

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
559344	1051	10	0802	746847
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIOTERÁPIÁS INTÉZMÉNYE

8784 Kehidakustány Kúria út 7

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 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	35 845	0	0
03	Nyelvpótlék	120	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 896	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 072	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	43 933	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	43 933	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	840	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 140	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 140	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	400	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	400	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	400	0	0
28	Közlekedési költség térítés	1 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	1 000	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 000	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	2 540	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 540	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3 037	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3 037	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	49 510	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	13 459	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	300	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	13 759	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	2 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	30	0	0
06	Folyóirat beszerzése	32	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	30	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	597	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 825	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	145	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	5 759	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	420	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	72	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	492	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	5 405	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	45	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	77	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 745	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 960	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	2 056	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	410	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	478	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	590	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	400	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	15 166	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	1 351	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 044	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	6 044	0	0
42	Belföldi kiküldetés	300	0	0
44	Reprezentáció	50	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	350	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	1 500	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	30 662	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	1 109	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	203	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	1 312	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	1 312	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	31 974	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	3 525	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 500	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	590	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	29 128	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	280	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	35 023	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 472	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 472	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	36 495	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	58 748	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	58 748	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	58 748	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720041 Szenvedélybetegek lakóotthoni Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720061 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? felkészt? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	43 933	0	17 573	4 393	21 967	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 540	0	1 016	254	1 270	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 037	0	1 215	304	1 518	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	49 510	0	19 804	4 951	24 755	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	13 759	0	5 504	1 375	6 880	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	30 662	280	10 578	2 714	13 572	3 518
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 312	0	525	131	656	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	31 974	280	11 103	2 845	14 228	3 518
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	95 243	280	36 411	9 171	45 863	3 518
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	95 243	280	36 411	9 171	45 863	3 518
129	Költségvetési kiadások (127+128)	95 243	280	36 411	9 171	45 863	3 518
132	Kiadások összesen (129+130+131)	95 243	280	36 411	9 171	45 863	3 518
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	7	0	3	0	4	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	3	0	4	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	16	0	7	2	7	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	7	2	7	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720041 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720061 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	35 023	220	12 382	3 150	15 753	3 518
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	1 472	60	529	147	736	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	36 495	280	12 911	3 297	16 489	3 518
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	36 495	280	12 911	3 297	16 489	3 518
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	58 748	0	23 500	5 874	29 374	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	58 748	0	23 500	5 874	29 374	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	95 243	280	36 411	9 171	45 863	3 518
115	Költségvetési bevételek (113+114)	95 243	280	36 411	9 171	45 863	3 518
118	Bevételek összesen (115+116+117)	95 243	280	36 411	9 171	45 863	3 518

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)	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	1
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	1 116	0	0	0	84	0	0	1 200	20	1
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 296	0	0	0	84	0	0	1 380	20	1
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	7 641	0	0	1 728	852	0	0	10 221	590	6
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	5 227	0	0	576	672	0	0	6 475	150	4
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	6 788	0	0	1 152	600	0	0	8 540	190	5
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	5 817	0	120	864	780	0	0	7 581	90	3
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	3 498	0	0	576	0	0	0	4 074	80	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	35 845	0	120	4 896	3 072	0	0	43 933	1 140	23
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	35 845	0	120	4 896	3 072	0	0	43 933	1 140	23
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	35 845	0	120	4 896	3 072	0	0	43 933	1 140	23

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	43 933	0	0	0	43 933
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 140	0	0	0	1 140
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	400	0	0	0	400
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	1 000	0	0	0	1 000
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	2 540	0	0	0	2 540
09	Külső személyi juttatások	0	0	3 037	0	3 037
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	46 473	0	3 037	0	49 510
11	Nyitólétszám (fő)	23	0	0	0	23
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	25	0	0	0	25
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	23	0	0	0	23
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	23	0	0	0	23

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	1	1	0	1	7	8	9
02	b) csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	6	9	15	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	3	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	1	11	10	22	23
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	1	11	10	22	23
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	9	15	16
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87200210101 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	20	0	20
02	87200210201 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	27	0	27
03	87200210301 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	0	20
04	87200410101 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	8	0	8
05	87200410201 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	8	0	8
06	87200410301 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	8	0	8
07	87200610101 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	24	0	24
08	87200610201 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	27	0	27
09	87200610301 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	24	0	24

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)	43 933	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 540	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 037	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	49 510	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	13 759	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	13 759	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	30 662	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	1 312	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	31 974	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	95 243	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	95 243	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	36 495	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	36 495	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	36 495	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	58 748	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	58 748	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	95 243	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	95 243	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	23	0	0	0