

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
645333	1051	10	0802	746265
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 CSÁNYI IDŐSEK OTTHONA

3015 Csány Csillag utca 27

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
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
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
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	26	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	26	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	229 388	223 551
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 084	2 230
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	232 472	225 781
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	232 498	225 781
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 166	1 795
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 166	1 795
42	2. Adószók (281., 2881.)	1 898	2 328
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 898	2 328
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	97
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	2 846
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	27 509
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	30 452
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	3 064	34 575
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	235 562	260 356
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	235 562	229 778
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	235 562	229 778
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	235 562	229 778
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	8 783
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-5 840
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	2 943
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	2 943
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	100
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	100
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	26
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	26
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	0	126
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	27 509
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	27 509
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	0	27 635
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	235 562	260 356

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	57 048	54 178	51 130
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	7 244	7 074	7 057
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	64 292	61 252	58 187
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	1 440	1 377
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	64 292	62 692	59 564
10	Jutalom (normatív)	0	122	121
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 400	2 803	2 778
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	4 719	4 320
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	5 400	7 644	7 219
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	182	182
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 400	7 826	7 401
19	Jubileumi jutalom	471	585	550
22	Egyéb sajátos juttatások	0	500	362
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	471	1 085	912
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	471	1 085	912
28	Közlekedési költségtérítés	1 235	1 235	985
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 235	1 235	985
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 235	1 235	985
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	7 106	9 964	9 116
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	182	182
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	7 106	10 146	9 298
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 500	1 500	219
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 500	1 500	219
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	72 898	74 338	69 081
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	19 682	19 998	18 944
53	Táppénz hozzájárulás	0	120	112
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	19 682	20 118	19 056

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	8 000	12 500	11 738
02	Gyógyszerbeszerzés	800	800	790
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50	375	270
06	Folyóirat beszerzése	0	80	78
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	300	360	358
10	Szakmai anyagok beszerzése	20	390	287
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	30	780	572
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	20	240	134
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	1 630	1 351
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	9 220	17 155	15 578
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250	152	139
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	65	145	130
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	136	135
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	315	433	404
19	Vásárolt élelmész	0	4	4
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 600	7 300	7 025
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 100	3 500	3 492
27	Víz- és csatornadíjak	1 215	1 961	1 707
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100	935	914
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100	3 333	3 246
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	10 115	17 033	16 388
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 500	7 945	7 740
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	3 500	7 945	7 740
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	23 150	42 566	40 110
59	Rehabilitációs hozzájárulás	900	964	964
61	Díjak, egyéb befizetések	0	120	112
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	900	1 084	1 076
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	900	1 084	1 076
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	24 050	43 650	41 186

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	468	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	468	0	0

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
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	20	20	40	0
10	Intézményi ellátási díjak	74 000	74 000	68 162	0
11	Alkalmazottak térítése	1 500	1 500	1 478	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	75 520	75 520	69 680	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	75 520	75 520	69 680	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	41 578	59 154	59 154
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	41 578	59 154	59 154
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	3 432	3 432
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	3 432	3 432
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	3 432	3 432
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	41 578	62 586	62 586

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

#	Megnevezés	Összesen	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	59 564		56 480		3 084
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	9 298		8 876		422
03	Külső személyi juttatások 02/48	219		195		24
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	69 081		65 551		3 530
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	19 056		17 951		1 105
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	40 110		37 524		2 586
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 076		1 020		56
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	41 186		38 544		2 642
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	129 323		122 046		7 277
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	129 323		122 046		7 277
129	Költségvetési kiadások (127+128)	129 323		122 046		7 277
132	Kiadások összesen (129+130+131)	129 323		122 046		7 277
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	15		14		1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	14		13		1
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	24		22		2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	24		22		2

