

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
432821	1251	20	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIÓS INTÉZETE ÉS OTTHONA

8776 Magyarszerdahely Újnépuzsza 9

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
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 keresetbe 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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzübeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
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	162 420	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 640	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	36 000	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	201 060	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	201 060	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 391	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	7 391	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7 391	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 109	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	3 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 109	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 109	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	3 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 000	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 000	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	14 500	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14 500	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	42 998	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	42 998	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	258 558	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	62 537	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	500	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	63 037	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	37 318	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	200	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	19 219	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	61 037	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 300	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	918	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 258	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	13 000	0	0
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	2 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	10 078	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	47 254	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	21 574	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	21 574	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	131 165	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	4 919	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	4 919	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	4 919	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	136 084	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
06	Szolgáltatások ellenértéke	580	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	8 240	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	380	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	114 136	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	5 600	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	128 936	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 800	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	1 800	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	30	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	30	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	130 766	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	326 913	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	326 913	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	326 913	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730241 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	201 060	1 080	0	143 000	8 020	48 960	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	14 500	0	0	6 200	1 800	6 500	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	42 998	0	0	0	0	600	28 200	14 198
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	258 558	1 080	0	149 200	9 820	56 060	28 200	14 198
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	63 037	292	0	40 284	2 651	15 136	1 024	3 650
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	131 165	5 328	200	78 518	7 900	20 000	15 173	4 046
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	4 919	0	0	2 742	0	2 177	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	136 084	5 328	200	81 260	7 900	22 177	15 173	4 046
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	457 679	6 700	200	270 744	20 371	93 373	44 397	21 894
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	457 679	6 700	200	270 744	20 371	93 373	44 397	21 894
131	Költségvetési kiadások (129+130)	457 679	6 700	200	270 744	20 371	93 373	44 397	21 894
134	Kiadások összesen (131+132+133)	457 679	6 700	200	270 744	20 371	93 373	44 397	21 894
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	37	1	0	15	0	21	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	37	1	0	15	0	21	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	85	0	0	64	4	10	4	3
138	átlagos statisztikai állományi létszám	85	0	0	64	4	10	4	3

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	Összesen	4939091 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730241 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	128 936	800	5 600	580	380	0	85 610	8 500	25 340	781	1 345
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	1 800	0	1 123	145	0	0	0	0	0	196	336
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	130 766	800	6 723	725	380	0	85 610	8 500	25 370	977	1 681
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	130 766	800	6 723	725	380	0	85 610	8 500	25 370	977	1 681
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	326 913	0	0	0	0	326 913	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	326 913	0	0	0	0	326 913	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	457 679	800	6 723	725	380	326 913	85 610	8 500	25 370	977	1 681
118	Költségvetési bevételek (116+117)	457 679	800	6 723	725	380	326 913	85 610	8 500	25 370	977	1 681
121	Bevételek összesen (118+119+120)	457 679	800	6 723	725	380	326 913	85 610	8 500	25 370	977	1 681

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)	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	1
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	5 190	0	0	500	800	0	0	6 490	400	3
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	21 065	0	0	0	2 300	0	0	23 365	600	21
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	50	1
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	40 507	0	0	0	12 500	0	0	53 007	2 341	34
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	36 760	0	0	240	11 000	0	0	48 000	1 800	31
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	8 500	0	0	240	2 000	0	0	10 740	500	6
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	34 897	0	0	940	5 500	0	0	41 337	1 000	20
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	6 369	0	0	480	1 400	0	0	8 249	500	3
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	3 988	0	0	240	500	0	0	4 728	200	2
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	162 420	0	0	2 640	36 000	0	0	201 060	7 391	122
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	162 420	0	0	2 640	36 000	0	0	201 060	7 391	122
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	162 420	0	0	2 640	36 000	0	0	201 060	7 391	122

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	201 060	0	0	0	201 060
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 391	0	0	0	7 391
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 109	0	0	0	4 109
05	Személyhez kapcsolódó költségterületek és hozzájárulások	3 000	0	0	0	3 000
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	14 500	0	0	0	14 500
09	Külső személyi juttatások	0	0	42 998	0	42 998
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	215 560	0	42 998	0	258 558
11	Nyitólétszám (fő)	121	0	0	0	121
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	123	0	0	0	123
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	122	0	0	0	122
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	122	0	0	0	122

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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	5	57	20	82	82
03	Összesen (01+02)	0	3	3	5	57	20	82	85
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	18	14	3	35	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	18	14	4	36	37
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	23	71	24	118	122
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	23	71	24	118	122
38	I. funkció csoport	0	3	3	5	57	20	82	85
40	III. funkció csoport	0	1	1	18	14	4	36	37

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	107	0	107
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	107	0	107
03	56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	16	0	16
04	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	138	0	138
05	87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	158	0	158
06	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	136	0	136
07	87302310101 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	28	0	28
08	87302310201 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	28	0	28
09	87302310301 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	28	0	28
10	87302410101 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	27	0	27
11	87302410201 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	40	0	40
12	87302410301 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	27	0	27

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)	201 060	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	14 500	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	42 998	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	258 558	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	63 037	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	63 037	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	109 591	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	21 574	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)	4 919	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	136 084	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	457 679	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	457 679	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	128 936	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	1 800	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	30	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	130 766	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	130 766	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	130 766	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	130 766	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	326 913	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	326 913	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	457 679	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	457 679	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	457 679	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	122	0	0	0