

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

|               |         |       |      |            |
|---------------|---------|-------|------|------------|
| számjel       |         |       |      |            |
| 667234        | 1251    | 20    | 0400 | 873000     |
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye | PÜK  | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

8800 Nagykánizsa Úrhajós utca 6

Éves beszámoló

2011 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 és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése   |
| 03              | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése  |
| 04              | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése   |
| 05              | Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése   |
| 06              | Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)                                    |
| 07              | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése   |
| 09              | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése  |
| 10              | Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése) |
| 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   |
| 29              | <b>A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA</b>   |
| 34              | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai   |
| 35              | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai   |
| 36              | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása  |
| 37              | Feladatmutatók állománya   |
| 38              | Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása  |
| 53              | Tájékoztató adatok   |
| 58              | Követelések részletezése   |
| 59              | Kötelezettségek részletezése   |
| 75              | Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása   |
| 80              | Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés   |

| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés   |
| 08                    | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése  |
| 12                    | Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése  |
| 27                    | Letéti számla pénzforgalma   |
| 30                    | A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA   |
| 44                    | A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása  |
| 57                    | Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása  |
| 60                    | Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása |

## 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)                       | 404 595                   | 395 913                  |
| 09        | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                                | 5 381                     | 4 047                    |
| 10        | 3. Járművek (1321,1322-ből)  | 3 875                     | 2 866                    |
| 16        | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)   | 413 851                   | 402 826                  |
| 31        | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)   | 413 851                   | 402 826                  |
| 63        | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)  | 202                       | 0                        |
| 64        | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                           | 4 514                     | 4 754                    |
| 67        | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)                              | 4 716                     | 4 754                    |
| <b>68</b> | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>                                      | <b>4 716</b>              | <b>4 754</b>             |
| <b>69</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>   | <b>418 567</b>            | <b>407 580</b>           |
| 71        | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)                               | 425 752                   | 425 752                  |
| 72        | I. Tartós tőke (70+71)   | 425 752                   | 425 752                  |
| 74        | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)                                | -12 380                   | -23 838                  |
| 75        | II. Tőkeváltozások (73+74)   | -12 380                   | -23 838                  |
| 79        | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)  | 413 372                   | 401 914                  |
| 80        | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)                           | 504                       | 483                      |
| 81        | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)                           | 504                       | 483                      |
| 87        | I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)                                    | 504                       | 483                      |
| 95        | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)   | 504                       | 483                      |
| 106       | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) | 479                       | 912                      |
| 107       | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                      | 345                       | 196                      |
| 108       | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                              | 134                       | 716                      |
| 128       | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)                          | 479                       | 912                      |
| 130       | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)                          | 4 212                     | 4 271                    |
| 135       | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)                        | 4 212                     | 4 271                    |
| 136       | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)  | 4 691                     | 5 183                    |
| 137       | FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)  | 418 567                   | 407 580                  |

## 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01 | Alapilletmények   | 59 408              | 57 430                 | 56 825     |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok  | 1 560               | 9 960                  | 9 961      |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások  | 12 027              | 0                      | 0          |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)                   | 72 995              | 67 390                 | 66 786     |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása   | 0                   | 1 091                  | 1 091      |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08)  | 72 995              | 68 481                 | 67 877     |
| 10 | Jutalom (normatív)  | 0                   | 145                    | 145        |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  | 659                 | 3 119                  | 3 119      |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások  | 1 208               | 3 622                  | 3 621      |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)            | 1 867               | 6 886                  | 6 885      |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)  | 1 867               | 6 886                  | 6 885      |
| 18 | Végkielégítés   | 0                   | 145                    | 0          |
| 19 | Jubileumi jutalom   | 3 638               | 2 799                  | 2 799      |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások  | 338                 | 1 620                  | 1 300      |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)                                       | 3 976               | 4 564                  | 4 099      |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)  | 3 976               | 4 564                  | 4 099      |
| 28 | Közlekedési költségtérítés  | 573                 | 573                    | 558        |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás  | 4 243               | 4 243                  | 4 057      |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)          | 4 816               | 4 816                  | 4 615      |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)                                 | 4 816               | 4 816                  | 4 615      |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)                           | 10 659              | 16 266                 | 15 599     |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)   | 10 659              | 16 266                 | 15 599     |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai  | 640                 | 457                    | 457        |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47)   | 640                 | 457                    | 457        |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48)   | 84 294              | 85 204                 | 83 933     |
| 50 | Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 21 368              | 21 457                 | 21 333     |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás   | 0                   | 15                     | 15         |
| 53 | Táppénz hozzájárulás  | 0                   | 240                    | 240        |
| 56 | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)   | 21 368              | 21 712                 | 21 588     |
| 57 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)  | 4 057               | 4 057                  | 4 057      |

