

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

### Elemi költségvetés

## 2010 Elemi költségvetés tervezés

.....  
 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	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	90 000	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 850	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	22 150	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	115 000	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	115 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 280	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1 280	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 280	0	0
19	Jubileumi jutalom	252	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 100	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	1 352	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 352	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 269	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	2 269	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	2 269	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	4 901	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4 901	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	119 901	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	31 000	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	193	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	31 193	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	19 425	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	4 900	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	0	0
05	Könyv beszerzése	10	0	0
06	Folyóirat beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	800	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	640	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	30 275	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	900	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 100	0	0
19	Vásárolt ételmezés	20 000	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	677	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 200	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	60	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	51 537	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16 000	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	16 000	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	98 912	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 800	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	1 800	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	1 800	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	100 712	0	0

### 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
07	Egyéb sajátos bevétel	2 600	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	109 500	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	1 800	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	113 900	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	113 900	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	137 906	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	137 906	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	137 906	0	0

21 - 21					
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	115 000	500	110 000	4 500
02	Nem rendszeres személyi juttatások	4 901	0	4 700	201
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	119 901	500	114 700	4 701
05	Munkaadókat terhelő járulékok	31 193	130	29 800	1 263
06	Dologi kiadások ÁFA-val	98 912	1 500	93 500	3 912
07	Egyéb folyó kiadások	1 800	0	1 700	100
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	251 806	2 130	239 700	9 976
128	Költségvetési kiadások (126+127)	251 806	2 130	239 700	9 976
130	Kiadások összesen (128+129)	251 806	2 130	239 700	9 976
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	23	1	21	1
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	23	1	21	1
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	51	0	49	2
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	51	0	49	2



22 - 22						
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8730111 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskoriak átmeneti ellátása Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	113 900	1 800	0	107 500	4 600
110	Irányító szervtől kapott támogatás	137 906	0	137 906	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	251 806	1 800	137 906	107 500	4 600
120	Költségvetési bevételek (118+119)	251 806	1 800	137 906	107 500	4 600
122	Bevételek összesen (120+121)	251 806	1 800	137 906	107 500	4 600

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	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
89	31igazgató (főigazgató)	3 000	0	0	600	0	0	0	3 600	0	1
94	32más vezető beosztás	10 500	0	0	1 600	1 600	0	0	13 700	0	7
96	34főmunkatárs	2 900	0	0	350	500	0	0	3 750	0	3
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	13 100	0	0	0	2 150	0	0	15 250	200	14
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	1 100	0	0	0	100	0	0	1 200	80	1
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	36 000	0	0	0	11 500	0	0	47 500	1 000	25
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	14 500	0	0	0	5 000	0	0	19 500	0	17
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	2 100	0	0	0	300	0	0	2 400	0	2
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	6 800	0	0	300	1 000	0	0	8 100	0	4
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	90 000	0	0	2 850	22 150	0	0	115 000	1 280	74
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	90 000	0	0	2 850	22 150	0	0	115 000	1 280	74
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	90 000	0	0	2 850	22 150	0	0	115 000	1 280	74

### 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	115 000	0	0	0	115 000
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 280	0	0	0	1 280
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 352	0	0	0	1 352
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2 269	0	0	0	2 269
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	4 901	0	0	0	4 901
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	119 901	0	0	0	119 901
11	Nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	74
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	80	0	0	0	80
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	74	0	0	0	74
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	74	0	0	0	74

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	I. funkció-csoport: a) csoport	0	2	2	0	39	8	47	49
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	2	2	2	39	8	49	51
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	1	5	6
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	8	9	0	17	17
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	9	0	17	17
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	10	52	9	71	74
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	3	3	10	52	9	71	74
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	2	2	2	39	8	49	51
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	8	9	0	17	17

### 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	115 000	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	4 901	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	119 901	0	0	0
05	TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	31 193	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	82 912	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	16 000	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	1 800	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	251 806	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	251 806	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	113 900	0	0	0
163	Működési bevétel.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	113 900	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	113 900	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	137 906	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	251 806	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	251 806	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	251 806	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	74	0	0	0