

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
432821	1051	10	0802	746672
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona
 8776 Magyarszerdahely Újnépuszta 9

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
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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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 érték helyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	484	404
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	169	68
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	653	472
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	354 507	346 146
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	4 747	7 511
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 768	1 768
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	361 022	355 425
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	361 675	355 897
34	1. Anyagok (21., 241.)	6 911	1 244
37	4. Késztermékek (251., 261.)	14	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	1	1
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	6 926	1 245
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 216	2 877
42	2. Adósok (281., 2881.)	869	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	2 085	2 877
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	6 786
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	10 919	13 973
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	13 973
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	10 919	20 759
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	1 624
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	90
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	1 714
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	19 930	26 595
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	381 605	382 492
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	378 643
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	378 643	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	378 643	378 643
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-26 253
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-11 165	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-11 165	-26 253
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	367 478	352 390
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	13 047
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-6 867
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	6 180
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	6 180
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	3 208	7 629
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	2 264
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3 208	5 365
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	3 208	7 629
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	2 303
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	17
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	10 919	13 973

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	9 541	12 595
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	10 919	16 293
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	14 127	23 922
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	381 605	382 492

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	160 177	155 420	154 292
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 760	23 911	23 911
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	27 253	3 061	3 061
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	190 190	182 392	181 264
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	446	446
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	190 190	182 838	181 710
10	Jutalom (normatív)	0	2 617	2 617
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	7 655	8 267
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 000	10 349	10 543
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 000	20 621	21 427
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 000	20 621	21 427
19	Jubileumi jutalom	1 325	1 325	1 402
22	Egyéb sajátos juttatások	2 373	2 460	1 640
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 698	3 785	3 042
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 698	3 785	3 042
28	Közlekedési költségtérítés	3 000	2 979	2 524
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 000	2 979	2 524
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	21	21
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 000	3 000	2 545
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	8 698	27 385	26 993
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	21	21
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8 698	27 406	27 014
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	37 120	34 312
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	37 120	34 312
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	198 888	247 364	243 036
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	56 523	59 715	59 169
53	Táppénz hozzájárulás	500	500	411
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	57 023	60 215	59 580

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	37 318	27 153	25 794
02	Gyógyszerbeszerzés	0	223	235
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	853	778
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	12	31
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	3 863	3 878
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	1 644	1 644
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	572	572
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	7 379	5 430
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	37 318	41 699	38 362
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	900	1 016	1 016
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	196	196
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 000	1 212	1 212
19	Vásárolt ételmezés	0	60	60
20	Bérelti és lízing díjak	0	1 042	1 042
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	15 000	21 284	19 192
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 258	8 288	7 062
27	Víz- és csatornadíjak	10 000	14 522	13 813
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	2 298	2 119
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	13 423	13 423
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	934	2 311
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	945	933
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	33 258	62 796	59 955
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	18 970	25 451	24 246
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 645	3 001	2 737
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	21 615	28 452	26 983
42	Belföldi kiküldetés	0	61	61
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	61	61
48	Egyéb dologi kiadások	0	500	90
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	93 191	134 720	126 663
59	Rehabilitációs hozzájárulás	4 581	4 774	4 774
61	Díjak, egyéb befizetések	0	417	390
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	4 581	5 191	5 164
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	4 581	5 191	5 164
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	97 772	139 911	131 827

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	518	518
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	518	518
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	518	518
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	518	518
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	518	518
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	23	23
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	23	23
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	518	518

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	484	484
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	3 388	3 388
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	3 872	3 872
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	1 046	1 046
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	1 046	1 046
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	4 918	4 918
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	4 918	4 918
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	4 918	4 918
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	4 918	4 918

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	1 624
98	Átfutó kiadások	0	0	90
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	1 714
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	1 714

