

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
369697	1051	10	0802	748841
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA

9400 Sopron Tómalom utca 23

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
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	167 317	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 712	1 588
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	170 029	1 588
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	170 029	1 588
34	1. Anyagok (21., 241.)	3 744	3 318
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	3 744	3 318
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	529	661
42	2. Adósok (281., 2881.)	2 598	3 487
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	45
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	3 127	4 193
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	14 784
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 357	1 523
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	1 523
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	1 357	16 307
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	45
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	522
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	567
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	8 228	24 385
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	178 257	25 973
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	19 399	19 399
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	167 317	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	186 716	19 399
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-21 740
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-13 887	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-13 887	-21 740
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	172 829	-2 341
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	14 598
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	728
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	15 326
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	15 326
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	3 458	11 010
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 458	11 010
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	613	430
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	613	430
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	4 071	11 440
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	25
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 357	1 523
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	1 357	1 523
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	1 357	1 548
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	5 428	12 988
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	178 257	25 973

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	128 969	109 879	109 879
02	Illetménykiegészítések	0	47	47
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 708	19 337	17 441
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 020	2 909	2 909
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	151 697	132 172	130 276
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 068	4 334	4 334
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	152 765	136 506	134 610
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	432	432
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16 656	9 942	9 942
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 047	8 002	8 003
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	21 703	18 376	18 377
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	840	306	305
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	22 543	18 682	18 682
17	Keresetkiegészítés fedezete	3 849	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 326	1 326	1 326
20	Napidíj	50	5	5
22	Egyéb sajátos juttatások	3 651	1 388	1 388
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 027	2 719	2 719
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	11	11
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 027	2 730	2 730
28	Közlekedési költségterítés	2 564	1 638	1 555
29	Étkezési hozzájárulás	0	7 527	7 527
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	2 564	9 165	9 082
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	154	154
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 564	9 319	9 236
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	40	40
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	40	40
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	29 294	30 300	30 218
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	840	471	470
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	33 983	30 771	30 688
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 296	1 404	1 342
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 296	1 404	1 342
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	188 044	168 681	166 640
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	50 735	42 963	42 417
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	874	874
53	Táppénz hozzájárulás	0	983	983
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	50 735	44 820	44 274

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	25 393	24 144	23 421
02	Gyógyszerbeszerzés	3 969	4 065	4 065
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	350	594	594
05	Könyv beszerzése	0	26	26
06	Folyóirat beszerzése	262	238	238
07	Egyéb információhordozó beszerzése	51	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	809	745	704
10	Szakmai anyagok beszerzése	796	158	158
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	1 964	1 465
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	510	893	893
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	6 728	5 668
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	35 140	39 555	37 232
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	438	614	574
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	312	177	168
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	750	791	742
19	Vásárolt ételmezés	0	8	8
20	Bérelti és lízing díjak	9 149	9 960	9 834
23	Szállítási szolgáltatás díja	19	21	21
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	17 552	19 789	17 693
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 448	6 048	2 586
27	Víz- és csatornadíjak	4 050	4 754	4 754
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 768	2 468	1 276
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 027	5 036	5 012
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	427	399
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	42 013	48 511	41 583
35	Vásárolt közszolgáltatások	2 453	2 840	2 700
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 202	22 069	19 498
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	1 827	1 827
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	2 202	23 896	21 325
42	Belföldi kiküldetés	0	6	6
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	6	6
48	Egyéb dologi kiadások	0	242	242
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	82 558	115 841	103 830
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	1 399	1 399
59	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929	1 519	1 519
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	120	120
61	Díjak, egyéb befizetések	1 636	114	114
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	3 565	3 152	3 152
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	3 565	3 152	3 152
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	86 123	118 993	106 982

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	45
98	Átfutó kiadások	0	0	522
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	567
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	567

