

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

2011 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	2011-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	59 408	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 560	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 027	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	72 995	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	72 995	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	659	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 208	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 867	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 867	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 638	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	338	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 976	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 976	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	573	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 243	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	4 816	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 816	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	10 659	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10 659	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	640	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	640	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	84 294	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	21 368	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	21 368	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	4 057	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	3 500	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	3 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	410	0	0
05	Könyv beszerzése	280	0	0
06	Folyóirat beszerzése	210	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	530	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	510	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	524	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	280	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	10 244	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	505	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	70	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	725	0	0
19	Vásárolt élelmelés	26 148	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	500	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 539	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 081	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	1 700	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 150	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 832	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	42 150	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 407	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 719	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	13 719	0	0
40	Belföldi kiküldetés	400	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	400	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	68 645	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	128	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	2 128	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	2 128	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	70 773	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
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	4 310	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	4 310	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	800	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	800	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	4 310	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	37 070	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	2 601	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	39 671	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	650	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	650	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	40 321	0	0	0

PIR: 667234  
Elemi költségvetés  
FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE  
Megye: 20 Településtípus: 0057  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.3

Készült: 2016.08.09 13:56  
Ellenőrző kód: 1053628274  
Értéktípus: Ezer Forint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	141 224	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	141 224	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	141 224	0	0



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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8730211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730251 Fogyatékossgal élő átmeneti otthoni ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossgal élő nappali ellátása Alaptevékenység	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	72 995	0	52 535	8 179	7 254	5 027
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	10 659	0	8 719	797	641	502
03	Külső személyi juttatások 02/48	640	0	640	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	84 294	0	61 894	8 976	7 895	5 529
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	21 368	0	15 702	2 286	1 994	1 386
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	68 645	3 251	47 420	7 649	6 202	4 123
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	2 128	0	1 982	52	52	42
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	70 773	3 251	49 402	7 701	6 254	4 165
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	4 310	0	4 310	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	4 310	0	4 310	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	800	0	800	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	181 545	3 251	132 108	18 963	16 143	11 080
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	181 545	3 251	132 108	18 963	16 143	11 080
131	Költségvetési kiadások (129+130)	181 545	3 251	132 108	18 963	16 143	11 080
134	Kiadások összesen (131+132+133)	181 545	3 251	132 108	18 963	16 143	11 080
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	10	0	9	0	0	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	9	0	0	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	36	0	23	5	5	3
138	átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	23	5	5	3

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730251 Fogyatékosokkal élők átmeneti otthoni ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	39 671	2 601	0	30 701	3 853	2 516
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	650	650	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	40 321	3 251	0	30 701	3 853	2 516
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	40 321	3 251	0	30 701	3 853	2 516
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	141 224	0	141 224	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	141 224	0	141 224	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	181 545	3 251	141 224	30 701	3 853	2 516
118	Költségvetési bevételek (116+117)	181 545	3 251	141 224	30 701	3 853	2 516
121	Bevételek összesen (118+119+120)	181 545	3 251	141 224	30 701	3 853	2 516

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	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
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 316	0	0	600	0	0	0	2 916	76	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 028	0	0	240	288	0	0	2 556	67	1
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	5 710	0	0	0	424	0	0	6 134	156	6
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	2 372	0	0	0	357	0	0	2 729	69	2
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	12 908	0	0	0	4 825	0	0	17 733	454	12
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	11 851	0	0	0	2 284	0	0	14 135	360	10
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	8 050	0	0	240	2 087	0	0	10 377	265	6
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	14 173	0	0	480	1 762	0	0	16 415	420	8
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	59 408	0	0	1 560	12 027	0	0	72 995	1 867	46
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	59 408	0	0	1 560	12 027	0	0	72 995	1 867	46
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	59 408	0	0	1 560	12 027	0	0	72 995	1 867	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	72 995	0	0	0	72 995
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 867	0	0	0	1 867
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 976	0	0	0	3 976
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	4 816	0	0	0	4 816
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	10 659	0	0	0	10 659
09	Külső személyi juttatások	0	0	640	0	640
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	83 654	0	640	0	84 294
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 - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	46	0	46
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	21	0	21
03	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	0	50
04	87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	50	0	50
05	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	50	0	50
06	87302510101 Fogytékossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	0	10
07	87302510201 Fogytékossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	0	10
08	87302510301 Fogytékossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	0	10
09	88101310101 Fogytékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20	0	20
10	88101310201 Fogytékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	0	16
11	88101310301 Fogytékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	16	0	16
12	88992510201 Támogató szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	35	0	35
13	88992510301 Támogató szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	35	0	35

### 80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	72 995	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	10 659	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	640	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	84 294	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	21 368	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	21 368	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	54 926	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	13 719	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	2 128	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	70 773	0	0	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)	4 310	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	4 310	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	4 310	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	800	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	181 545	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	181 545	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	39 671	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	650	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	40 321	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	40 321	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	40 321	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	40 321	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	141 224	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	141 224	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	181 545	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	181 545	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	181 545	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	46	0	0	0