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
06	Szolgáltatások ellenértéke	2 798	2 798	4 404	4 404
07	Egyéb sajátos bevétel	11 105	11 105	3 377	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 816	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	380	380	392	0
10	Intézményi ellátási díjak	114 136	114 136	112 025	112 025
11	Alkalmazottak térítése	5 600	5 600	3 818	3 818
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	5	5
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	134 019	134 019	126 837	120 252
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 353	2 353	2 669	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 353	2 353	2 669	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	136 372	136 372	129 506	120 252

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	217 311	219 336	219 336
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	217 311	219 336	219 336
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	92 323	92 322
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	92 323	92 322
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	92 323	92 322
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	4 918	4 918
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	4 918	4 918
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	4 918	4 918
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	4 918	4 918
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	97 241	97 240
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	217 311	316 577	316 576

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	2 303
102	Átfutó bevételek	0	0	17
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	2 320
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	2 320

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	4939091 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904316 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Államháztartáson belüli támogatás esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés-felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	320 553	0	0	0	191 774	15 539	44 319	44 456	518	23 947
02	Karbantartó részleg kiadásai	4 160	0	0	0	86	0	4 074	0	0	0
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	70 334	703	2 637	4 458	39 900	0	22 636	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	16 425	0	0	0	5 738	0	10 687	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	28 430	0	0	0	20 328	0	8 102	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	119 349	703	2 637	4 458	66 052	0	45 499	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	439 902	703	2 637	4 458	257 826	15 539	89 818	44 456	518	23 947

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

#	Megnevezés	Összesen	4939091 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904316 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Államháztartáson belüli támogatás esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	181 710	289	646	1 091	127 108	4 823	40 854	2 596	0	4 303
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	27 014	28	97	166	19 668	1 168	5 632	100	0	155
03	Külső személyi juttatások 02/48	34 312	6	0	0	1 115	0	509	23 059	0	9 623
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	243 036	323	743	1 257	147 891	5 991	46 995	25 755	0	14 081
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	59 580	86	200	337	39 650	1 590	13 171	728	0	3 818
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	126 663	276	1 694	2 864	67 103	7 861	27 769	14 789	0	4 307
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	5 164	18	0	0	3 182	97	1 860	0	0	7
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	131 827	294	1 694	2 864	70 285	7 958	29 629	14 789	0	4 314
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	518	0	0	0	0	0	0	0	518	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	518	0	0	0	0	0	0	0	518	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	518	0	0	0	0	0	0	0	518	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	518	0	0	0	0	0	0	0	518	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	434 984	703	2 637	4 458	257 826	15 539	89 818	41 272	518	22 213
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	4 918	0	0	0	0	0	0	3 184	0	1 734
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	4 918	0	0	0	0	0	0	3 184	0	1 734
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	439 902	703	2 637	4 458	257 826	15 539	89 818	44 456	518	23 947
129	Költségvetési kiadások (127+128)	439 902	703	2 637	4 458	257 826	15 539	89 818	44 456	518	23 947
132	Kiadások összesen (129+130+131)	439 902	703	2 637	4 458	257 826	15 539	89 818	44 456	518	23 947
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	34	1	1	1	13	0	18	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	33	1	1	1	13	0	17	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	81	0	0	0	62	3	12	2	0	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	81	0	0	0	62	3	12	2	0	2

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4939091 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730216 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8730231 Fogyatékosokkal él?k rehabilitációs célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730236 Fogyatékosokkal él?k rehabilitációs célú lakóothoni ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8730241 Fogyatékosokkal él?k rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730246 Fogyatékosokkal él?k rehabilitációs bentlakásos ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	126 837	584	3 818	4 404	392	66 924	0	8 451	0	40 636	0	2
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 669	0	1 031	1 190	0	0	0	0	0	14	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	129 506	584	4 849	5 594	392	66 924	0	8 451	0	40 650	0	2
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	92 322	0	0	0	0	0	14 000	0	750	0	11 664	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	92 322	0	0	0	0	0	14 000	0	750	0	11 664	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	92 322	0	0	0	0	0	14 000	0	750	0	11 664	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	221 828	584	4 849	5 594	392	66 924	14 000	8 451	750	40 650	11 664	2
47	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	4 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	4 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	4 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	4 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	4 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	219 336	119	0	0	0	176 902	0	6 338	0	35 977	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	219 336	119	0	0	0	176 902	0	6 338	0	35 977	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	446 082	703	4 849	5 594	392	243 826	14 000	14 789	750	76 627	11 664	2
115	Költségvetési bevételek (113+114)	446 082	703	4 849	5 594	392	243 826	14 000	14 789	750	76 627	11 664	2
118	Bevételek összesen (115+116+117)	446 082	703	4 849	5 594	392	243 826	14 000	14 789	750	76 627	11 664	2

