

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| számjel       |         |       |      |            |
|---------------|---------|-------|------|------------|
| 433499        | 1251    | 20    | 9100 | 873000     |
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye | PÜK  | Szakágazat |

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

8900 Zalaegerszeg Külsőkórház út 2

### 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   | 274 242             | 0                      | 0          |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok  | 50 016              | 0                      | 0          |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások  | 2 598               | 0                      | 0          |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)                   | 326 856             | 0                      | 0          |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08)  | 326 856             | 0                      | 0          |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  | 18 000              | 0                      | 0          |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások  | 20 000              | 0                      | 0          |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)            | 38 000              | 0                      | 0          |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)  | 38 000              | 0                      | 0          |
| 19 | Jubileumi jutalom   | 3 636               | 0                      | 0          |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások  | 3 900               | 0                      | 0          |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)                                       | 7 536               | 0                      | 0          |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)  | 7 536               | 0                      | 0          |
| 28 | Közlekedési költség térítés   | 10 600              | 0                      | 0          |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)         | 10 600              | 0                      | 0          |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)                                | 10 600              | 0                      | 0          |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)                           | 56 136              | 0                      | 0          |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)   | 56 136              | 0                      | 0          |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai  | 1 000               | 0                      | 0          |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47)   | 1 000               | 0                      | 0          |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48)   | 383 992             | 0                      | 0          |
| 50 | Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 99 814              | 0                      | 0          |
| 56 | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)   | 99 814              | 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  | 86 000              | 0                      | 0          |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés  | 13 700              | 0                      | 0          |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése   | 1 400               | 0                      | 0          |
| 06 | Folyóirat beszerzése  | 120                 | 0                      | 0          |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése  | 750                 | 0                      | 0          |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése  | 2 500               | 0                      | 0          |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése                         | 500                 | 0                      | 0          |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése                            | 600                 | 0                      | 0          |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés  | 9 200               | 0                      | 0          |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13)  | 114 770             | 0                      | 0          |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak  | 900                 | 0                      | 0          |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)   | 900                 | 0                      | 0          |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja  | 400                 | 0                      | 0          |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja  | 7 200               | 0                      | 0          |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja   | 14 000              | 0                      | 0          |
| 26 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja  | 23 600              | 0                      | 0          |
| 27 | Víz- és csatornadíjak   | 18 368              | 0                      | 0          |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                              | 2 300               | 0                      | 0          |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások                          | 49 600              | 0                      | 0          |
| 31 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 6 300               | 0                      | 0          |
| 32 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai  | 1 750               | 0                      | 0          |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)  | 123 518             | 0                      | 0          |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások  | 10 800              | 0                      | 0          |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója                    | 10 177              | 0                      | 0          |
| 39 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)                       | 10 177              | 0                      | 0          |
| 47 | Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)                                       | 260 165             | 0                      | 0          |
| 57 | Rehabilitációs hozzájárulás   | 11 000              | 0                      | 0          |
| 58 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések                        | 264                 | 0                      | 0          |
| 60 | Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)                                      | 11 264              | 0                      | 0          |
| 68 | Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)   | 11 264              | 0                      | 0          |
| 69 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)                                 | 271 429             | 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          |
| 95  | Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | 293                 | 0                      | 0          |
| 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)   | 293                 | 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                                    |
| 07 | Egyéb sajátos bevétel                                      | 1 500               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 08 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke       | 6 300               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 09 | Bérleti és lízingdíj bevételek                             | 600                 | 0                      | 0          | 0                                    |
| 10 | Intézményi ellátási díjak                                  | 312 400             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 11 | Alkalmazottak térítése                                     | 2 636               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)                   | 323 436             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja             | 1 500               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 19 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)  | 1 500               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 21 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről     | 900                 | 0                      | 0          | 0                                    |
| 23 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) | 900                 | 0                      | 0          | 0                                    |
| 24 | Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)          | 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  | 429 692             | 0                      | 0          |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)                                  | 429 692             | 0                      | 0          |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 429 692             | 0                      | 0          |



