

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

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	39 101	0	0
03	Nyelvpótlék	120	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 544	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 419	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	48 184	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	48 184	0	0
10	Jutalom (normatív)	361	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	800	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	800	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1 961	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 961	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 329	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	677	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	3 006	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 006	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 537	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	2 525	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	4 062	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	4 062	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	9 029	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9 029	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 400	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 400	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	58 613	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	14 474	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	51	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	287	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	731	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	15 543	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	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	32	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	30	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	356	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	50	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	100	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	340	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 608	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	14 480	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	39	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	48	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 281	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	2 100	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	150	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	298	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	23 496	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 340	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 265	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	5 265	0	0
40	Belföldi kiküldetés	300	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	300	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	873	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	34 374	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 254	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	1 254	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	1 254	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	35 628	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	1 211	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	632	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	21 240	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	500	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	23 583	0	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	3	0	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	3	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	23 586	0	0	0

PIR: 559344  
Elemi költségvetés tervezés  
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIOTERÁPIÁS INTÉZMÉNYE  
Megye: 20 Településtípus: 0030  
Szakág: 872000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.3

Készült: 2016.10.03 15:17  
Ellenőrző kód: 1394256309  
Értéktípus: Ezer Forint

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	86 198	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	86 198	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	86 198	0	0

21 - 21						
#	Megnevezés	Összesen	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720041 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720061 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Alaptevékenység	
01	Rendszeres személyi juttatások	48 184	21 641	3 850		22 693
02	Nem rendszeres személyi juttatások	9 029	3 953	352		4 724
03	Külső személyi juttatások	1 400	1 195	0		205
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	58 613	26 789	4 202		27 622
05	Munkaadókat terhelő járulékok	15 543	6 944	1 225		7 374
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	34 374	15 800	1 195		17 379
07	Egyéb folyó kiadások	1 254	501	201		552
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	109 784	50 034	6 823		52 927
128	Költségvetési kiadások (126+127)	109 784	50 034	6 823		52 927
130	Kiadások összesen (128+129)	109 784	50 034	6 823		52 927
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	9	4	0		5
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	9	4	0		5
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	17	8	2		7
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	17	8	2		7



22 - 22						
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720041 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720061 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	23 583	0	10 224	2 653	10 706
09	Hozam- és kamatbevételek	3	0	1	0	2
110	Irányító szervtől kapott támogatás	86 198	86 198	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	109 784	86 198	10 225	2 653	10 708
120	Költségvetési bevételek (118+119)	109 784	86 198	10 225	2 653	10 708
122	Bevételek összesen (120+121)	109 784	86 198	10 225	2 653	10 708

### 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)	4 334	0	0	0	0	0	0	4 334	361	1
94	32más vezető beosztás	2 002	0	0	360	0	0	0	2 362	0	1
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	917	0	0	0	84	0	0	1 001	20	1
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	1 148	0	0	0	84	0	0	1 232	20	1
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	9 089	0	0	1 728	1 072	0	0	11 889	650	7
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	5 879	0	0	864	620	0	0	7 363	350	5
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	4 937	0	0	864	500	0	0	6 301	310	4
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	7 473	0	120	1 152	819	0	0	9 564	150	4
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	3 322	0	0	576	240	0	0	4 138	100	2
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	39 101	0	120	5 544	3 419	0	0	48 184	1 961	26
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132 +137+153)	39 101	0	120	5 544	3 419	0	0	48 184	1 961	26
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	39 101	0	120	5 544	3 419	0	0	48 184	1 961	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	48 184	0	0	0	48 184
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 961	0	0	0	1 961
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 006	0	0	0	3 006
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4 062	0	0	0	4 062
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9 029	0	0	0	9 029
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 400	0	1 400
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	57 213	0	1 400	0	58 613
11	Nyitólétszám (fő)	26	0	0	0	26
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	26	0	0	0	26
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	26	0	0	0	26
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	26	0	0	0	26

### 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	1	1	0	1	7	8	9
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	9	16	17
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3	4
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	1	4	0	5	5
16	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	4	0	5	5
26	III. funkció-csoport: 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
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	2	2	1	13	10	24	26
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	1	1	0	7	9	16	17
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5

## 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	48 184	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	9 029	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	1 400	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	58 613	0	0	0
05	TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	15 492	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás	51	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	29 109	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	5 265	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	1 254	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	109 784	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	109 784	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	23 583	0	0	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3	0	0	0
163	Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	23 586	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	23 586	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	86 198	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	109 784	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	109 784	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	109 784	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	26	0	0	0