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)				
#	Megnevezés	8904316 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Államháztartáson belüli támogatás esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904326 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében Államháztartáson belüli támogatás esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	1 626	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	434	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	2 060	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	43 710	0	22 198
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	43 710	0	22 198
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	43 710	0	22 198
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	43 710	2 060	22 198
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	3 184	0	1 734
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	3 184	0	1 734
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	3 184	0	1 734
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	3 184	0	1 734
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	3 184	0	1 734
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	46 894	2 060	23 932
115	Költségvetési bevételek (113+114)	46 894	2 060	23 932
118	Bevételek összesen (115+116+117)	46 894	2 060	23 932

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)	198 888	0	7 166	0	41 310	48 476	247 364	243 036
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	57 023	0	1 935	0	1 257	3 192	60 215	59 580
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	97 772	0	-7 076	0	49 215	42 139	139 911	131 827
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	518	518	518	518
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	23	23	23	23
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	353 683	0	2 025	0	92 323	94 348	448 031	434 984
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	4 918	4 918	4 918	4 918
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	4 918	4 918	4 918	4 918
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	353 683	0	2 025	0	97 241	99 266	452 949	439 902
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	1 714
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	353 683	0	2 025	0	97 241	99 266	452 949	441 616
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	136 372	0	0	0	92 323	92 323	228 695	221 828
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	4 918	4 918	4 918	4 918
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	217 311	0	2 025	0	0	2 025	219 336	219 336
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	353 683	0	2 025	0	97 241	99 266	452 949	446 082
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	2 320
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	353 683	0	2 025	0	97 241	99 266	452 949	448 402

PIR: 432821
Éves beszámoló
Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.09.26 13:18
Ellenőrző kód: 1274190644
Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	448 402
07	Kiadások (-)	441 616
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 786
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	6 786

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	9 541
05	Egyéb letéti bevételek	74 500
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	74 500
10	Egyéb letétek kiadásai	71 058
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	71 058
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	12 983

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)	3 736	0	0	776	0	0	0	4 512	259	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	4 457	0	0	960	47	0	0	5 464	122	2
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	18 917	0	0	1 018	165	0	0	20 100	2 254	17
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	3 800	0	0	96	1	0	0	3 897	278	3
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	41 095	0	0	7 069	931	0	0	49 095	8 191	34
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	38 377	0	0	6 859	1 157	0	0	46 393	6 171	29
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	10 789	0	0	2 266	266	0	0	13 321	1 244	8
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	25 411	0	0	3 693	422	0	0	29 526	2 526	15
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	2 540	0	0	480	48	0	0	3 068	10	1
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	5 170	0	0	694	24	0	0	5 888	372	3
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	154 292	0	0	23 911	3 061	0	0	181 264	21 427	113
203	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)	154 292	0	0	23 911	3 061	0	0	181 264	21 427	113
206	közalkalmazottak összesen	446	0	0	0	0	0	0	446	0	1
210	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	446	0	0	0	0	0	0	446	0	1
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	154 738	0	0	23 911	3 061	0	0	181 710	21 427	114

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	181 264	446	0	0	181 710
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21 427	0	0	0	21 427
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 042	0	0	0	3 042
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	2 524	21	0	0	2 545
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	26 993	21	0	0	27 014
09	Külső személyi juttatások	0	0	34 312	0	34 312
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	208 257	467	34 312	0	243 036
11	Nyitólétszám (fő)	115	0	0	0	115
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	116	0	0	0	116
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	115	0	0	0	115
14	Zárólétszám (fő)	113	1	0	0	114
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	117	1	0	0	118
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	113	1	0	0	114