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés   | 3 500               | 3 250                  | 1 798      |
| 03 | Vegyszerbeszerzés  | 3 000               | 13                     | 13         |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            | 410                 | 539                    | 463        |
| 05 | Könyv beszerzése   | 280                 | 238                    | 159        |
| 06 | Folyóirat beszerzése   | 210                 | 210                    | 126        |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése                             | 1 000               | 1 019                  | 805        |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése                                   | 530                 | 569                    | 569        |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése      | 510                 | 614                    | 614        |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése         | 524                 | 518                    | 518        |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés   | 280                 | 4 062                  | 3 969      |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13)                                 | 10 244              | 11 032                 | 9 034      |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       | 505                 | 405                    | 386        |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak                           | 70                  | 89                     | 89         |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 150                 | 165                    | 165        |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)                      | 725                 | 659                    | 640        |
| 19 | Vásárolt élelmiszer  | 26 148              | 19 713                 | 19 713     |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja                                 | 500                 | 500                    | 157        |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja                                 | 3 539               | 4 006                  | 4 006      |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja                            | 2 081               | 2 341                  | 2 341      |
| 27 | Víz- és csatornadíjak  | 1 700               | 2 107                  | 2 107      |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           | 1 150               | 4 684                  | 4 683      |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       | 6 832               | 3 395                  | 1 944      |
| 32 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             | 200                 | 200                    | 160        |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                     | 42 150              | 36 946                 | 35 111     |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások                                   | 1 407               | 1 527                  | 1 143      |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 13 719              | 13 601                 | 10 712     |
| 39 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)    | 13 719              | 13 601                 | 10 712     |
| 40 | Belföldi kiküldetés  | 400                 | 400                    | 294        |
| 43 | Reklám és propagandakiadások                                 | 0                   | 15                     | 12         |
| 44 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)        | 400                 | 415                    | 306        |
| 47 | Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)                    | 68 645              | 64 180                 | 56 946     |
| 55 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              | 0                   | 535                    | 535        |
| 57 | Rehabilitációs hozzájárulás                                  | 2 000               | 1 977                  | 1 977      |
| 59 | Díjak, egyéb befizetések                                     | 128                 | 294                    | 293        |
| 60 | Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)                   | 2 128               | 2 806                  | 2 805      |
| 68 | Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)                        | 2 128               | 2 806                  | 2 805      |
| 69 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)              | 70 773              | 66 986                 | 59 751     |

**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          |
| 44  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0                   | 3 248                  | 3 248      |
| 47  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)                                 | 0                   | 3 248                  | 3 248      |
| 56  | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)  | 0                   | 3 248                  | 3 248      |
| 57  | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)                                    | 0                   | 3 248                  | 3 248      |
| 93  | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások   | 4 310               | 3 525                  | 3 525      |
| 94  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)  | 4 310               | 3 525                  | 3 525      |
| 99  | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása  | 800                 | 800                    | 713        |
| 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)   | 800                 | 800                    | 713        |
| 101 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)  | 4 310               | 6 773                  | 6 773      |

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

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése                        | 0                   | 406                    | 406        |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)                    | 0                   | 406                    | 406        |
| 25 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója                                   | 0                   | 101                    | 101        |
| 30 | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)                                  | 0                   | 101                    | 101        |
| 31 | Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)                               | 0                   | 507                    | 507        |
| 34 | Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)           | 0                   | 507                    | 507        |
| 35 | Felhalmozási kiadások összesen (06+34)  | 0                   | 507                    | 507        |
| 37 | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) | 0                   | 507                    | 507        |



**06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

| #   | Megnevezés                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 97  | Függő kiadások                                 | 0                   | 0                      | -202       |
| 98  | Átfutó kiadások                                | 0                   | 0                      | 240        |
| 100 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) | 0                   | 0                      | 38         |
| 101 | Összesen (61+68+96+100)                        | 0                   | 0                      | 38         |

**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                                 | 0                   | 3 402                  | 7 687      | 0                                    |
| 10 | Intézményi ellátási díjak                                  | 37 070              | 38 457                 | 34 172     | 34 172                               |
| 11 | Alkalmazottak térítése                                     | 2 601               | 2 139                  | 2 139      | 2 139                                |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)                   | 39 671              | 43 998                 | 43 998     | 36 311                               |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja             | 650                 | 535                    | 535        | 0                                    |
| 19 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)  | 650                 | 535                    | 535        | 0                                    |
| 21 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről     | 0                   | 4                      | 4          | 0                                    |
| 23 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) | 0                   | 4                      | 4          | 0                                    |
| 24 | Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)          | 40 321              | 44 537                 | 44 537     | 36 311                               |

