

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
559344	1251	20	9100	872000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

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

8784 Kehidakustány Kúria út 7

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	39 433	0	0
03	Nyelvpótlék	120	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 544	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 496	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	48 593	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	48 593	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 200	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 881	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	3 081	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3 081	0	0
19	Jubileumi jutalom	500	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	711	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 211	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 211	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 800	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 800	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 800	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	6 092	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6 092	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	18 378	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	18 378	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	73 063	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	16 957	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	604	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	104	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	17 665	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	1 500	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	440	0	0
06	Folyóirat beszerzése	32	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	30	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	356	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 022	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	16	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	180	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 004	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	5 580	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 ételmezés	15 000	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	43	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	48	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 030	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	2 351	0	0
28	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	210	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	462	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	555	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	24 799	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 510	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 630	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	7 630	0	0
40	Belföldi kiküldetés	300	0	0
42	Reprezentáció	250	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	550	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	893	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	41 454	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	1 254	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 254	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	1 254	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	42 708	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	1 230	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	555	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	28 200	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	400	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	30 385	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	420	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	420	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	15	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	15	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	30 820	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	102 306	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	102 306	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	310	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	310	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	310	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	310	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	102 616	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720041 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720061 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	48 593	21 839	3 867	22 887	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	6 092	2 722	88	3 282	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	18 378	1 337	0	484	6 215	10 342
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	73 063	25 898	3 955	26 653	6 215	10 342
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	17 665	6 687	1 198	6 988	0	2 792
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	41 454	16 898	1 016	18 586	990	3 964
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 254	501	201	552	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	42 708	17 399	1 217	19 138	990	3 964
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	133 436	49 984	6 370	52 779	7 205	17 098
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	133 436	49 984	6 370	52 779	7 205	17 098
131	Költségvetési kiadások (129+130)	133 436	49 984	6 370	52 779	7 205	17 098
134	Kiadások összesen (131+132+133)	133 436	49 984	6 370	52 779	7 205	17 098
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	9	4	0	5	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	9	4	0	5	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	17	8	2	7	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	17	8	2	7	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720041 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720061 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Alaptevékenység	8720065 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Támogatási célú szakfeladatok
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	30 385	0	12 714	3 001	14 670	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	420	0	7	407	6	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	15	0	7	0	8	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	30 820	0	12 728	3 408	14 684	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	310	0	0	0	0	310
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	310	0	0	0	0	310
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	31 130	0	12 728	3 408	14 684	310
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	102 306	102 306	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	102 306	102 306	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	133 436	102 306	12 728	3 408	14 684	310
118	Költségvetési bevételek (116+117)	133 436	102 306	12 728	3 408	14 684	310
121	Bevételek összesen (118+119+120)	133 436	102 306	12 728	3 408	14 684	310

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)	4 334	0	0	0	0	0	0	4 334	0	1
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	2 002	0	0	360	0	0	0	2 362	0	1
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	917	0	0	0	84	0	0	1 001	20	1
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 148	0	0	0	84	0	0	1 232	20	1
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	9 220	0	0	1 728	1 076	0	0	12 024	1 090	7
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	6 015	0	0	864	672	0	0	7 551	681	5
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	6 557	0	0	1 152	800	0	0	8 509	690	5
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	7 548	0	120	1 152	780	0	0	9 600	500	4
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 692	0	0	288	0	0	0	1 980	80	1
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	39 433	0	120	5 544	3 496	0	0	48 593	3 081	26
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	39 433	0	120	5 544	3 496	0	0	48 593	3 081	26
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	39 433	0	120	5 544	3 496	0	0	48 593	3 081	26

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	48 593	0	0	0	48 593
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 081	0	0	0	3 081
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 211	0	0	0	1 211
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	1 800	0	0	0	1 800
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	6 092	0	0	0	6 092
09	Külső személyi juttatások	0	0	18 378	0	18 378
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	54 685	0	18 378	0	73 063
11	Nyitólétszám (fő)	26	0	0	0	26
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	26	0	0	0	26
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	26	0	0	0	26
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	26	0	0	0	26

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	6	2	8	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	9	16	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	4	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	4	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	0	5	5
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	1	13	10	24	26
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	1	13	10	24	26
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	9	16	17
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87200210101 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20	0	20
02	87200210201 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	23	0	25
03	87200210301 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	0	20
04	87200410101 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	8	0	8
05	87200410201 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8	0	8
06	87200410301 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	8	0	8
07	87200610101 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	22	0	22
08	87200610201 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	28	0	28
09	87200610301 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	22	0	22

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)	48 593	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	6 092	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	18 378	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	73 063	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	17 665	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	17 665	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	33 824	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	7 630	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	1 254	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	42 708	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	133 436	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	133 436	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	30 385	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	420	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	15	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	30 820	0	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	310	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	310	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	310	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	31 130	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	31 130	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	31 130	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	102 306	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	102 306	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	133 436	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	133 436	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	133 436	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	26	0	0	0