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	0	2 406	3 057	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	2 684	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	2 685	2 685	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	719	694	694	0
10	Intézményi ellátási díjak	85 141	83 348	83 348	0
11	Alkalmazottak térítése	2 406	2 315	2 315	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	187	264	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	90 950	91 635	92 363	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	2 146	2 146	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	2 146	2 146	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	90 950	93 781	94 509	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	233 952	234 889	234 889
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	233 952	234 889	234 889
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	3 824	3 824
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	3 824	3 824
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	3 824	3 824
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	233 952	238 713	238 713

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Átfutó bevételek	0	0	25
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	25
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	25

121 - Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejlesztő felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	183 436	2 879	2 815	2 253	10 832	153 429	10 900	328
02	Karbantartó részleg kiadásai	7 953	0	0	0	0	7 446	422	85
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai	82 741	0	0	0	0	76 116	4 261	2 364
05	Épületek fenntartásának kiadásai	23 458	0	0	0	0	21 169	1 999	290
06	Központi irányítás kiadásai	20 308	0	0	0	0	17 363	2 394	551
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	134 460	0	0	0	0	122 094	9 076	3 290
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	317 896	2 879	2 815	2 253	10 832	275 523	19 976	3 618

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8560121 Korai fejlesztés, Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekothoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	134 610	0	0	1 653	7 263	116 854	7 990	850
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	30 688	0	0	122	1 137	26 803	2 466	160
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 342	0	0	0	0	1 235	61	46
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	166 640	0	0	1 775	8 400	144 892	10 517	1 056
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	44 274	0	0	458	2 350	38 422	2 788	256
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	103 830	2 879	2 815	0	6	89 628	6 240	2 262
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 152	0	0	20	76	2 581	431	44
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	106 982	2 879	2 815	20	82	92 209	6 671	2 306
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	317 896	2 879	2 815	2 253	10 832	275 523	19 976	3 618
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	317 896	2 879	2 815	2 253	10 832	275 523	19 976	3 618
129	Költségvetési kiadások (127+128)	317 896	2 879	2 815	2 253	10 832	275 523	19 976	3 618
132	Kiadások összesen (129+130+131)	317 896	2 879	2 815	2 253	10 832	275 523	19 976	3 618
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23	0	0	0	0	23	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	0	0	0	23	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	67	0	0	1	4	58	4	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	62	0	0	1	3	54	4	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	8560121 Korai fejlesztés, Szakmai gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekothoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	92 363	4 841	3 044	0	0	79 179	5 259	40
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 146	1 299	820	0	0	27	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	94 509	6 140	3 864	0	0	79 206	5 259	40
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	3 824	0	0	0	0	3 824	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	3 824	0	0	0	0	3 824	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	98 333	6 140	3 864	0	0	83 030	5 259	40
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	234 889	0	0	2 390	10 832	202 454	15 213	4 000
109	Támogatások összesen (106+107+108)	234 889	0	0	2 390	10 832	202 454	15 213	4 000
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	333 222	6 140	3 864	2 390	10 832	285 484	20 472	4 040
115	Költségvetési bevételek (113+114)	333 222	6 140	3 864	2 390	10 832	285 484	20 472	4 040
118	Bevételek összesen (115+116+117)	333 222	6 140	3 864	2 390	10 832	285 484	20 472	4 040

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)	188 044	0	6 291	-5 553	-20 101	-19 363	168 681	166 640
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	50 735	0	1 698	-1 499	-6 114	-5 915	44 820	44 274
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	86 123	0	0	2 831	30 039	32 870	118 993	106 982
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	324 902	0	7 989	-4 221	3 824	7 592	332 494	317 896
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	324 902	0	7 989	-4 221	3 824	7 592	332 494	317 896
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	567
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	324 902	0	7 989	-4 221	3 824	7 592	332 494	318 463
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	90 950	0	0	2 831	3 824	6 655	97 605	98 333
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	233 952	0	7 989	-7 052	0	937	234 889	234 889
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	324 902	0	7 989	-4 221	3 824	7 592	332 494	333 222
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	25
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	324 902	0	7 989	-4 221	3 824	7 592	332 494	333 247

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	333 247
07	Kiadások (-)	318 463
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	14 784
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	14 784

