

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
371397	1051	10	0802	748863
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Dr. Piróth Endre Szociális Központ
 9086 Töltéstava Táplánypuszta

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 értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	35	3
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	35	3
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	392 983	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	75 005	62 384
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	26	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 350	1 350
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	469 364	63 734
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	469 399	63 737
34	1. Anyagok (21., 241.)	7 072	3 307
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	25	25
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	7 097	3 332
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	894	958
42	2. Adósok (281., 2881.)	5 907	6 504
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	449
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	6 801	7 911
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	22 516
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	6 143	4 774
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	4 774
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	6 143	27 290
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	1 984
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	519
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	2 503
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	20 041	41 036
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	489 440	104 773
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	255 285	-137 697
78	I. Tartós tőke (76+77)	255 285	-137 697
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	215 461	194 484
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	215 461	194 484
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	470 746	56 787
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	24 919
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	24 919
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	24 919
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	10 970	15 909
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	10 970	15 909
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 581	2 284
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 581	2 284
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	12 551	18 193
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	18
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	82
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	6 143	4 774
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	3 258	4 628
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	6 143	4 874

PIR: 371397
Éves beszámoló
Dr. Piróth Endre Szociális Központ
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.11.09 11:11
Ellenőrző kód: 3609267316
Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	18 694	23 067
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	489 440	104 773

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	143 981	150 163	149 835
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	22 872	24 409	24 335
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	42	41
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	166 853	174 614	174 211
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	45 136	31 142	30 380
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	211 989	205 756	204 591
10	Jutalom (normatív)	0	105	105
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 064	1 064
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	13 868	12 882	11 932
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 500	11 890	10 975
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	17 368	25 941	24 076
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 300	3 165	3 164
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18 668	29 106	27 240
19	Jubileumi jutalom	1 020	1 861	1 795
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 912	1 872
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 020	3 773	3 667
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	814	772	654
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 834	4 545	4 321
28	Közlekedési költségtérítés	9 000	10 816	9 905
29	Étkezési hozzájárulás	0	10 804	10 653
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	9 000	21 620	20 558
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 700	2 578	2 577
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	11 700	24 198	23 135
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	27 388	51 334	48 301
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	4 814	6 515	6 395
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	32 202	57 849	54 696
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	5 274	4 903
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	5 274	4 903
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	244 191	268 879	264 190
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	62 773	62 818	61 842
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	816	68
53	Táppénz hozzájárulás	1 000	729	708
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	4 982	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	68 755	64 363	62 618

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	53 000	53 944	51 376
02	Gyógyszerbeszerzés	7 300	7 518	6 062
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	520	860	736
05	Könyv beszerzése	20	20	0
06	Folyóirat beszerzése	200	212	140
07	Egyéb információhordozó beszerzése	85	92	91
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	44	43
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 500	1 600	1 489
10	Szakmai anyagok beszerzése	150	1 089	883
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	60	300	81
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	1 854	1 506
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 936	7 877	7 248
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	68 771	75 410	69 655
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	906	1 089	919
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	70	70	67
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	976	1 159	986
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	5	5
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	28 842	33 999	30 346
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 023	9 296	5 870
27	Víz- és csatornadíjak	9 255	12 593	11 594
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	0	1 888	1 887
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	19 061	17 463
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1 211	1 210
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	47 120	78 053	68 375
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	28 500	34 527	33 613
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	28 500	34 527	33 613
48	Egyéb dologi kiadások	0	1	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	145 367	189 150	172 629
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	1 219	38
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 367	1 367
61	Díjak, egyéb befizetések	200	1 304	1 230
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	200	3 890	2 635
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	67	46
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	67	46
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	200	3 957	2 681
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	145 567	193 107	175 310

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	4 117	2 024	2 023
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	4 117	2 024	2 023

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	978	291
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	978	291
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	79	79
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	0	79	79
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	1 057	370
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	1 057	370
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	1 057	370
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	1 057	370

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	1 984
98	Átfutó kiadások	0	0	519
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	2 503
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	2 503

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	455	455	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	444	444	382	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	888	888	888	0
10	Intézményi ellátási díjak	229 957	240 302	240 587	0
11	Alkalmazottak térítése	1 780	1 780	1 557	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	687	687	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	233 069	244 556	244 556	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	233 069	244 556	244 556	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	229 561	233 873	233 873
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	229 561	233 873	233 873
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	30 219	30 219
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	134	134
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	30 353	30 353
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	30 353	30 353
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	370	370
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	370	370
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	370	370
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	370	370
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	30 723	30 723
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	20 278	20 278
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	20 278	20 278
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	20 278	20 278
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	229 561	284 874	284 874

