

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
435349	1251	20	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

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

8751 Zalakomár Péczely köz 1

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 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)
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	92 700	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 140	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	21 420	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	118 260	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	118 260	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 678	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 678	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 678	0	0
19	Jubileumi jutalom	526	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 200	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 726	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 726	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 160	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 160	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 160	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	5 564	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5 564	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	123 824	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	32 822	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	344	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	33 166	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	20 718	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	5 200	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	150	0	0
05	Könyv beszerzése	20	0	0
06	Folyóirat beszerzése	60	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	850	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	560	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	31 058	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	820	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 020	0	0
19	Vásárolt ételmezés	22 500	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 900	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 200	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	7 500	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 300	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	300	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	54 700	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	18 579	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	18 579	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	105 357	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	1 800	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 800	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	1 800	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	107 157	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	4 000	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	119 880	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	1 872	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	125 752	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	400	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	400	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	126 152	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	137 785	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	137 785	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	210	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	210	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	210	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	210	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	137 995	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	118 260	490	113 670	4 100
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	5 564	85	4 749	730
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	123 824	575	118 419	4 830
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	33 166	155	31 661	1 350
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	105 357	1 700	100 417	3 240
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 800	0	1 800	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	107 157	1 700	102 217	3 240
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	264 147	2 430	252 297	9 420
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	264 147	2 430	252 297	9 420
131	Költségvetési kiadások (129+130)	264 147	2 430	252 297	9 420
134	Kiadások összesen (131+132+133)	264 147	2 430	252 297	9 420
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	25	1	23	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	25	1	23	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	49	0	47	2
138	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 Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8730111 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730115 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8730121 Időskoriak átmeneti ellátása Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	125 752	1 840	0	119 402	0	4 510
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	400	0	0	400	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	126 152	1 840	0	119 802	0	4 510
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	210	0	0	0	210	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	210	0	0	0	210	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	126 362	1 840	0	119 802	210	4 510
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	137 785	0	137 785	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	137 785	0	137 785	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	264 147	1 840	137 785	119 802	210	4 510
118	Költségvetési bevételek (116+117)	264 147	1 840	137 785	119 802	210	4 510
121	Bevételek összesen (118+119+120)	264 147	1 840	137 785	119 802	210	4 510

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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)	3 072	0	0	600	0	0	0	3 672	0	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 087	0	0	360	288	0	0	2 735	0	1
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	9 636	0	0	1 255	1 192	0	0	12 083	0	0
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	3 561	0	0	245	431	0	0	4 237	0	3
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	11 854	0	0	1 680	1 431	0	0	14 965	240	13
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 108	0	0	0	76	0	0	1 184	90	1
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	25 969	0	0	0	9 140	0	0	35 109	630	24
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	23 677	0	0	0	5 937	0	0	29 614	500	15
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	6 597	0	0	0	2 064	0	0	8 661	218	6
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	5 139	0	0	0	861	0	0	6 000	0	3
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	92 700	0	0	4 140	21 420	0	0	118 260	1 678	73
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	92 700	0	0	4 140	21 420	0	0	118 260	1 678	73
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	92 700	0	0	4 140	21 420	0	0	118 260	1 678	73

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	118 260	0	0	0	118 260
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 678	0	0	0	1 678
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 726	0	0	0	1 726
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 160	0	0	0	2 160
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	5 564	0	0	0	5 564
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	123 824	0	0	0	123 824
11	Nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	74
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	80	0	0	0	80
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	74	0	0	0	74
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	73	0	0	0	73

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	2	0	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	34	11	47	49
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	1	4	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	12	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	12	0	20	20
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	10	49	12	71	74
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	10	49	12	71	74
38	I. funkció csoport	0	2	2	2	34	11	47	49
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
40	III. funkció csoport	0	0	0	8	12	0	20	20

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	0	30
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	30	0	30
03	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	150	0	150
04	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	190	0	190
05	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	150	0	150
06	87301210101 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	6	0	6
07	87301210201 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	6	0	6
08	87301210301 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	6	0	6

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)	118 260	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	5 564	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	123 824	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	33 166	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	33 166	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	86 778	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	18 579	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)	1 800	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	107 157	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	264 147	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	264 147	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	125 752	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	400	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	126 152	0	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	210	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	210	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	210	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	126 362	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	126 362	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	126 362	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	137 785	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	137 785	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	264 147	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	264 147	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	264 147	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	74	0	0	0