

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
433499	1051	10	0802	746759
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

8900 Zalaegerszeg Külsőkórház út 2

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
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

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

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	285 905	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	38 223	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 417	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	326 545	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	900	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	327 445	0	0
10	Jutalom (normatív)	1 000	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	19 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	33 000	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	14	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	33 014	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 900	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 900	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 900	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	10 900	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	10 900	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 900	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	47 800	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	14	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	47 814	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 500	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 500	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	377 759	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	102 728	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	102 728	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	87 700	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	20 000	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	596	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	109 796	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	904	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	904	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 200	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 800	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	23 600	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	18 400	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 627	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	66 627	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	10 044	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	42 458	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	42 458	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	229 829	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	229 829	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
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	264	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	264	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	264	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	264	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	264	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	293	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	293	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	264	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
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 000	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 336	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	500	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	319 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	1 500	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	324 336	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 500	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 500	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	325 836	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	385 037	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	385 037	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	385 037	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730116 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	327 445	953	68 563	182 836	0	75 093
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	47 814	0	10 041	26 775	0	10 998
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 500	0	525	1 400	0	575
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	377 759	953	79 129	211 011	0	86 666
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	102 728	257	21 519	57 384	0	23 568
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	229 829	1 790	47 888	127 702	0	52 449
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	229 829	1 790	47 888	127 702	0	52 449
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	264	0	0	0	264	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	264	0	0	0	264	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	264	0	0	0	264	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	293	0	0	0	0	293
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	710 873	3 000	148 536	396 097	264	162 976
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	710 873	3 000	148 536	396 097	264	162 976
129	Költségvetési kiadások (127+128)	710 873	3 000	148 536	396 097	264	162 976
132	Kiadások összesen (129+130+131)	710 873	3 000	148 536	396 097	264	162 976
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	70	0,8	14	38,9	0	16,3
134	átlagos statisztikai állományi létszám	69	0,8	13,9	37,6	0	16,7
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	160	0	32,6	88	0	39,4
136	átlagos statisztikai állományi létszám	150	0	30,6	82,5	0	36,9

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	Szabad	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	324 336		2 620	67 560	180 161	73 995
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	1 500		380	235	627	258
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	325 836		3 000	67 795	180 788	74 253
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	325 836		3 000	67 795	180 788	74 253
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	385 037		0	80 796	215 457	88 784
109	Támogatások összesen (106+107+108)	385 037		0	80 796	215 457	88 784
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	710 873		3 000	148 591	396 245	163 037
115	Költségvetési bevételek (113+114)	710 873		3 000	148 591	396 245	163 037
118	Bevételek összesen (115+116+117)	710 873		3 000	148 591	396 245	163 037

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
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	4 859	0	0	600	0	0	0	5 459	455	1
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	18 849	0	0	3 597	275	0	0	22 721	2 287	9
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	38 443	0	0	1 518	916	0	0	40 877	2 414	37
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	4 819	0	0	757	58	0	0	5 634	465	5
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	112 278	0	0	15 913	517	0	0	128 708	17 083	97
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	52 874	0	0	8 509	332	0	0	61 715	6 743	46
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	33 616	0	0	4 807	192	0	0	38 615	2 113	22
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	18 785	0	0	2 145	127	0	0	21 057	1 440	11
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 382	0	0	377	0	0	0	1 759	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	285 905	0	0	38 223	2 417	0	0	326 545	33 000	229
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	285 905	0	0	38 223	2 417	0	0	326 545	33 000	229
196	közalkalmazottak összesen	900	0	0	0	0	0	0	900	14	1
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	900	0	0	0	0	0	0	900	14	1
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	286 805	0	0	38 223	2 417	0	0	327 445	33 014	230

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	326 545	900	0	0	327 445
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	33 000	14	0	0	33 014
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 900	0	0	0	3 900
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	10 900	0	0	0	10 900
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	47 800	14	0	0	47 814
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 500	0	2 500
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	374 345	914	2 500	0	377 759
11	Nyitólétszám (fő)	219	0	0	0	219
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	219	0	0	0	219
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	229	1	0	0	230
14	Zárólétszám (fő)	230	0	0	0	230
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	232	0	0	0	232
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	11
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	219	0	0	0	219

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	7	7	11	112	8	131	138
02	b) csoport	0	0	0	0	0	22	22	22
03	Összesen (01+02)	0	7	7	11	112	30	153	160
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	5	9	11
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	6	10	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	1	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	1	0	5	5
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	36	15	0	51	52
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	40	17	0	57	58
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	51	133	36	220	230
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	10	10	51	133	36	220	230
38	I. funkció csoport	0	7	7	11	112	30	153	160
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	6	10	12
40	III. funkció csoport	0	1	1	40	17	0	57	58

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	50	0	50
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	50	0	50
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	0	100
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	111	0	111
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	100	0	100
06	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	270	0	270
07	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	353	0	353
08	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	270	0	270
09	87302110101 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	120	0	120
10	87302110201 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	151	0	151
11	87302110301 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	111	0	111

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)	327 445	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	47 814	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	2 500	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	377 759	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	102 728	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	102 728	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	229 829	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	229 829	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	264	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	264	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	293	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	710 873	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	710 873	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	325 836	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	325 836	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	325 836	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	385 037	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	385 037	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	710 873	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	710 873	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	230	0	0	0