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	18
102	Átfutó bevételek	0	0	82
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	100
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	100

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékossgal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés- felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	311 776 569	1 548 600	243 917 546	42 743 524	9 511 395	14 055 504
02	Karbantartó részleg kiadásai	13 976 515	0	8 955 291	5 021 224	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	125 791 348	0	111 834 055	13 957 293	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	52 966 335	0	43 389 787	9 576 548	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	192 734 198	0	164 179 133	28 555 065	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	504 510 767	1 548 600	408 096 679	71 298 589	9 511 395	14 055 504

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? felkészt? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	204 591	370	163 309	30 105	1 497	9 310
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	54 696	0	45 730	8 340	187	439
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 903	0	25	0	4 878	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	264 190	370	209 064	38 445	6 562	9 749
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	62 618	100	50 022	9 460	427	2 609
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	172 629	1 079	144 149	23 214	2 503	1 684
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 681	0	2 469	180	19	13
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	175 310	1 079	146 618	23 394	2 522	1 697
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	2 023	0	2 023	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	504 141	1 549	407 727	71 299	9 511	14 055
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	370	0	370	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	370	0	370	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	504 511	1 549	408 097	71 299	9 511	14 055
129	Költségvetési kiadások (127+128)	504 511	1 549	408 097	71 299	9 511	14 055
132	Kiadások összesen (129+130+131)	504 511	1 549	408 097	71 299	9 511	14 055
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	52	0	36	16	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	41	0	28	13	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	99	0	83	16	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	97	0	75	13	9	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékossgal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	244 556	1 557	888	204 684	37 030	238	159	
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	244 556	1 557	888	204 684	37 030	238	159	
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	30 219	0	0	1 671	2 128	10 603	15 817	
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	134	0	0	134	0	0	0	
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	30 353	0	0	1 805	2 128	10 603	15 817	
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	30 353	0	0	1 805	2 128	10 603	15 817	
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	20 278	0	0	18 655	1 623	0	0	
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	20 278	0	0	18 655	1 623	0	0	
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	295 187	1 557	888	225 144	40 781	10 841	15 976	
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	370	0	0	370	0	0	0	
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	370	0	0	370	0	0	0	
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	370	0	0	370	0	0	0	
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	370	0	0	370	0	0	0	
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	370	0	0	370	0	0	0	
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	233 873	0	0	199 198	34 675	0	0	
109	Támogatások összesen (106+107+108)	233 873	0	0	199 198	34 675	0	0	
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	529 430	1 557	888	424 712	75 456	10 841	15 976	
115	Költségvetési bevételek (113+114)	529 430	1 557	888	424 712	75 456	10 841	15 976	
118	Bevételek összesen (115+116+117)	529 430	1 557	888	424 712	75 456	10 841	15 976	

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)	244 191	0	10 148	-6 753	21 293	24 688	268 879	264 190
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/55)	68 755	0	2 740	-1 823	-5 309	-4 392	64 363	62 618
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	145 567	0	0	10 774	36 699	47 473	193 040	175 264
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	26	41	67	67	46
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	4 117	0	0	0	-2 093	-2 093	2 024	2 023
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	462 630	0	12 888	2 224	50 631	65 743	528 373	504 141
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	687	370	1 057	1 057	370
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	687	370	1 057	1 057	370
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	462 630	0	12 888	2 911	51 001	66 800	529 430	504 511
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	2 503
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	462 630	0	12 888	2 911	51 001	66 800	529 430	507 014
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	233 069	0	0	11 487	50 631	62 118	295 187	295 187
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	370	370	370	370
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	229 561	0	12 888	-8 576	0	4 312	233 873	233 873
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	462 630	0	12 888	2 911	51 001	66 800	529 430	529 430
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	100
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	462 630	0	12 888	2 911	51 001	66 800	529 430	529 530

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	529 530
07	Kiadások (-)	507 014
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	22 516
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	22 516

PIR: 371397
Éves beszámoló
Dr. Piróth Endre Szociális Központ
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.11.09 11:11
Ellenőrző kód: 3609267316
Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	3 258
05	Egyéb letéti bevételek	1 370
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	1 370
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	4 628