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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	4	52	22	78	78
03	Összesen (01+02)	0	3	3	4	52	22	78	81
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	14	5	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	14	6	34	34
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	18	66	28	112	115
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	18	66	28	112	115
38	I. funkció csoport	0	3	3	4	52	22	78	81
40	III. funkció csoport	0	0	0	14	14	6	34	34

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	99	47	73
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	99	47	73
03	56292020301 Egyéb vendéglátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	43	40	42
04	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	5 023	5 023	5 023
05	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	138	138	138
06	87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	170	170	170
07	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	141	139	140
08	87302310101 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	28	28	28
09	87302310201 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	28	28	28
10	87302310301 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	28	28	28
11	87302410101 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	27	27	27
12	87302410201 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	31	32	32
13	87302410301 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	25	27	26

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2 051	441 878	11 581	52 320	8 388	0	0	0	0	504 637
02	- Beszerzés, létesítés	0	484	0	3 388	0	0	0	0	0	3 872
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	131	0	915	0	0	0	0	0	1 046
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	615	0	4 303	0	0	0	0	0	4 918
10	- Egyéb növekedés	0	313	0	0	0	0	0	0	0	313
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	313	0	0	0	0	0	0	0	313
12	- Összes növekedés (05+11)	0	928	0	4 303	0	0	0	0	0	5 231
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	3 739	0	0	0	0	0	3 739
19	- Egyéb csökkenés	0	313	0	0	0	0	0	0	0	313
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	313	0	3 739	0	0	0	0	0	4 052
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 051	442 493	11 581	52 884	8 388	0	0	0	0	505 816
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 398	87 371	2 478	47 573	8 388	0	0	0	0	144 730
23	- Növekedés	181	8 976	232	1 523	0	0	0	0	0	10 680
24	- Csökkenés	0	0	0	3 723	0	0	0	0	0	3 723
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 579	96 347	2 710	45 373	8 388	0	0	0	0	151 687
27	- Növekedés	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16
28	- Csökkenés	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 579	96 347	2 710	45 373	8 388	0	0	0	0	151 687
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	472	346 146	8 871	7 511	0	0	0	0	0	354 129
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 258	0	0	40 629	8 388	0	0	0	0	50 275

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	452 949
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	434 984
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	7 095
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	427 889
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	4 918
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	4 918
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	439 902
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	13 047
12	D. Bevételi előirányzat	0	452 949
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	441 164
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	10 443
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	430 721
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	4 918
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	4 918
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	446 082
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-6 867
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	6 180
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	6 180
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	6 180
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	6 180
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	6 180
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	6 180

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 623
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	48
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	29 006
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	23 611
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	18 626
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	8 927
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	6 341
08	- munkaerő-piaci járulék	3 358
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	2 024
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)	18 714
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)	19 521
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)	4 428
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	4 704
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	93 727
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	235
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 126
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 469
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	81 897
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	1 756
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	1 134
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	176
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	446

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	6 926	0	0	0	1 245	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 216	0	0	0	2 877	0
11	Adósok	869	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	10 919	0	0	0	13 973	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	19 930	0	0	0	18 095	0
20	Eszközök összesen (08+19)	19 930	0	0	0	18 095	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	2 085	0	114 136	0	0	116 221	0	1 971	111 373	114	2 763	2 877
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2 085	0	114 136	0	0	116 221	0	1 971	111 373	114	2 763	2 877

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)	3 208	0	133 825	0	0	137 033	0	3 208	126 196	0	7 629	7 629
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	3 208	0	133 825	0	0	137 033	0	3 208	126 196	0	7 629	7 629
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	4 918	0	0	4 918	0	0	4 918	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	598	0	50 062	0	0	50 660	0	598	46 661	0	3 401	3 401
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 610	0	78 845	0	0	81 455	0	2 610	74 617	0	4 228	4 228
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	3 208	0	133 825	0	0	137 033	0	3 208	126 196	0	7 629	7 629

