

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
435349	1051	10	0802	746782
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

8751 Zalakomár Péczely köz 1

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
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
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli 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 igénybevételének 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	95 797	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 170	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	26 984	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	126 951	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	126 951	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 227	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	3 227	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3 227	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	900	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	900	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	900	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 040	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 040	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 040	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	6 167	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6 167	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	222	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	222	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	133 340	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	33 257	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	350	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	33 607	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	20 900	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	20 900	0	0
19	Vásárolt élelmelés	14 676	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	14 240	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 300	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	6 500	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	42 716	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	16 344	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	16 344	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	79 960	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	386	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	386	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	386	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	80 346	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	1 720	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 280	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	121 912	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	1 300	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	127 212	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	127 212	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	120 081	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	120 081	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	120 081	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	Szabad kapacitás	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	126 951		1 251	118 100		7 600
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	6 167		67	5 730		370
03	Külső személyi juttatások 02/48	222		0	222		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	133 340		1 318	124 052		7 970
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	33 607		341	31 250		2 016
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	79 960		806	74 334		4 820
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	386		0	386		0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	80 346		806	74 720		4 820
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	247 293		2 465	230 022		14 806
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	247 293		2 465	230 022		14 806
129	Költségvetési kiadások (127+128)	247 293		2 465	230 022		14 806
132	Kiadások összesen (129+130+131)	247 293		2 465	230 022		14 806
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	24		1	22		1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	22		1	20		1
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	48		0	46		2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	48		0	46		2



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	Szabad kapacitás	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	127 212		1 300	118 300		7 612
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	127 212		1 300	118 300		7 612
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	127 212		1 300	118 300		7 612
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	120 081		1 165	111 722		7 194
109	Támogatások összesen (106+107+108)	120 081		1 165	111 722		7 194
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	247 293		2 465	230 022		14 806
115	Költségvetési bevételek (113+114)	247 293		2 465	230 022		14 806
118	Bevételek összesen (115+116+117)	247 293		2 465	230 022		14 806

### 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)	3 095	0	0	600	0	0	0	3 695	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 124	0	0	360	288	0	0	2 772	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	5 201	0	0	840	288	0	0	6 329	0	3
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	3 966	0	0	540	348	0	0	4 854	0	3
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	14 508	0	0	870	1 152	0	0	16 530	480	13
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	180	1
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	29 978	0	0	240	14 336	0	0	44 554	1 250	24
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	18 144	0	0	240	6 032	0	0	24 416	990	14
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	11 935	0	0	240	3 676	0	0	15 851	327	9
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	3 164	0	0	0	576	0	0	3 740	0	2
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	2 501	0	0	240	288	0	0	3 029	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	95 797	0	0	4 170	26 984	0	0	126 951	3 227	72
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	95 797	0	0	4 170	26 984	0	0	126 951	3 227	72
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	95 797	0	0	4 170	26 984	0	0	126 951	3 227	72

### 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	126 951	0	0	0	126 951
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 227	0	0	0	3 227
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	900	0	0	0	900
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 040	0	0	0	2 040
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	6 167	0	0	0	6 167
09	Külső személyi juttatások	0	0	222	0	222
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	133 118	0	222	0	133 340
11	Nyitólétszám (fő)	69	0	0	0	69
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	73	0	0	0	73
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	72	0	0	0	72
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	70	0	0	0	70

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	2	2	0	34	11	45	47
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>48</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	11	0	19	19
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>69</b>	<b>72</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	9	48	12	69	72
38	I. funkció csoport	0	2	2	1	34	11	46	48
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
40	III. funkció csoport	0	0	0	8	11	0	19	19

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	0	15
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	15	0	15
03	87301110101 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	156	0	156
04	87301110201 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	226	0	226
05	87301110301 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	156	0	156
06	87301210101 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	0	10
07	87301210201 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	0	10
08	87301210301 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	0	10

### 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)	126 951	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	6 167	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	222	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	133 340	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	33 607	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	33 607	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	79 960	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	386	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	80 346	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	247 293	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	247 293	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	127 212	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	127 212	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	127 212	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	120 081	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	120 081	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	247 293	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	247 293	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	72	0	0	0