	<b>0</b>	<b>3 462</b>	<b>3 462</b>
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	503	0	20 950	0	0	21 453	0	503	19 353	0	1 597	1 597
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	634	0	24 428	0	0	25 062	0	634	22 563	0	1 865	1 865
<b>23</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>	<b>2 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 122</b>	<b>0</b>	<b>1 115</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>1 712</b>	<b>1 712</b>
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	480	0	0	480	0	0	0	0	480	480
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 115	0	1 527	0	0	2 642	0	1 115	295	0	1 232	1 232
<b>37</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>2 252</b>	<b>0</b>	<b>47 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 637</b>	<b>0</b>	<b>2 252</b>	<b>42 211</b>	<b>0</b>	<b>5 174</b>	<b>5 174</b>

### 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
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	319	0	0	0	0	318	0	0	0	0	318	318
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>318</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	344	0	0	0	0	344	0	0	0	0	344	344
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>662</b>
23	1. Személyi juttatások	89 645	0	0	0	0	86 674	0	0	0	0	86 674	86 674
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 062	0	0	0	0	21 371	89	0	0	0	21 371	21 371
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 396	0	0	0	0	44 391	4 084	0	0	0	44 391	44 391
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>156 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 436</b>	<b>4 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 436</b>	<b>152 436</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>156 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 098</b>	<b>4 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 098</b>	<b>153 098</b>

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
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	1
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	2 971
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	89	0	602
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	4 084	3 539	-540
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>4 173</b>	<b>3 539</b>	<b>3 033</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>4 173</b>	<b>3 539</b>	<b>3 034</b>

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)	82 225	89 645	89 645	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 784	22 062	22 062	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	36 991	44 396	44 396	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	319	319	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	803	344	344	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	140 803	156 766	156 766	0
39	Intézményi működési bevételek	58 614	58 614	58 614	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	6 548	6 548	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	7 777	7 777	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	58 614	72 939	72 939	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	82 189	83 827	83 827	0
67	Költségvetési támogatás	82 189	83 827	83 827	0



82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	71 488	71 488	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	10 815	10 816	-1
03	Külső személyi juttatások	4 370	4 370	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>86 674</b>	<b>86 674</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 371</b>	<b>21 371</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	43 576	43 576	0
07	Dologi jellegű kiadások	815	815	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>44 391</b>	<b>44 391</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	269	-269
12	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	318	49	269
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	318	318	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>153 098</b>	<b>153 098</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>62 152</b>	<b>62 152</b>	<b>0</b>
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	6 548	6 548	0
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>6 548</b>	<b>6 548</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>7 777</b>	<b>7 778</b>	<b>-1</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>76 478</b>	<b>76 478</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>76 620</b>	<b>76 620</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>83 827</b>	<b>83 827</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>

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	76 478	0	0	54	76 532
02	Költségvetési beszámoló	76 478	0	0	54	76 532

### 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	153 098	0	466	153 564
02	Költségvetési beszámoló	153 098	0	466	153 564

### 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)	75 833	75 233	71 488	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	6 392	10 542	10 816	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	3 870	4 370	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>82 225</b>	<b>89 645</b>	<b>86 674</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	20 784	22 062	21 371	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>20 784</b>	<b>22 062</b>	<b>21 371</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	35 927	43 332	43 576	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	1 064	1 064	815	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>36 991</b>	<b>44 396</b>	<b>44 391</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	319	318	0
<b>15</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>318</b>	<b>0</b>
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	803	344	344	0
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>140 803</b>	<b>156 766</b>	<b>153 098</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>140 803</b>	<b>156 766</b>	<b>153 098</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	58 614	58 614	62 152	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	6 548	6 548	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	7 777	7 778	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>58 614</b>	<b>72 939</b>	<b>76 478</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>58 614</b>	<b>72 939</b>	<b>76 478</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	82 189	83 827	83 827	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>82 189</b>	<b>83 827</b>	<b>83 827</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 207</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	466	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	54	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>140 803</b>	<b>156 766</b>	<b>153 564</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>140 803</b>	<b>156 766</b>	<b>160 359</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>

### 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)	82 189	0	1 638	0	0	1 638	83 827	0

PIR: 576437  
Éves beszámoló  
FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.11.09 13:59  
Ellenőrző kód: 6751292500  
Értéktípus: Ezer Forint

### B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 795