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

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01 | Működési költségvetés támogatása  | 141 224             | 132 737                | 0          |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)  | 141 224             | 132 737                | 0          |
| 12 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól  | 0                   | 1 042                  | 1 042      |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)  | 0                   | 1 042                  | 1 042      |
| 18 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)   | 0                   | 1 042                  | 1 042      |
| 42 | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)  | 0                   | 1 042                  | 1 042      |
| 50 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0                   | 3 162                  | 3 162      |
| 53 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)                                 | 0                   | 3 162                  | 3 162      |
| 62 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)   | 0                   | 3 162                  | 3 162      |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)   | 141 224             | 136 941                | 4 204      |

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 61  | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 0                   | 504                    | 3 666      |
| 66  | Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)  | 0                   | 504                    | 3 666      |
| 124 | Átfutó bevételek  | 0                   | 0                      | 124 562    |
| 126 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)                                  | 0                   | 0                      | 124 562    |
| 127 | Összesen (60+66+94+111+122+126)   | 0                   | 504                    | 128 228    |

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

| #   | Megnevezés  | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730251 Fogyatékosokkal élők átmeneti otthoni ellátása Alaptevékenység | 8810131 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása Alaptevékenység | 8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység | 8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység |
|-----|---|----------|---|--|--|--|---|---|--|
| 01  | Rendszeres személyi juttatások 02/09  | 67 877   | 0   | 0  | 47 599   | 7 032  | 7 158   | 5 091   | 997  |
| 02  | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42  | 15 599   | 0   | 0  | 11 723   | 2 113  | 972   | 791   | 0  |
| 03  | Külső személyi juttatások 02/48   | 457      | 0   | 0  | 457  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 04  | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)   | 83 933   | 0   | 0  | 59 779   | 9 145  | 8 130   | 5 882   | 997  |
| 05  | Munkaadókat terhelő járulékok 02/56   | 21 588   | 0   | 0  | 15 571   | 2 354  | 2 065   | 1 444   | 154  |
| 06  | Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47   | 56 946   | 1 799   | 0  | 43 857   | 6 094  | 3 631   | 1 565   | 0  |
| 07  | Egyéb folyó kiadások 03/68  | 2 805    | 0   | 0  | 2 536  | 55   | 41  | 173   | 0  |
| 08  | Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69  | 59 751   | 1 799   | 0  | 46 393   | 6 149  | 3 672   | 1 738   | 0  |
| 26  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44 | 3 248    | 0   | 3 248  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 29  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47                                | 3 248    | 0   | 3 248  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 47  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94  | 3 525    | 0   | 0  | 3 525  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 48  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101  | 6 773    | 0   | 3 248  | 3 525  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 49  | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100   | 713      | 0   | 0  | 713  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 50  | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)  | 172 758  | 1 799   | 3 248  | 125 981  | 17 648   | 13 867  | 9 064   | 1 151  |
| 52  | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31  | 507      | 0   | 0  | 327  | 30   | 0   | 150   | 0  |
| 125 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)  | 507      | 0   | 0  | 327  | 30   | 0   | 150   | 0  |
| 129 | Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)  | 173 265  | 1 799   | 3 248  | 126 308  | 17 678   | 13 867  | 9 214   | 1 151  |
| 131 | Költségvetési kiadások (129+130)  | 173 265  | 1 799   | 3 248  | 126 308  | 17 678   | 13 867  | 9 214   | 1 151  |
| 134 | Kiadások összesen (131+132+133)   | 173 265  | 1 799   | 3 248  | 126 308  | 17 678   | 13 867  | 9 214   | 1 151  |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret  | 10       | 0   | 0  | 9  | 0  | 0   | 1   | 0  |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám  | 10       | 0   | 0  | 9  | 0  | 0   | 1   | 0  |
| 137 | költségvetési engedélyezett létszámkeret  | 36       | 0   | 0  | 23   | 5  | 5   | 3   | 0  |
| 138 | átlagos statisztikai állományi létszám  | 31       | 0   | 0  | 18   | 5  | 5   | 3   | 0  |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |   |          |   |  |  |  |   |   |  |  |                                  |
|--|---|----------|---|--|--|--|---|---|--|--|----------------------------------|
| #  | Megnevezés  | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység | 8730251 Fogyatékosokkal élők átmeneti otthoni ellátása Alaptevékenység | 8810131 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása Alaptevékenység | 8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység | 8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység | 8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység | 8904431 Közmunka Alaptevékenység |
| 04   | Egyéb saját működési bevételek 07/14  | 43 998   | 2 139   | 0  | 36 708   | 2 973  | 2 165   | 13  | 0  | 0  | 0                                |
| 05   | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19  | 535      | 535   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                |
| 06   | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23  | 4        | 0   | 0  | 4  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                |
| 07   | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)  | 44 537   | 2 674   | 0  | 36 712   | 2 973  | 2 165   | 13  | 0  | 0  | 0                                |
| 13   | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12  | 1 042    | 0   | 0  | 193  | 0  | 0   | 0   | 413  | 357  | 79                               |
| 17   | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16  | 1 042    | 0   | 0  | 193  | 0  | 0   | 0   | 413  | 357  | 79                               |
| 19   | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18   | 1 042    | 0   | 0  | 193  | 0  | 0   | 0   | 413  | 357  | 79                               |
| 24   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 | 3 162    | 0   | 3 162  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                |
| 27   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53                                 | 3 162    | 0   | 3 162  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                |
| 43   | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)   | 48 741   | 2 674   | 3 162  | 36 905   | 2 973  | 2 165   | 13  | 413  | 357  | 79                               |
| 116  | Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)   | 48 741   | 2 674   | 3 162  | 36 905   | 2 973  | 2 165   | 13  | 413  | 357  | 79                               |
| 117  | Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66  | 3 666    | 0   | 0  | 3 666  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                |
| 118  | Költségvetési bevételek (116+117)   | 52 407   | 2 674   | 3 162  | 40 571   | 2 973  | 2 165   | 13  | 413  | 357  | 79                               |
| 121  | Bevételek összesen (118+119+120)  | 52 407   | 2 674   | 3 162  | 40 571   | 2 973  | 2 165   | 13  | 413  | 357  | 79                               |