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	3 872	0	0	0	0	3 872	0	0	0	0	3 872	3 872
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 046	0	0	0	0	1 046	0	0	0	0	1 046	1 046
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	4 918	0	0	0	0	4 918	0	0	0	0	4 918	4 918
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	518	0	0	0	0	518	0	0	0	0	518	518
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	518	0	0	0	0	518	0	0	0	0	518	518
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23	0	0	0	0	23	0	0	0	0	23	23
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	541	0	0	0	0	541	0	0	0	0	541	541
23	1. Személyi juttatások	247 364	0	0	0	0	246 366	0	0	0	0	243 036	243 036
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 215	0	0	0	0	59 949	0	0	0	0	59 580	59 580
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	139 911	0	0	0	0	134 308	0	0	0	0	131 827	131 827
26	Működési kiadások (23+...+25)	447 490	0	0	0	0	440 623	0	0	0	0	434 443	434 443
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	452 949	0	0	0	0	446 082	0	0	0	0	439 902	439 902

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
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	3 330	0	998
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	369	0	266
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2 481	0	5 603
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	6 180	0	6 867
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	6 180	0	6 867

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)	198 888	247 364	247 364	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 023	60 215	60 215	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	97 772	139 911	139 911	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	518	518	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	23	23	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	4 918	4 918	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	353 683	452 949	452 949	0
39	Intézményi működési bevételek	136 372	136 372	136 372	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	92 323	92 323	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	4 918	4 918	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	136 372	233 613	233 613	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	217 311	219 336	219 336	0
67	Költségvetési támogatás	217 311	219 336	219 336	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	181 710	181 710	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	27 014	27 014	0
03	Külső személyi juttatások	34 312	34 312	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	243 036	243 036	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 580	59 580	0
06	Dologi kiadások	126 663	126 663	0
07	Dologi jellegű kiadások	5 164	5 164	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	131 827	131 827	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	518	518	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	518	518	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	518	518	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23	23	0
21	Intézményi beruházási kiadások	4 918	4 918	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	439 902	439 902	0
39	Intézményi működési bevételek	129 506	129 506	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	92 322	92 322	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	92 322	92 322	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	4 918	4 918	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	4 918	4 918	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	226 746	226 746	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	213 156	213 156	0
67	Költségvetési támogatás	219 336	219 336	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 624	1 714	-90
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	90	0	90
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 320	2 320	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	226 746	0	0	2 320	229 066
02	Költségvetési beszámoló	226 746	0	0	2 320	229 066

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyví függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	439 902	0	1 714	441 616
02	Költségvetési beszámoló	439 902	0	1 714	441 616

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)	190 190	182 838	181 710	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	8 698	27 406	27 014	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	37 120	34 312	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	198 888	247 364	243 036	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	57 023	60 215	59 580	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	57 023	60 215	59 580	0
08	Dologi kiadások (03/49)	93 191	134 720	126 663	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	4 581	5 191	5 164	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	97 772	139 911	131 827	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	518	518	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	518	518	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	23	23	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	353 683	448 031	434 984	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	4 918	4 918	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	4 918	4 918	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	353 683	452 949	439 902	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	136 372	136 372	129 506	120 252
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	92 323	92 322	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	136 372	228 695	221 828	120 252
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	4 918	4 918	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	4 918	4 918	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	136 372	233 613	226 746	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	217 311	219 336	219 336	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	217 311	219 336	219 336	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-6 180	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	1 714	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	2 320	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	353 683	452 949	441 616	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	353 683	452 949	448 402	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	115	115	114	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	118	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)	217 311	0	2 025	0	0	2 025	219 336	0

PIR: 432821
Éves beszámoló
Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.09.26 13:18
Ellenőrző kód: 1274190644
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 786