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

| #   | Megnevezés   | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása | 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység | 8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység |
|-----|--|----------|---|--|---|--|--|
| 01  | Rendszeres személyi juttatások 02/09                     | 326 856  | 953   | 6 092  | 62 107  | 183 188  | 74 516   |
| 02  | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42                 | 56 136   | 0   | 160  | 10 871  | 32 063   | 13 042   |
| 03  | Külső személyi juttatások 02/48                          | 1 000    | 0   | 0  | 194   | 573  | 233  |
| 04  | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)          | 383 992  | 953   | 6 252  | 73 172  | 215 824  | 87 791   |
| 05  | Munkaadókat terhelő járulékok 02/56                      | 99 814   | 257   | 1 688  | 19 006  | 56 060   | 22 803   |
| 06  | Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47                            | 260 165  | 1 790   | 0  | 50 176  | 147 997  | 60 202   |
| 07  | Egyéb folyó kiadások 03/68                               | 11 264   | 0   | 0  | 2 187   | 6 452  | 2 625  |
| 08  | Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69             | 271 429  | 1 790   | 0  | 52 363  | 154 449  | 62 827   |
| 49  | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100                    | 293      | 0   | 0  | 0   | 0  | 293  |
| 50  | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) | 755 528  | 3 000   | 7 940  | 144 541   | 426 333  | 173 714  |
| 129 | Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)                       | 755 528  | 3 000   | 7 940  | 144 541   | 426 333  | 173 714  |
| 131 | Költségvetési kiadások (129+130)                         | 755 528  | 3 000   | 7 940  | 144 541   | 426 333  | 173 714  |
| 134 | Kiadások összesen (131+132+133)                          | 755 528  | 3 000   | 7 940  | 144 541   | 426 333  | 173 714  |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret                 | 74       | 0,8   | 0  | 14,2  | 41,9   | 17,1   |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám                   | 71       | 0,8   | 0  | 13,6  | 40,2   | 16,4   |
| 137 | költségvetési engedélyezett létszámkeret                 | 163      | 0   | 4  | 31  | 91   | 37   |
| 138 | átlagos statisztikai állományi létszám                   | 154      | 0   | 3  | 29  | 87   | 35   |

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

| #   | Megnevezés   | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés<br>Szabad kapacitás kihasználása | 6820022 Nem lakóingatlan<br>bérbeadása, üzemeltetése Szabad<br>kapacitás kihasználása | 8419079 Önkormányzatok<br>elszámolásai a költségvetési<br>szervekkel Technikai szakfeladatok | 8720011 Pszichiátriai betegek tartós<br>ellátása Alaptevékenység | 8730111 Időskoriúak tartós<br>bentlakásos szociális ellátása<br>Alaptevékenység | 8730211 Fogyatékosokkal élők<br>tartós bentlakásos ellátása<br>Alaptevékenység |
|-----|--|----------|--|---|--|--|---|--|
| 04  | Egyéb saját működési bevételek 07/14                         | 323 436  | 2 636  | 600   | 0  | 62 183   | 183 410   | 74 607   |
| 05  | Működési célú ÁFA bevételek és<br>visszatérülések 07/19      | 1 500    | 659  | 0   | 0  | 213  | 628   | 0  |
| 06  | Működési célú hozam- és kamatbevételek<br>07/23              | 900      | 0  | 0   | 0  | 225  | 261   | 414  |
| 07  | Intézményi működési bevételek összesen<br>(04+...+06)        | 325 836  | 3 295  | 600   | 0  | 62 621   | 184 299   | 75 021   |
| 43  | Pénzforgalmi működési bevételek összesen<br>(03+07+19+27+42) | 325 836  | 3 295  | 600   | 0  | 62 621   | 184 299   | 75 021   |
| 110 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05                     | 429 692  | 0  | 0   | 429 692  | 0  | 0   | 0  |
| 112 | Támogatások összesen (109+110+111)                           | 429 692  | 0  | 0   | 429 692  | 0  | 0   | 0  |
| 116 | Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)                      | 755 528  | 3 295  | 600   | 429 692  | 62 621   | 184 299   | 75 021   |
| 118 | Költségvetési bevételek (116+117)                            | 755 528  | 3 295  | 600   | 429 692  | 62 621   | 184 299   | 75 021   |
| 121 | Bevételek összesen (118+119+120)                             | 755 528  | 3 295  | 600   | 429 692  | 62 621   | 184 299   | 75 021   |

### 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)   | 4 764           | 0                      | 0            | 600                              | 36   | 0              | 0                 | 5 400                                   | 90                                   | 1          |
| 124 | 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás   | 17 977          | 0                      | 0            | 3 168                            | 141  | 0              | 0                 | 21 286                                  | 2 872                                | 9          |
| 129 | 301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen  | 37 651          | 0                      | 0            | 2 157                            | 651  | 0              | 0                 | 40 459                                  | 7 912                                | 40         |
| 130 | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen  | 4 273           | 0                      | 0            | 576                              | 70   | 0              | 0                 | 4 919                                   | 169                                  | 4          |
| 131 | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen  | 101 146         | 0                      | 0            | 24 662                           | 443  | 0              | 0                 | 126 251                                 | 7 067                                | 85         |
| 132 | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen  | 52 093          | 0                      | 0            | 10 350                           | 357  | 0              | 0                 | 62 800                                  | 12 359                               | 46         |
| 133 | 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen  | 32 953          | 0                      | 0            | 5 367                            | 140  | 0              | 0                 | 38 460                                  | 5 307                                | 24         |
| 134 | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen  | 21 345          | 0                      | 0            | 2 877                            | 760  | 0              | 0                 | 24 982                                  | 1 918                                | 15         |
| 135 | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen  | 2 040           | 0                      | 0            | 259                              | 0  | 0              | 0                 | 2 299                                   | 306                                  | 1          |
| 140 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)   | 274 242         | 0                      | 0            | 50 016                           | 2 598  | 0              | 0                 | 326 856                                 | 38 000                               | 225        |
| 192 | I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191) | 274 242         | 0                      | 0            | 50 016                           | 2 598  | 0              | 0                 | 326 856                                 | 38 000                               | 225        |
| 200 | I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)  | 274 242         | 0                      | 0            | 50 016                           | 2 598  | 0              | 0                 | 326 856                                 | 38 000                               | 225        |