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	1 357
05	Egyéb letéti bevételek	20 567
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	20 567
10	Egyéb letétek kiadásai	20 401
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	20 401
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	1 523

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)	3 276	0	0	888	0	0	0	4 164	0	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	5 547	0	0	1 136	0	0	0	6 683	147	2
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	26 121	0	0	3 672	626	0	0	30 419	2 804	23
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 925	0	0	434	0	0	0	2 359	288	2
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	32 312	47	0	6 140	180	0	0	38 679	7 027	23
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	12 074	0	0	2 322	0	0	0	14 396	2 761	10
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	12 573	0	0	1 585	848	0	0	15 006	3 510	10
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	14 417	0	0	976	1 255	0	0	16 648	1 726	8
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 634	0	0	288	0	0	0	1 922	114	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	109 879	47	0	17 441	2 909	0	0	130 276	18 377	80
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)	109 879	47	0	17 441	2 909	0	0	130 276	18 377	80
206	közalkalmazottak összesen	4 334	0	0	0	0	0	0	4 334	305	4
210	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	4 334	0	0	0	0	0	0	4 334	305	4
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	114 213	47	0	17 441	2 909	0	0	134 610	18 682	84

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	130 276	4 334	0	0	134 610
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 377	305	0	0	18 682
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 719	11	0	0	2 730
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	9 082	154	0	0	9 236
06	Szociális jellegű juttatások	40	0	0	0	40
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	30 218	470	0	0	30 688
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 342	0	1 342
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	160 494	4 804	1 342	0	166 640
11	Nyitólétszám (fő)	85	8	1	0	94
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	92	8	0	0	100
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	88	1	1	0	90
14	Zárólétszám (fő)	88	1	1	0	90
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	101	7	1	0	109
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	80	4	1	0	85

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	10	30	23	63	65
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	10	32	23	65	67
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	13	3	0	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	13	9	0	22	23
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	2	3	23	41	23	87	90
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	2	3	23	41	22	86	89
38	I. funkció csoport	0	2	2	10	32	22	64	66
40	III. funkció csoport	1	0	1	13	9	0	22	23
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	1	1	1
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	35	26	28
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	35	0	0
03	56292010301 Egyéb vendéglátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	34	18	23
04	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	156	156	156
05	87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	152	167	166
06	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	152	167	166
07	87302210101 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	8	8	8
08	87302210201 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8	8	8
09	87302210301 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	8	8	8
10	87901410101 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	6	7	6
11	87901410201 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonba, különleges lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	6	7	6
12	87901410301 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	6	7	6

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)	520	238 146	0	32 961	10 691	0	0	0	0	282 318
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	97	0	0	0	0	0	97
19	- Egyéb csökkenés	0	238 146	0	0	0	0	0	0	0	238 146
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	238 146	0	97	0	0	0	0	0	238 243
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	520	0	0	32 864	10 691	0	0	0	0	44 075
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	520	70 829	0	30 208	10 691	0	0	0	0	112 248
23	- Növekedés	0	0	0	291	0	0	0	0	0	291
24	- Csökkenés	0	70 829	0	-736	0	0	0	0	0	70 093
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	520	0	0	31 235	10 691	0	0	0	0	42 446
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	41	0	0	0	0	0	41
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	41	0	0	0	0	0	41
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	520	0	0	31 276	10 691	0	0	0	0	42 487
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	0	1 588	0	0	0	0	0	1 588
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	520	0	0	26 105	10 691	0	0	0	0	37 316

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	332 494
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	317 896
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	5 694
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	312 202
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	317 896
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	14 598
12	D. Bevételi előirányzat	0	97 605
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	98 333
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	10 004
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	88 329
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	98 333
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	728
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	15 326
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	15 326
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	49
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	15 277
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	15 277
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	13 798
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	13 798
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	1 479
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	1 479

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	647
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	55
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)	12 905
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)	13 394
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)	3 420
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	3 560
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	77 818
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 938
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 209
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 352
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	63 319