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)	3 267	0	0	672	0	0	0	3 939	0	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	15 643	0	0	4 000	0	0	0	19 643	1 337	9
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	24 497	0	0	719	0	0	0	25 216	2 802	22
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	61 108	0	0	11 332	0	0	0	72 440	12 797	48
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	25 134	0	0	5 132	16	0	0	30 282	5 032	20
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	7 203	0	0	1 193	25	0	0	8 421	1 085	6
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	8 728	0	0	597	0	0	0	9 325	706	5
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	4 255	0	0	690	0	0	0	4 945	317	2
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	149 835	0	0	24 335	41	0	0	174 211	24 076	113
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	149 835	0	0	24 335	41	0	0	174 211	24 076	113
206	közalkalmazottak összesen	24 494	0	0	0	0	0	0	24 494	3 164	19
209	egyéb bérrendszer összesen	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	6
210	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	3 164	25
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	180 215	0	0	24 335	41	0	0	204 591	27 240	138

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	174 211	30 380	0	0	204 591
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24 076	3 164	0	0	27 240
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 667	654	0	0	4 321
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	20 558	2 577	0	0	23 135
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	48 301	6 395	0	0	54 696
09	Külső személyi juttatások	0	0	4 903	0	4 903
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	222 512	36 775	4 903	0	264 190
11	Nyitólétszám (fő)	113	25	0	0	138
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	112	42	0	0	154
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	151	0	0	0	151
14	Zárólétszám (fő)	113	25	0	0	138
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	147	0	0	0	147
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	20
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	113	25	0	0	138

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	8	8	2	75	15	92	100
03	Összesen (01+02)	0	8	8	2	75	15	92	100
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	2	8	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	5	0	20	20
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	13	7	0	20	21
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	28	15	3	46	47
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	9	10	30	96	20	146	156
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	9	10	30	96	20	146	156
38	I. funkció csoport	0	8	8	2	75	15	92	100
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	8	9
40	III. funkció csoport	1	0	1	28	15	3	46	47

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	25	33	29
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	25	33	29
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	350	350	350
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	397	394	396
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	350	350	350
06	87302410101 Fogyatékosággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	50	50
07	87302410201 Fogyatékosággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	50	50	50
08	87302410301 Fogyatékosággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	50	50	50

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)	1 698	499 645	4 230	142 759	17 148	0	0	0	0	661 250
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	291	0	0	0	0	0	291
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	79	0	0	0	0	0	79
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	370	0	0	0	0	0	370
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	370	0	0	0	0	0	370
16	- Selejtezés, megsemmisítés	19	0	0	2 164	0	0	0	0	0	2 183
17	- Térítésmentes átadás	0	499 645	4 230	1 089	0	0	0	0	0	500 734
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	19	499 645	4 230	3 253	0	0	0	0	0	502 917
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 679	0	0	139 876	17 148	0	0	0	0	158 703
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 663	106 662	0	67 739	17 122	0	0	0	0	193 186
23	- Növekedés	32	0	0	12 991	26	0	0	0	0	13 049
24	- Csökkenés	19	106 662	0	3 253	0	0	0	0	0	109 934
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 676	0	0	77 477	17 148	0	0	0	0	96 301
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 676	0	0	77 492	17 148	0	0	0	0	96 316
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	3	0	0	62 384	0	0	0	0	0	62 387
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 651	0	0	51 998	17 148	0	0	0	0	70 797

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	529 430
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	504 141
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	504 141
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	370
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	370
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	504 511
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	24 919
12	D. Bevételi előirányzat	0	529 430
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	529 060
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	529 060
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	370
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	370
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	529 430
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	24 919
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	24 919
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	25
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	24 894
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	24 894
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	24 765
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	24 078
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	687
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	129
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	129

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 872
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	81
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	687
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	135 876
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 948
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 750
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 125
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	21 743
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	102 180
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	29
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	101
65	- bruttó értéke	500 734
66	- halmozott értékcsökkenése	107 751

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	7 097	0	0	0	3 332	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	894	0	0	0	958	0
11	Adósok	5 907	0	0	0	6 504	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	449	0
18	Ídegen pénzeszközök	6 143	0	0	0	4 774	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	20 041	0	0	0	16 017	0
20	Eszközök összesen (08+19)	20 041	0	0	0	16 017	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	6 801	0	249 929	0	0	256 730	0	0	249 268	6 801	661	7 462
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	469	0	0	469	0	0	20	0	449	449
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	6 801	0	250 398	0	0	257 199	0	0	249 288	6 801	1 110	7 911