### 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)   | 84 294              | 0   | 0  | 624  | 286   | 910                           | 85 204                 | 83 933     |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)   | 21 368              | 0   | 0  | 123  | 221   | 344                           | 21 712                 | 21 588     |
| 03 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)                             | 70 773              | 0   | 0  | -7 534   | 3 747                                       | -3 787                        | 66 986                 | 59 751     |
| 10 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)      | 0                   | 0   | 0  | 3 248  | 0   | 3 248                         | 3 248                  | 3 248      |
| 11 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)                | 4 310               | 0   | 0  | -785   | 0   | -785                          | 3 525                  | 3 525      |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)   | 800                 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 800                    | 713        |
| 13 | Működési költségvetés (01+ ... +12)   | 181 545             | 0   | 0  | -4 324   | 4 254                                       | -70                           | 181 475                | 172 758    |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)                                      | 0                   | 0   | 0  | 315  | 192   | 507                           | 507                    | 507        |
| 26 | Felhalmozási kiadások (14+...+25)   | 0                   | 0   | 0  | 315  | 192   | 507                           | 507                    | 507        |
| 29 | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)                                    | 181 545             | 0   | 0  | -4 009   | 4 446                                       | 437                           | 181 982                | 173 265    |
| 31 | Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 38         |
| 32 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)  | 181 545             | 0   | 0  | -4 009   | 4 446                                       | 437                           | 181 982                | 173 303    |
| 33 | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26) | 40 321              | 0   | 0  | 3 974  | 4 446                                       | 8 420                         | 48 741                 | 48 741     |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)                       | 141 224             | 0   | 0  | -8 487   | 0   | -8 487                        | 132 737                | 0          |
| 37 | Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)                          | 0                   | 0   | 0  | 504  | 0   | 504                           | 504                    | 3 666      |
| 38 | Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)                                      | 181 545             | 0   | 0  | -4 009   | 4 446                                       | 437                           | 181 982                | 52 407     |
| 40 | Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)                              | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 124 562    |
| 41 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)   | 181 545             | 0   | 0  | -4 009   | 4 446                                       | 437                           | 181 982                | 176 969    |

PIR: 667234  
Éves beszámoló  
FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE  
Megye: 20 Településtípus: 0057  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Készült: 2016.08.09 14:04  
Ellenőrző kód: 3272659664  
Értéktípus: Ezer Forint

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

| #  | Megnevezés    | Összeg  |
|----|---------------|---------|
| 1  | 2             | 3       |
| 06 | Bevételek (+) | 173 303 |
| 07 | Kiadások (-)  | 173 303 |



## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

| #  | Megnevezés   | Előző év | Tárgyév |
|----|--|----------|---------|
| 1  | 2  | 3        | 4       |
| 08 | - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege             | 202      | 0       |
| 09 | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege            | 4 514    | 4 754   |
| 11 | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                  | 4 716    | 4 754   |
| 13 | - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)      | 4 212    | 4 271   |
| 15 | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)            | 4 212    | 4 271   |
| 16 | C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) | 504      | 483     |
| 21 | F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)                 | 504      | 483     |
| 24 | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt  | 3 162    | 8 234   |
| 26 | G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)         | 3 162    | 8 234   |
| 27 | H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)                            | -3 248   | 0       |
| 28 | I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)                             | 418      | 8 717   |
| 30 | 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)   | 0        | -4 453  |
| 31 | J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)                              | 418      | 4 264   |
| 33 | 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                         | 418      | 4 264   |
| 34 | Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány      | 418      | 4 264   |

### 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 |
|-----|---|-----------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 3   | 4   | 5               | 6                      | 7            | 8                                 | 9  | 10             | 11                | 12                                      | 13                                   | 14         |
| 130 | 301010 - 301140A fizetési osztály összesen  | 5 787           | 0                      | 0            | 288                               | 0  | 0              | 0                 | 6 075                                   | 519                                  | 6          |
| 131 | 302010 - 302140 B fizetési osztály összesen   | 2 371           | 0                      | 0            | 288                               | 0  | 0              | 0                 | 2 659                                   | 248                                  | 2          |
| 132 | 303010 - 303140 C fizetési osztály összesen   | 11 447          | 0                      | 0            | 2 928                             | 0  | 0              | 0                 | 14 375                                  | 1 777                                | 11         |
| 133 | 304010 - 304140 D fizetési osztály összesen   | 11 552          | 0                      | 0            | 1 944                             | 0  | 0              | 0                 | 13 496                                  | 1 454                                | 7          |
| 134 | 305010 - 305140 E fizetési osztály összesen   | 6 022           | 0                      | 0            | 1 225                             | 0  | 0              | 0                 | 7 247                                   | 821                                  | 5          |
| 135 | 306010 - 306140 F fizetési osztály összesen   | 14 268          | 0                      | 0            | 2 160                             | 0  | 0              | 0                 | 16 428                                  | 1 604                                | 8          |
| 136 | 307010 - 307140 G fizetési osztály összesen   | 4 287           | 0                      | 0            | 1 128                             | 0  | 0              | 0                 | 5 415                                   | 462                                  | 2          |
| 141 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)  | 55 734          | 0                      | 0            | 9 961                             | 0  | 0              | 0                 | 65 695                                  | 6 885                                | 41         |
| 189 | 888888 közhasznú és közmunkát végző   | 1 091           | 0                      | 0            | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 1 091                                   | 0                                    | 0          |
| 191 | ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)                             | 1 091           | 0                      | 0            | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 1 091                                   | 0                                    | 0          |
| 192 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)   | 1 091           | 0                      | 0            | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 1 091                                   | 0                                    | 0          |
| 193 | I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192) | 56 825          | 0                      | 0            | 9 961                             | 0  | 0              | 0                 | 66 786                                  | 6 885                                | 41         |
| 196 | közalkalmazottak összesen   | 1 091           | 0                      | 0            | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 1 091                                   | 0                                    | 0          |
| 200 | II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)                              | 1 091           | 0                      | 0            | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 1 091                                   | 0                                    | 0          |
| 201 | I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)  | 57 916          | 0                      | 0            | 9 961                             | 0  | 0              | 0                 | 67 877                                  | 6 885                                | 41         |

### 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                           | 66 786                               | 1 091                             | 0                       | 0  | 67 877   |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                     | 6 885                                | 0                                 | 0                       | 0  | 6 885    |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                     | 4 099                                | 0                                 | 0                       | 0  | 4 099    |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások | 4 615                                | 0                                 | 0                       | 0  | 4 615    |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)         | 15 599                               | 0                                 | 0                       | 0  | 15 599   |
| 09 | Külső személyi juttatások                                | 0                                    | 0                                 | 457                     | 0  | 457      |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09)                  | 82 385                               | 1 091                             | 457                     | 0  | 83 933   |
| 11 | Nyitólétszám (fő)  | 42                                   | 0                                 | 0                       | 0  | 42       |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő)                              | 46                                   | 0                                 | 0                       | 0  | 46       |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő  | 46                                   | 0                                 | 0                       | 0  | 46       |
| 14 | Zárólétszám (fő)   | 41                                   | 0                                 | 0                       | 0  | 41       |
| 15 | Munkajogi zárólétszám (fő)                               | 46                                   | 0                                 | 0                       | 0  | 46       |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)              | 41                                   | 0                                 | 0                       | 0  | 41       |