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	3 744	0	0	0	3 318	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	529	0	0	0	661	0
11	Adósok	2 598	0	0	0	3 487	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	45	0
18	Ídegen pénzeszközök	1 357	0	0	0	1 523	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	8 228	0	0	0	9 034	0
20	Eszközök összesen (08+19)	8 228	0	0	0	9 034	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	3 127	0	96 110	0	0	99 237	0	3 127	91 962	0	4 148	4 148
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	63	0	0	63	0	0	18	0	45	45
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	3 127	0	96 173	0	0	99 300	0	3 127	91 980	0	4 193	4 193

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)	4 071	0	111 946	0	0	116 017	0	3 641	100 936	430	11 010	11 440
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	3 458	0	111 946	0	0	115 404	0	3 458	100 936	0	11 010	11 010
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	5	0	52 301	0	0	52 306	0	5	51 359	0	942	942
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	3 453	0	59 645	0	0	63 098	0	3 453	49 577	0	10 068	10 068
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	613	0	0	0	0	613	0	183	0	430	0	430
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	613	0	0	0	0	613	0	183	0	430	0	430
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	4 071	0	111 946	0	0	116 017	0	3 641	100 936	430	11 010	11 440

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)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i 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)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	1. Személyi juttatások	168 681	0	0	0	0	168 681	0	0	0	0	166 640	166 640
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 820	0	0	0	0	44 820	0	0	0	0	44 274	44 274
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	118 993	0	0	0	0	118 242	0	0	0	0	106 982	106 982
26	Működési kiadások (23+...+25)	332 494	0	0	0	0	331 743	0	0	0	0	317 896	317 896
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	332 494	0	0	0	0	331 743	0	0	0	0	317 896	317 896

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
23	1. Személyi juttatások	0	2 041	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	546	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	11 260	728	1 479
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	13 847	728	1 479
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	13 847	728	1 479

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)	188 044	168 681	168 681	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 735	44 820	44 820	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	86 123	118 993	118 993	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	324 902	332 494	332 494	0
39	Intézményi működési bevételek	90 950	93 781	93 781	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	3 824	3 824	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	90 950	97 605	97 605	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	233 952	234 889	234 889	0
67	Költségvetési támogatás	233 952	234 889	234 889	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	134 679	134 610	69
02	Nem rendszeres személyi juttatások	30 619	30 688	-69
03	Külső személyi juttatások	1 342	1 342	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	166 640	166 640	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 274	44 274	0
06	Dologi kiadások	103 830	103 830	0
07	Dologi jellegű kiadások	3 152	3 152	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	106 982	106 982	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	317 897	317 896	1
39	Intézményi működési bevételek	94 509	94 509	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3 824	3 824	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	98 333	98 333	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	219 564	219 563	1
67	Költségvetési támogatás	234 889	234 889	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	567	567	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	25	25	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	98 333	0	0	25	98 358
02	Költségvetési beszámoló	98 333	0	0	25	98 358

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	317 897	0	567	318 464
02	Költségvetési beszámoló	317 896	0	567	318 463
03	Eltérés (1-2)	1	0	0	1
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	1	0	0	1
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	1	0	0	1

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)	152 765	136 506	134 610	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	33 983	30 771	30 688	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 296	1 404	1 342	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	188 044	168 681	166 640	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	50 735	43 946	43 400	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	874	874	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	50 735	44 820	44 274	0
08	Dologi kiadások (03/49)	82 558	115 841	103 830	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	3 565	3 152	3 152	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	86 123	118 993	106 982	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	324 902	332 494	317 896	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	324 902	332 494	317 896	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	90 950	93 781	94 509	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	3 824	3 824	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	90 950	97 605	98 333	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	90 950	97 605	98 333	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	233 952	234 889	234 889	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	233 952	234 889	234 889	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-15 326	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	567	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	25	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	324 902	332 494	318 463	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	324 902	332 494	333 247	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	94	90	85	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	109	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)	233 952	0	7 989	-7 052	0	937	234 889	0

PIR: 369697
Éves beszámoló
FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.11.09 10:37
Ellenőrző kód: 1700794989
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	14 784