### 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                           | 326 856                              | 0                                 | 0                       | 0  | 326 856  |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                     | 38 000                               | 0                                 | 0                       | 0  | 38 000   |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                     | 7 536                                | 0                                 | 0                       | 0  | 7 536    |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások | 10 600                               | 0                                 | 0                       | 0  | 10 600   |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)         | 56 136                               | 0                                 | 0                       | 0  | 56 136   |
| 09 | Külső személyi juttatások                                | 0                                    | 0                                 | 1 000                   | 0  | 1 000    |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09)                  | 382 992                              | 0                                 | 1 000                   | 0  | 383 992  |
| 11 | Nyitólétszám (fő)  | 225                                  | 0                                 | 0                       | 0  | 225      |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő)                              | 241                                  | 0                                 | 0                       | 0  | 241      |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő  | 237                                  | 0                                 | 0                       | 0  | 237      |
| 16 | Üres álláshelyek száma január 1-jén                      | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 5        |
| 17 | Tartósan üres álláshelyek száma                          | 0                                    | 0                                 | 0                       | 0  | 1        |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)              | 225                                  | 0                                 | 0                       | 0  | 225      |

### 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                        | 12   | 113   | 8   | 133                          | 140              |
| 02        | b) csoport                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 23  | 23                           | 23               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>              | <b>0</b>                                | <b>7</b>                                | <b>7</b>                 | <b>12</b>                                  | <b>113</b>                                  | <b>31</b>                                   | <b>156</b>                   | <b>163</b>       |
| 04        | Humánpolitikai                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési           | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 6   | 5   | 11                           | 13               |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>          | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>6</b>                                    | <b>6</b>                                    | <b>12</b>                    | <b>14</b>        |
| 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                |
| 20        | Szállítási                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 22        | Üzemeltetési                         | 0                                       | 1                                       | 1                        | 37   | 16  | 0   | 53                           | 54               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>       | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>41</b>                                  | <b>18</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>59</b>                    | <b>60</b>        |
| <b>27</b> | <b>Mindösszesen (03+13+26)</b>       | <b>0</b>                                | <b>10</b>                               | <b>10</b>                | <b>53</b>                                  | <b>137</b>                                  | <b>37</b>                                   | <b>227</b>                   | <b>237</b>       |
| 37        | Közalkalmazottak (38+...+40)         | 0                                       | 10                                      | 10                       | 53   | 137   | 37  | 227                          | 237              |
| 38        | I. funkció csoport                   | 0                                       | 7                                       | 7                        | 12   | 113   | 31  | 156                          | 163              |
| 39        | II. funkció csoport                  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 6   | 6   | 12                           | 14               |
| 40        | III. funkció csoport                 | 0                                       | 1                                       | 1                        | 41   | 18  | 0   | 59                           | 60               |

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

| #  | Megnevezés  | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|---|-----------------|----------------|-------|
| 01 | 56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma                                   | 50              | 0              | 50    |
| 02 | 56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma                                     | 50              | 0              | 50    |
| 03 | 85601110301 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma | 13              | 0              | 13    |
| 04 | 87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma                            | 100             | 0              | 100   |
| 05 | 87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma                       | 114             | 0              | 114   |
| 06 | 87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma                         | 99              | 0              | 99    |
| 07 | 87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma                 | 296             | 0              | 296   |
| 08 | 87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma            | 447             | 0              | 447   |
| 09 | 87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma              | 286             | 0              | 286   |
| 10 | 87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma                 | 120             | 0              | 120   |
| 11 | 87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma            | 141             | 0              | 141   |
| 12 | 87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma              | 120             | 0              | 120   |

### 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)  | 326 856             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 02  | Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)  | 56 136              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 03  | Külső személyi juttatások (52) (=02/48)  | 1 000               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 04  | Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)  | 383 992             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 05  | Társadalombiztosítási járulékok, kerkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)                              | 99 814              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 07  | Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)   | 99 814              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 08  | Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)  | 249 988             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 09  | Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)  | 10 177              | 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) | 11 264              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 15  | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)  | 271 429             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 58  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)  | 293                 | 0                      | 0          | 0                                    |
| 59  | Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)  | 755 528             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 108 | Költségvetési kiadások (59+103+107)  | 755 528             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 128 | Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)  | 323 436             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 129 | Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)  | 1 500               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 130 | Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)   | 900                 | 0                      | 0          | 0                                    |
| 131 | Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)   | 325 836             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 166 | Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)  | 325 836             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 168 | Működési bevételek összesen (166+167)  | 325 836             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 217 | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)   | 325 836             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 219 | Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)  | 429 692             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 221 | Támogatások összesen (218+219+220)   | 429 692             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 222 | Költségvetési bevételek (168+212+216+221)  | 755 528             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 250 | Tárgyévi kiadások (108+238)  | 755 528             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 251 | Tárgyévi bevételek (222+226+249)   | 755 528             | 0                      | 0          | 0                                    |
| 257 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra  | 237                 | 0                      | 0          | 0                                    |