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	69 680		62 112		7 568
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	69 680		62 112		7 568
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	3 432		3 432		0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	3 432		3 432		0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	73 112		65 544		7 568
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	59 154		53 749		5 405
109	Támogatások összesen (106+107+108)	59 154		53 749		5 405
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	132 266		119 293		12 973
115	Költségvetési bevételek (113+114)	132 266		119 293		12 973
118	Bevételek összesen (115+116+117)	132 266		119 293		12 973

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)	72 898	0	5 440	0	-4 000	1 440	74 338	69 081
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	19 682	0	1 436	0	-1 000	436	20 118	19 056
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	24 050	0	0	10 700	8 900	19 600	43 650	41 186
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	468	0	0	0	-468	-468	0	0
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	117 098	0	6 876	10 700	3 432	21 008	138 106	129 323
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	117 098	0	6 876	10 700	3 432	21 008	138 106	129 323
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	117 098	0	6 876	10 700	3 432	21 008	138 106	129 323
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	75 520	0	0	0	3 432	3 432	78 952	73 112
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	41 578	0	6 876	10 700	0	17 576	59 154	59 154
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	117 098	0	6 876	10 700	3 432	21 008	138 106	132 266
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	117 098	0	6 876	10 700	3 432	21 008	138 106	132 266

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	132 266
07	Kiadások (-)	129 323
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 846
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	97
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	2 943

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)	3 840	0	0	600	0	0	0	4 440	0	1
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	6 287	0	0	13	0	0	0	6 300	804	6
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	2 756	0	0	333	0	0	0	3 089	282	2
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	17 645	0	0	3 393	0	0	0	21 038	3 627	14
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	10 389	0	0	1 660	0	0	0	12 049	1 720	8
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	2 691	0	0	282	0	0	0	2 973	385	2
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	6 640	0	0	630	0	0	0	7 270	326	3
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	882	0	0	146	0	0	0	1 028	75	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	51 130	0	0	7 057	0	0	0	58 187	7 219	37
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	51 130	0	0	7 057	0	0	0	58 187	7 219	37
206	közalkalmazottak összesen	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	182	1
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	182	1
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	52 507	0	0	7 057	0	0	0	59 564	7 401	38

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	58 187	1 377	0	0	59 564
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 219	182	0	0	7 401
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	912	0	0	0	912
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	985	0	0	0	985
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	9 116	182	0	0	9 298
09	Külső személyi juttatások	0	0	219	0	219
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	67 303	1 559	219	0	69 081
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	39	0	0	0	39
14	Zárólétszám (fő)	37	1	0	0	38
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	39	1	0	0	40
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	37	1	0	0	38

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	1	1	2	17	4	23	24
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	17	4	23	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	5	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	5	0	12	12
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	9	23	5	37	38
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	9	23	5	37	38
38	I. funkció csoport	0	1	1	2	17	4	23	24
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	7	5	0	12	12

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87301110201 Id?skori?ak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	76	77	77
02	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	10	8	9

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)	483	289 853	0	17 182	6 398	0	0	0	0	313 916
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	483	289 853	0	17 182	6 398	0	0	0	0	313 916
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	457	60 465	0	14 098	6 398	0	0	0	0	81 418
23	- Növekedés	26	5 837	0	854	0	0	0	0	0	6 717
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	483	66 302	0	14 952	6 398	0	0	0	0	88 135
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	483	66 302	0	14 952	6 398	0	0	0	0	88 135
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	223 551	0	2 230	0	0	0	0	0	225 781
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	483	0	0	11 301	6 398	0	0	0	0	18 182

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	138 106
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	129 323
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	129 323
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	129 323
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	8 783
12	D. Bevételi előirányzat	0	138 106
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	132 266
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	132 266
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	132 266
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-5 840
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	2 943
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	2 943
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	2 943
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	2 943
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	100
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	100
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	2 843
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	2 843

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	362
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	19
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	9 261
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	6 827
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	5 682
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	2 704
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 975
08	- munkaerő-piaci járulék	1 003
11	- táppénz összege (eFt)	231
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	1 311
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 207
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 605
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 398
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	1 513
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	31 320
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 039
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 409
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 380
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	26 483
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	9