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| #         | 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                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 20  | 15  | 35                           | 36               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>        | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>20</b>                                   | <b>15</b>                                   | <b>35</b>                    | <b>36</b>        |
| 25        | Egyéb (...)                    | 0                                       | 0                                       | 0                        | 7  | 3   | 0   | 10                           | 10               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>7</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>10</b>                    | <b>10</b>        |
| <b>27</b> | <b>Mindösszesen (03+13+26)</b> | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>7</b>                                   | <b>23</b>                                   | <b>15</b>                                   | <b>45</b>                    | <b>46</b>        |
| 37        | Közalkalmazottak (38+...+40)   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 7  | 23  | 15  | 45                           | 46               |
| 38        | I. funkció csoport             | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 20  | 15  | 35                           | 36               |
| 40        | III. funkció csoport           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 7  | 3   | 0   | 10                           | 10               |

### 37 - Feladatmutatók állománya

| #  | Megnevezés   | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|--|-----------------|----------------|-------|
| 01 | 56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma                        | 46              | 46             | 46    |
| 02 | 56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma                          | 18              | 18             | 18    |
| 03 | 87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma      | 50              | 50             | 50    |
| 04 | 87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 50              | 51             | 51    |
| 05 | 87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma   | 50              | 51             | 51    |
| 06 | 87302510101 Fogytékossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma        | 10              | 10             | 10    |
| 07 | 87302510201 Fogytékossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma   | 10              | 10             | 10    |
| 08 | 87302510301 Fogytékossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma     | 10              | 10             | 10    |
| 09 | 88101310101 Fogytékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma                 | 20              | 20             | 20    |
| 10 | 88101310201 Fogytékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma            | 11              | 13             | 12    |
| 11 | 88101310301 Fogytékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma              | 11              | 13             | 12    |
| 12 | 88992510201 Támogató szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma                            | 38              | 38             | 38    |
| 13 | 88992510301 Támogató szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma                              | 36              | 36             | 36    |

### 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

| #  | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból:<br>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:<br>Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen |
|----|--|--------------------|---|--|--------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|---|--|----------|
| 1  | 2  | 3                  | 4   | 5  | 6                                    | 7        | 8              | 9                            | 10  | 11   | 12       |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)                        | 55                 | 444 859                                       | 0  | 15 381                               | 12 034   | 0              | 0                            | 0   | 0  | 472 329  |
| 02 | Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés                                  | 0                  | 0   | 0  | 406                                  | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0  | 406      |
| 04 | Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja   | 0                  | 0   | 0  | 101                                  | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0  | 101      |
| 05 | Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeséb (02+03+04) | 0                  | 0   | 0  | 507                                  | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0  | 507      |
| 12 | Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)                              | 0                  | 0   | 0  | 507                                  | 0        | 0              | 0                            | 0   | 0  | 507      |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20)   | 55                 | 444 859                                       | 0  | 15 888                               | 12 034   | 0              | 0                            | 0   | 0  | 472 836  |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                             | 55                 | 40 264  | 0  | 10 000                               | 8 159    | 0              | 0                            | 0   | 0  | 58 478   |
| 23 | Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése                     | 0                  | 8 682   | 0  | 1 841                                | 1 009    | 0              | 0                            | 0   | 0  | 11 532   |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)                   | 55                 | 48 946  | 0  | 11 841                               | 9 168    | 0              | 0                            | 0   | 0  | 70 010   |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30)  | 55                 | 48 946  | 0  | 11 841                               | 9 168    | 0              | 0                            | 0   | 0  | 70 010   |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31)  | 0                  | 395 913                                       | 0  | 4 047                                | 2 866    | 0              | 0                            | 0   | 0  | 402 826  |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                             | 55                 | 0   | 0  | 4 363                                | 6 990    | 0              | 0                            | 0   | 0  | 11 408   |