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)	12 551	0	179 855	0	0	192 406	0	12 551	161 662	0	18 193	18 193
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	10 970	0	177 571	0	0	188 541	0	10 970	161 662	0	15 909	15 909
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 590	0	88 698	0	0	92 288	0	3 590	85 068	0	3 630	3 630
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	7 380	0	88 873	0	0	96 253	0	7 380	76 594	0	12 279	12 279
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	1 581	0	2 284	0	0	3 865	0	1 581	0	0	2 284	2 284
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 581	0	2 284	0	0	3 865	0	1 581	0	0	2 284	2 284
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	12 551	0	179 855	0	0	192 406	0	12 551	161 662	0	18 193	18 193

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	978	0	0	0	0	978	0	0	0	0	291	291
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	79	0	0	0	0	79	0	0	0	0	79	79
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 057	0	0	0	0	1 057	0	0	0	0	370	370
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 024	0	0	0	0	2 023	0	0	0	0	2 023	2 023
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2 024	0	0	0	0	2 023	0	0	0	0	2 023	2 023
23	1. Személyi juttatások	268 879	0	0	0	0	268 871	0	0	0	0	264 190	264 190
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 363	0	0	0	0	64 243	0	0	0	0	62 618	62 618
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	193 107	0	0	0	0	193 107	0	0	0	0	175 310	175 310
26	Működési kiadások (23+...+25)	526 349	0	0	0	0	526 221	0	0	0	0	502 118	502 118
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	529 430	0	0	0	0	529 301	0	0	0	0	504 511	504 511

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	687	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	687	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	1
23	1. Személyi juttatások	0	4 681	0	8
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 625	0	120
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	17 797	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	24 103	0	128
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	24 790	0	129

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)	244 191	268 879	268 879	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 755	64 363	64 363	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	145 567	192 661	193 107	-446
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 117	2 024	2 024	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	1 057	1 057	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	462 630	528 984	529 430	-446
39	Intézményi működési bevételek	233 069	244 110	244 556	-446
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	30 353	30 353	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	20 278	20 278	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	370	370	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	233 069	295 111	295 557	-446
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	229 561	233 873	233 873	0
67	Költségvetési támogatás	229 561	233 873	233 873	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	204 591	204 591	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	54 696	54 696	0
03	Külső személyi juttatások	4 903	4 903	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	264 190	264 190	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 618	62 618	0
06	Dologi kiadások	172 629	172 629	0
07	Dologi jellegű kiadások	2 681	2 681	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	175 310	175 310	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 023	2 023	0
21	Intézményi beruházási kiadások	370	370	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	504 511	504 511	0
39	Intézményi működési bevételek	244 556	244 556	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	135	134	1
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	30 219	30 219	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	30 353	30 353	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	20 278	20 278	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	370	370	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	370	370	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	295 557	295 557	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	208 954	208 954	0
67	Költségvetési támogatás	233 873	233 873	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2 504	2 503	1
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	100	100	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	295 557	0	0	100	295 657
02	Költségvetési beszámoló	295 557	0	0	100	295 657

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	504 511	0	2 504	507 015
02	Költségvetési beszámoló	504 511	0	2 503	507 014
03	Eltérés (1-2)	0	0	1	1
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	1	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	1	1
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	0	1	1

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	211 989	205 756	204 591	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	32 202	57 849	54 696	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	5 274	4 903	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	244 191	268 879	264 190	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	68 755	63 547	62 550	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	816	68	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	68 755	64 363	62 618	0
08	Dologi kiadások (03/49)	145 367	189 150	172 629	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	200	3 957	2 681	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	145 567	193 107	175 310	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	4 117	2 024	2 023	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	462 630	528 373	504 141	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	1 057	370	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	1 057	370	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	462 630	529 430	504 511	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	233 069	244 556	244 556	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	30 353	30 353	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	20 278	20 278	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	233 069	295 187	295 187	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	370	370	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	370	370	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	233 069	295 557	295 557	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	229 561	233 873	233 873	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	229 561	233 873	233 873	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-24 919	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	2 503	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	100	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	462 630	529 430	507 014	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	462 630	529 430	529 530	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	156	151	138	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	147	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)	229 561	0	12 888	-8 576	0	4 312	233 873	0

PIR: 371397
Éves beszámoló
Dr. Piróth Endre Szociális Központ
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.11.09 11:11
Ellenőrző kód: 3609267316
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	22 516