

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

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....  
 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
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
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)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és 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)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	63 620	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 560	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 038	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	77 218	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	77 218	0	0
19	Jubileumi jutalom	216	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	60	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	276	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	276	0	0
28	Közlekedési költség térítés	472	0	0
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	184	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	656	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	656	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	932	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	932	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	78 150	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	20 907	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	20 907	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	2 500	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	2 300	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	0	0
05	Könyv beszerzése	300	0	0
06	Folyóirat beszerzése	130	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	600	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	450	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	675	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	9 955	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	305	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	110	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	201	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	616	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	23 183	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	500	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 398	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 254	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	1 950	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 200	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13 120	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	45 605	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	500	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 313	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	8 313	0	0
42	Belföldi kiküldetés	400	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	15	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	415	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	65 404	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	400	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	1 479	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	300	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	2 179	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	2 179	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	67 583	0	0

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	800	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	800	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
10	Intézményi ellátási díjak	39 919	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 024	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	42 943	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	816	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	816	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	43 759	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	123 681	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	123 681	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	123 681	0	0



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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730251 Fogyatékossgal él?k átmeneti otthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899251 Támogató szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	77 218	0	55 498	8 302	7 621	5 797
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	932	0	795	28	28	81
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	78 150	0	56 293	8 330	7 649	5 878
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	20 907	0	15 042	2 242	2 058	1 565
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	65 404	3 840	42 593	9 578	8 344	1 049
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 179	0	2 051	0	0	128
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	67 583	3 840	44 644	9 578	8 344	1 177
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	800	0	800	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	167 440	3 840	116 779	20 150	18 051	8 620
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	167 440	3 840	116 779	20 150	18 051	8 620
129	Költségvetési kiadások (127+128)	167 440	3 840	116 779	20 150	18 051	8 620
132	Kiadások összesen (129+130+131)	167 440	3 840	116 779	20 150	18 051	8 620
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	10	0	9	0	0	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	9	0	0	1
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	36	0	23	5	5	3
136	átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	23	5	5	3

**22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)**

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730251 Fogyatékossgal él?k átmeneti otthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	42 943	3 024	0	33 003	4 400	2 516
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	816	816	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	43 759	3 840	0	33 003	4 400	2 516
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	43 759	3 840	0	33 003	4 400	2 516
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	123 681	0	123 681	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	123 681	0	123 681	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	167 440	3 840	123 681	33 003	4 400	2 516
115	Költségvetési bevételek (113+114)	167 440	3 840	123 681	33 003	4 400	2 516
118	Bevételek összesen (115+116+117)	167 440	3 840	123 681	33 003	4 400	2 516

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepóték	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 412	0	0	600	288	0	0	3 300	0	1
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	6 696	0	0	0	288	0	0	6 984	0	6
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	5 184	0	0	0	288	0	0	5 472	0	2
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	10 368	0	0	0	2 616	0	0	12 984	0	9
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	15 212	0	0	0	3 742	0	0	18 954	0	12
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	6 636	0	0	240	1 492	0	0	8 368	0	5
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	12 648	0	0	720	2 748	0	0	16 116	0	9
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	4 464	0	0	0	576	0	0	5 040	0	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	63 620	0	0	1 560	12 038	0	0	77 218	0	46
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	63 620	0	0	1 560	12 038	0	0	77 218	0	46
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	63 620	0	0	1 560	12 038	0	0	77 218	0	46

### 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	77 218	0	0	0	77 218
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	276	0	0	0	276
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	656	0	0	0	656
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	932	0	0	0	932
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	78 150	0	0	0	78 150
11	Nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	46
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	46
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	46	0	0	0	46
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	46	0	0	0	46

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	23	0	38
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	23	0	23
03	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	0	50
04	87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	50	0	50
05	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	50	0	50
06	87302510101 Fogytékossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	0	10
07	87302510201 Fogytékossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	0	10
08	87302510301 Fogytékossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	0	10
09	88101310101 Fogytékossággal élők nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20	0	20
10	88101310201 Fogytékossággal élők nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	17	0	17
11	88101310301 Fogytékossággal élők nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	17	0	17
12	88992510201 Támogató szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	38	0	38
13	88992510301 Támogató szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	38	0	38

### 80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	77 218	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	932	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	78 150	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	20 907	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	20 907	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	65 404	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	2 179	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	67 583	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	800	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	167 440	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	167 440	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	43 759	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	43 759	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	43 759	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	123 681	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	123 681	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	167 440	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	167 440	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	167 440	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	46	0	0	0