### 53 - Tájékoztató adatok

| #         | Megnevezés  | Összeg        |
|-----------|---|---------------|
| 1         | 2   | 3             |
| 01        | - munkáltatói kifizetés (eFt)   | 1 286         |
| 02        | - kifizetésben részesülők száma (fő)  | 33            |
| 17        | - 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                       | 6 546         |
| 19        | - 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 7 625         |
| 21        | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                    | 1 672         |
| 23        | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)  | 1 963         |
| 26        | - 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)  | 87            |
| <b>36</b> | <b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>  | <b>44 822</b> |
| 37        | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)   | 1 652         |
| 41        | - 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)   | 43 170        |
| 58        | - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)   | 3             |

### 58 - Követelések részletezése

| #  | 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 | 0                         | 0                                     | 10 568                | 0  | 0  | 10 568                           | 0                                     | 0   | 10 568                                   | 0                                    | 0                                | 0                           |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)                | 0                         | 0                                     | 10 568                | 0  | 0  | 10 568                           | 0                                     | 0   | 10 568                                   | 0                                    | 0                                | 0                           |



### 59 - Kötelezettségek részletezése

| #  | Megnevezés   | Állomány az előző évekről | Előző évi 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 évi 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   |
| 08 | Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)             | 479                       | 0   | 43 241                 | 0  | 0  | 43 720               | 0                                     | 479   | 42 329                                       | 0   | 912                                   | 912  |
| 12 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (13+...+16) | 479                       | 0   | 43 241                 | 0  | 0  | 43 720               | 0                                     | 479   | 42 329                                       | 0   | 912                                   | 912  |
| 13 | - beruházással kapcsolatos szállítók                     | 0                         | 0   | 507                    | 0  | 0  | 507                  | 0                                     | 0   | 507  | 0   | 0                                     | 0  |
| 15 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                | 54                        | 0   | 9 034                  | 0  | 0  | 9 088                | 0                                     | 54  | 8 659  | 0   | 375                                   | 375  |
| 16 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók         | 425                       | 0   | 33 700                 | 0  | 0  | 34 125               | 0                                     | 425   | 33 163                                       | 0   | 537                                   | 537  |
| 36 | Kötelezettségek összesen (01+08)                         | 479                       | 0   | 43 241                 | 0  | 0  | 43 720               | 0                                     | 479   | 42 329                                       | 0   | 912                                   | 912  |

### 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  | 3                      | 4   | 5  | 6   | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   | 12  | 13  | 14   |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások                                    | 406                    | 0   | 0  | 0   | 0  | 406   | 0  | 0  | 0  | 0   | 406   | 406  |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                     | 101                    | 0   | 0  | 0   | 0  | 101   | 0  | 0  | 0  | 0   | 101   | 101  |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07)                                    | 507                    | 0   | 0  | 0   | 0  | 507   | 0  | 0  | 0  | 0   | 507   | 507  |
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása             | 3 248                  | 0   | 0  | 0   | 0  | 3 248   | 0  | 0  | 0  | 0   | 3 248   | 3 248  |
| 20 | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások | 3 525                  | 0   | 0  | 0   | 0  | 3 525   | 0  | 0  | 0  | 0   | 3 525   | 3 525  |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 800                    | 0   | 0  | 0   | 0  | 713   | 0  | 0  | 0  | 0   | 713   | 713  |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                            | 7 573                  | 0   | 0  | 0   | 0  | 7 486   | 0  | 0  | 0  | 0   | 7 486   | 7 486  |
| 23 | 1. Személyi juttatások   | 85 204                 | 0   | 0  | 0   | 0  | 83 933  | 0  | 0  | 0  | 0   | 83 933  | 83 933   |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 21 712                 | 0   | 0  | 0   | 0  | 21 588  | 0  | 0  | 0  | 0   | 21 588  | 21 588   |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    | 66 986                 | 479   | 0  | 0   | 0  | 59 272  | 912  | 0  | 0  | 479   | 59 272  | 59 751   |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25)  | 173 902                | 479   | 0  | 0   | 0  | 164 793   | 912  | 0  | 0  | 479   | 164 793   | 165 272  |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32)                                   | 181 982                | 479   | 0  | 0   | 0  | 172 786   | 912  | 0  | 0  | 479   | 172 786   | 173 265  |

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

| #  | Megnevezés   | Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat |
|----|--|--|--|----------------|---|
| 1  | 2  | 15   | 16   | 17             | 18  |
| 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   |
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása             | 0  | 0  | 0              | 0   |
| 20 | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások | 0  | 0  | 0              | 0   |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0  | 0  | 0              | 87  |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                            | 0  | 0  | 0              | 87  |
| 23 | 1. Személyi juttatások   | 0  | 0  | 0              | 1 271   |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 0  | 0  | 0              | 124   |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    | 0  | 912  | 0              | 6 323   |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25)  | 0  | 912  | 0              | 7 718   |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32)                                   | 0  | 912  | 0              | 7 805   |

