

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
435361	1251	20	9100	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKOTTHONA

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35

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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak 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 keretbe 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
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)
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	111 900	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 400	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	468	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	117 768	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	830	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	118 598	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 285	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 442	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	13 727	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13 727	0	0
19	Jubileumi jutalom	523	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	583	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 106	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 106	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 587	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 587	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 587	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	17 420	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17 420	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	14 657	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	14 657	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	150 675	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	34 382	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	34 382	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	13 168	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	570	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	90	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	470	0	0
06	Folyóirat beszerzése	50	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	120	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	650	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	400	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 200	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	18 218	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	687	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	293	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 100	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	1 700	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	950	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 206	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 615	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	4 283	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 300	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	680	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	27 234	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	9 153	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	9 153	0	0
40	Belföldi kiküldetés	1 400	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 400	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	57 105	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	2 893	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	84	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	2 977	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	2 977	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	60 082	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2 845	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 845	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
10	Intézményi ellátási díjak	53	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	2 536	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	2 589	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	130	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	130	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	2 719	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	245 055	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	245 055	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)	245 265	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790161 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	118 598	1 750	114 874	1 974
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	17 420	0	17 373	47
03	Külső személyi juttatások 02/48	14 657	0	936	13 721
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	150 675	1 750	133 183	15 742
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	34 382	472	33 364	546
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	57 105	314	56 671	120
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	2 977	0	2 977	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	60 082	314	59 648	120
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	2 845	0	2 845	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	247 984	2 536	229 040	16 408
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	247 984	2 536	229 040	16 408
131	Költségvetési kiadások (129+130)	247 984	2 536	229 040	16 408
134	Kiadások összesen (131+132+133)	247 984	2 536	229 040	16 408
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20	0	20	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	19	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	63	0	62	1
138	átlagos statisztikai állományi létszám	62	0	61	1

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790125 Gyermekotthoni ellátás Támogatási célú szakfeladatok
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	2 589	2 536	0	53	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	130	0	0	130	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	2 719	2 536	0	183	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	210	0	0	0	210
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	210	0	0	0	210
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	2 929	2 536	0	183	210
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	245 055	0	245 055	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	245 055	0	245 055	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	247 984	2 536	245 055	183	210
118	Költségvetési bevételek (116+117)	247 984	2 536	245 055	183	210
121	Bevételek összesen (118+119+120)	247 984	2 536	245 055	183	210

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)	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	1
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	15 436	0	0	2 640	0	0	0	18 076	378	8
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	6 802	0	0	0	288	0	0	7 090	250	8
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	7 873	0	0	0	180	0	0	8 053	0	6
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	4 162	0	0	250	0	0	0	4 412	310	5
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	15 739	0	0	710	0	0	0	16 449	4 095	13
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	41 323	0	0	1 800	0	0	0	43 123	8 190	32
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	441	7
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	3 419	0	0	0	0	0	0	3 419	63	2
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	111 900	0	0	5 400	468	0	0	117 768	13 727	82
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	111 900	0	0	5 400	468	0	0	117 768	13 727	82
195	közalkalmazottak összesen	830	0	0	0	0	0	0	830	0	1
199	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	830	0	0	0	0	0	0	830	0	1
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	112 730	0	0	5 400	468	0	0	118 598	13 727	83

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	117 768	830	0	0	118 598
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 727	0	0	0	13 727
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 106	0	0	0	1 106
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 587	0	0	0	2 587
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	17 420	0	0	0	17 420
09	Külső személyi juttatások	0	0	14 657	0	14 657
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	135 188	830	14 657	0	150 675
11	Nyitólétszám (fő)	80	0	0	0	80
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	89	1	0	0	90
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	82	1	0	0	83
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	80	1	0	0	81

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	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	0	17	38	55	55
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	17	38	55	62
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	1	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	5	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	5	1	15	15
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	8	8	9	26	40	75	83
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	8	8	9	26	40	75	83
38	I. funkció csoport	0	7	7	0	17	38	55	62
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	9	5	1	15	15

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	16
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	16
03	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	93	0	93
04	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	0	0	83
05	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	83	0	83
06	87901610101 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	20	0	20
07	87901610201 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma	0	0	14
08	87901610301 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	14	0	14

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)	118 598	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	17 420	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	14 657	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	150 675	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	34 382	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	34 382	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	47 952	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	9 153	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)	2 977	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	60 082	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	2 845	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	247 984	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	247 984	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	2 589	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	130	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	2 719	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)	2 929	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	2 929	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	2 929	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	245 055	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	245 055	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	247 984	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	247 984	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	247 984	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	83	0	0	0