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	1 166	0	0	0	1 795	0
11	Adósok	1 898	0	0	0	2 328	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	27 509	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	3 064	0	0	0	31 632	0
20	Eszközök összesen (08+19)	3 064	0	0	0	31 632	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	1 898	0	70 110	0	0	72 008	0	30	69 650	1 868	460	2 328
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 898	0	70 110	0	0	72 008	0	30	69 650	1 868	460	2 328

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)	0	0	40 136	0	0	40 136	0	0	40 010	0	126	126
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	0	0	40 110	0	0	40 110	0	0	40 010	0	100	100
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	19 370	0	0	19 370	0	0	19 270	0	100	100
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	20 740	0	0	20 740	0	0	20 740	0	0	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	26	0	0	26	0	0	0	0	26	26
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	26	0	0	26	0	0	0	0	26	26
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	0	0	40 136	0	0	40 136	0	0	40 010	0	126	126

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	1. Személyi juttatások	74 338	0	0	0	0	69 081	0	0	0	0	69 081	69 081
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 118	0	0	0	0	19 056	0	0	0	0	19 056	19 056
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 650	0	0	0	0	41 286	0	0	0	0	41 186	41 186
26	Működési kiadások (23+...+25)	138 106	0	0	0	0	129 423	0	0	0	0	129 323	129 323
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	138 106	0	0	0	0	129 423	0	0	0	0	129 323	129 323

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	5 257
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	1 062
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	100	0	2 364
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	100	0	8 683
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	100	0	8 683

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)	72 898	74 338	74 338	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 682	20 118	20 118	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	24 050	43 650	43 650	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	468	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	117 098	138 106	138 106	0
39	Intézményi működési bevételek	75 520	75 520	75 520	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	3 432	3 432	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	75 520	78 952	78 952	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	41 578	59 154	59 154	0
67	Költségvetési támogatás	41 578	59 154	59 154	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	59 564	59 564	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	9 298	9 298	0
03	Külső személyi juttatások	219	219	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	69 081	69 081	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 056	19 056	0
06	Dologi kiadások	40 207	40 110	97
07	Dologi jellegű kiadások	1 076	1 076	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	41 284	41 186	98
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	129 420	129 323	97
39	Intézményi működési bevételek	69 680	69 680	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3 432	3 432	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	73 112	73 112	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	56 308	56 211	97
67	Költségvetési támogatás	59 154	59 154	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	73 112	0	0	0	73 112
02	Költségvetési beszámoló	73 112	0	0	0	73 112

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek 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	129 420	0	0	129 420
02	Költségvetési beszámoló	129 323	0	0	129 323
03	Eltérés (1-2)	97	0	0	97
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	97	0	0	97
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	97	0	0	97
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	97	0	0	97

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)	64 292	62 692	59 564	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	7 106	10 146	9 298	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 500	1 500	219	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	72 898	74 338	69 081	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	19 682	20 118	19 056	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	19 682	20 118	19 056	0
08	Dologi kiadások (03/49)	23 150	42 566	40 110	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	900	1 084	1 076	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	24 050	43 650	41 186	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	468	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	117 098	138 106	129 323	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	117 098	138 106	129 323	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	75 520	75 520	69 680	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	3 432	3 432	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	75 520	78 952	73 112	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	75 520	78 952	73 112	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	41 578	59 154	59 154	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	41 578	59 154	59 154	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-2 943	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	117 098	138 106	129 323	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	117 098	138 106	132 266	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	39	39	38	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	41	0	40	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)	41 578	0	6 876	10 700	0	17 576	59 154	0

PIR: 645333
Éves beszámoló
CSÁNYI IDŐSEK OTTHONA
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.09.28 14:55
Ellenőrző kód: 8195784173
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 846