### 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          | 6                                    |
| 01  | Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)  | 72 995              | 68 481                 | 67 877     | 0                                    |
| 02  | Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)  | 10 659              | 16 266                 | 15 599     | 0                                    |
| 03  | Külső személyi juttatások (52) (=02/48)  | 640                 | 457                    | 457        | 0                                    |
| 04  | Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)  | 84 294              | 85 204                 | 83 933     | 0                                    |
| 05  | Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)                              | 21 368              | 21 697                 | 21 573     | 0                                    |
| 06  | Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)   | 0                   | 15                     | 15         | 0                                    |
| 07  | Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)   | 21 368              | 21 712                 | 21 588     | 0                                    |
| 08  | Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)  | 54 926              | 50 579                 | 46 234     | 0                                    |
| 09  | Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)  | 13 719              | 13 601                 | 10 712     | 0                                    |
| 12  | Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66) | 2 128               | 2 806                  | 2 805      | 0                                    |
| 15  | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)  | 70 773              | 66 986                 | 59 751     | 0                                    |
| 33  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)                            | 0                   | 3 248                  | 3 248      | 0                                    |
| 36  | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)  | 0                   | 3 248                  | 3 248      | 0                                    |
| 53  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)  | 4 310               | 3 525                  | 3 525      | 0                                    |
| 54  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)  | 4 310               | 6 773                  | 6 773      | 0                                    |
| 57  | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)  | 4 310               | 6 773                  | 6 773      | 0                                    |
| 58  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)  | 800                 | 800                    | 713        | 0                                    |
| 59  | Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)  | 181 545             | 181 475                | 172 758    | 0                                    |
| 61  | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)  | 0                   | 507                    | 507        | 0                                    |
| 103 | Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)   | 0                   | 507                    | 507        | 0                                    |
| 108 | Költségvetési kiadások (59+103+107)  | 181 545             | 181 982                | 173 265    | 0                                    |
| 128 | Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)  | 39 671              | 43 998                 | 43 998     | 36 311                               |
| 129 | Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)  | 650                 | 535                    | 535        | 0                                    |
| 130 | Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)   | 0                   | 4                      | 4          | 0                                    |
| 131 | Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)   | 40 321              | 44 537                 | 44 537     | 36 311                               |
| 137 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)  | 0                   | 1 042                  | 1 042      | 0                                    |
| 141 | Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)  | 0                   | 1 042                  | 1 042      | 0                                    |
| 143 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)   | 0                   | 1 042                  | 1 042      | 0                                    |
| 148 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/50)                           | 0                   | 3 162                  | 3 162      | 0                                    |
| 151 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) (144...+150)  | 0                   | 3 162                  | 3 162      | 0                                    |
| 166 | Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)  | 40 321              | 48 741                 | 48 741     | 36 311                               |
| 168 | Működési bevételek összesen (166+167)  | 40 321              | 48 741                 | 48 741     | 36 311                               |
| 217 | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)   | 40 321              | 48 741                 | 48 741     | 36 311                               |
| 219 | Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)  | 141 224             | 132 737                | 0          | 0                                    |

### 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5          | 6                                    |
| 221 | Támogatások összesen (218+219+220)  | 141 224             | 132 737                | 0          | 0                                    |
| 222 | Költségvetési bevételek (168+212+216+221)   | 181 545             | 181 478                | 48 741     | 36 311                               |
| 223 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)   | 0                   | 504                    | 124 524    | 0                                    |
| 224 | Költségvetési hiány ha 223>0  | 0                   | 504                    | 124 524    | 0                                    |
| 226 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)       | 0                   | 504                    | 3 666      | 0                                    |
| 227 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226) | 0                   | 0                      | 120 858    | 0                                    |
| 237 | Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)   | 0                   | 0                      | 38         | 0                                    |
| 238 | Finanszírozási kiadások (228+...+237)   | 0                   | 0                      | 38         | 0                                    |
| 248 | Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)  | 0                   | 0                      | 124 562    | 0                                    |
| 249 | Finanszírozási bevételek (239+...+248)  | 0                   | 0                      | 124 562    | 0                                    |
| 250 | Tárgyévi kiadások (108+238)   | 181 545             | 181 982                | 173 303    | 0                                    |
| 251 | Tárgyévi bevételek (222+226+249)  | 181 545             | 181 982                | 176 969    | 36 311                               |
| 257 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra   | 46                  | 46                     | 41         | 0                                    |
| 258 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén  | 0                   | 0                      | 46         | 0                                    |