

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
371397	1051	10	0802	748863
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 Dr. Piróth Endre Szociális Központ  
 9086 Töltéstava Táplánypuszta

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
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
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

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)
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		143 981	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		22 872	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)		166 853	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		45 136	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		211 989	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		13 868	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		3 500	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		17 368	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		1 300	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		18 668	0
19	Jubileumi jutalom		1 020	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		1 020	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		814	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		1 834	0
28	Közlekedési költségtérítés		9 000	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)		9 000	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései		2 700	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)		11 700	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		27 388	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		4 814	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		32 202	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		244 191	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)		62 773	0
53	Táppénz hozzájárulás		1 000	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		4 982	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)		68 755	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	53 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	7 300	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	520	0	0
05	Könyv beszerzése	20	0	0
06	Folyóirat beszerzése	200	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	85	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 500	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	150	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	60	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 936	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	68 771	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	906	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	70	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	976	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	28 842	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 023	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	9 255	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	47 120	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	28 500	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	28 500	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	145 367	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	200	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	200	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	200	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	145 567	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
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	4 117	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	4 117	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
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	444	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	888	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	229 957	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	1 780	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	233 069	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	233 069	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	229 561	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	229 561	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	229 561	0	0



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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	211 989		425	178 524	33 040
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	32 202		0	27 932	4 270
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	244 191		425	206 456	37 310
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	68 755		115	58 130	10 510
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	145 367		1 240	120 968	23 159
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	200		0	150	50
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	145 567		1 240	121 118	23 209
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	4 117		0	4 017	100
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	462 630		1 780	389 721	71 129
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	462 630		1 780	389 721	71 129
129	Költségvetési kiadások (127+128)	462 630		1 780	389 721	71 129
132	Kiadások összesen (129+130+131)	462 630		1 780	389 721	71 129
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	100		0	85	15
134	átlagos statisztikai állományi létszám	100		0	85	15
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	56		0	45	11
136	átlagos statisztikai állományi létszám	56		0	45	11

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	233 069		1 780	195 289		36 000
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	233 069		1 780	195 289		36 000
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	233 069		1 780	195 289		36 000
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	229 561		0	194 432		35 129
109	Támogatások összesen (106+107+108)	229 561		0	194 432		35 129
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	462 630		1 780	389 721		71 129
115	Költségvetési bevételek (113+114)	462 630		1 780	389 721		71 129
118	Bevételek összesen (115+116+117)	462 630		1 780	389 721		71 129

### 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)	2 940	0	0	600	0	0	0	3 540	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	16 680	0	0	3 888	0	0	0	20 568	500	9
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	23 436	0	0	576	0	0	0	24 012	3 050	21
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	61 122	0	0	11 232	0	0	0	72 354	9 218	69
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	24 656	0	0	5 184	0	0	0	29 840	3 800	19
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	5 636	0	0	1 104	0	0	0	6 740	600	4
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	9 511	0	0	288	0	0	0	9 799	200	6
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	143 981	0	0	22 872	0	0	0	166 853	17 368	129
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	143 981	0	0	22 872	0	0	0	166 853	17 368	129
196	közalkalmazottak összesen	45 136	0	0	0	0	0	0	45 136	1 300	27
200	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	45 136	0	0	0	0	0	0	45 136	1 300	27
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	189 117	0	0	22 872	0	0	0	211 989	18 668	156

### 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	166 853	45 136	0	0	211 989
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17 368	1 300	0	0	18 668
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 020	814	0	0	1 834
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	9 000	2 700	0	0	11 700
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	27 388	4 814	0	0	32 202
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	194 241	49 950	0	0	244 191
11	Nyitólétszám (fő)	107	30	0	0	137
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	117	30	0	0	147
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	129	27	0	0	156
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	19
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	19
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	129	27	0	0	156

### 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	8	8	2	75	15	92	100
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>15</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	5	0	20	20
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	13	7	0	20	21
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>47</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>96</b>	<b>20</b>	<b>146</b>	<b>156</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	9	10	30	96	20	146	156
38	I. funkció csoport	0	8	8	2	75	15	92	100
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	8	9
40	III. funkció csoport	1	0	1	28	15	3	46	47

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	25	25	397
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	25	25	25
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	350	350	350
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	397	397	397
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	350	350	350
06	87302410101 Fogvatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	50	50
07	87302410201 Fogvatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	50	50	50
08	87302410301 Fogvatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	50	50	50

### 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)	211 989	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	32 202	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	244 191	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	68 755	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	68 755	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	145 367	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	200	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	145 567	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	4 117	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	462 630	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	462 630	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	233 069	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	233 069	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	233 069	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	229 561	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	229 561	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	462 630	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	462 630	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	156	0	0	0