

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
423001	1051	10	0802	750475
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZET SZOMBATHELY

9700 Szombathely Gagarin utca 5

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	91 162	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 840	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 386	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	109 388	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	109 388	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 847	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 544	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	8 391	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8 391	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 805	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 805	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 805	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	11 196	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11 196	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	674	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	674	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	121 258	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	32 632	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	32 632	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	17 136	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 800	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	150	0	0
05	Könyv beszerzése	5	0	0
06	Folyóirat beszerzése	8	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	345	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	200	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 730	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	22 374	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	500	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	1 094	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	550	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 500	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	4 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	779	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	18 340	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	160	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	286	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	28 709	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	2 183	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 000	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	14 000	0	0
42	Belföldi kiküldetés	10	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	10	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	32	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	67 808	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	5	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	2 600	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	684	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	3 289	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	3 289	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	71 097	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	731	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	731	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	50	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	20	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	960	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	1 454	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	143 002	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	510	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	145 996	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	145 996	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	79 722	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	79 722	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	79 722	0	0



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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	109 388	620	9 789	31 543	17 403	50 033
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	11 196	30	1 005	3 238	1 787	5 136
03	Külső személyi juttatások 02/48	674	0	61	195	108	310
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	121 258	650	10 855	34 976	19 298	55 479
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	32 632	180	2 921	9 411	5 192	14 928
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	67 808	3 594	5 779	18 622	10 274	29 539
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 289	174	280	903	498	1 434
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	71 097	3 768	6 059	19 525	10 772	30 973
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	731	0	66	212	117	336
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	225 718	4 598	19 901	64 124	35 379	101 716
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	225 718	4 598	19 901	64 124	35 379	101 716
129	Költségvetési kiadások (127+128)	225 718	4 598	19 901	64 124	35 379	101 716
132	Kiadások összesen (129+130+131)	225 718	4 598	19 901	64 124	35 379	101 716
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23	6	1	6	3	7
134	átlagos statisztikai állományi létszám	23	6	1	6	3	7
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	48	0	5	14	8	21
136	átlagos statisztikai állományi létszám	48	0	5	14	8	21

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	145 996	530	12 845	41 388	22 835	68 398
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	145 996	530	12 845	41 388	22 835	68 398
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	145 996	530	12 845	41 388	22 835	68 398
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	79 722	0	0	0	0	79 722
109	Támogatások összesen (106+107+108)	79 722	0	0	0	0	79 722
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	225 718	530	12 845	41 388	22 835	148 120
115	Költségvetési bevételek (113+114)	225 718	530	12 845	41 388	22 835	148 120
118	Bevételek összesen (115+116+117)	225 718	530	12 845	41 388	22 835	148 120

### 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)	3 480	0	0	720	288	0	0	4 488	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5 052	0	0	720	288	0	0	6 060	0	2
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	10 389	0	0	1 440	1 152	0	0	12 981	245	6
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	3 502	0	0	600	0	0	0	4 102	0	2
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	1 296	0	0	180	288	0	0	1 764	332	1
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	1 439	0	0	120	0	0	0	1 559	0	1
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 296	0	0	60	288	0	0	1 644	0	1
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	12 036	0	0	0	576	0	0	12 612	969	12
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	22 713	0	0	0	5 170	0	0	27 883	3 219	21
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	5 241	0	0	0	1 152	0	0	6 393	868	5
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	15 400	0	0	0	3 168	0	0	18 568	2 039	13
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	4 206	0	0	0	864	0	0	5 070	406	3
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	3 494	0	0	0	864	0	0	4 358	188	2
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 618	0	0	0	288	0	0	1 906	125	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	91 162	0	0	3 840	14 386	0	0	109 388	8 391	71
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	91 162	0	0	3 840	14 386	0	0	109 388	8 391	71
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	91 162	0	0	3 840	14 386	0	0	109 388	8 391	71

### 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	109 388	0	0	0	109 388
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 391	0	0	0	8 391
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 805	0	0	0	2 805
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	11 196	0	0	0	11 196
09	Külső személyi juttatások	0	0	674	0	674
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	120 584	0	674	0	121 258
11	Nyitólétszám (fő)	71	0	0	0	71
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	73	0	0	0	73
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	71	0	0	0	71
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	71	0	0	0	71

### 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	5	5	1	34	1	36	41
02	b) csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>48</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	12	4	0	16	18
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>71</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	8	9	13	41	8	62	71
38	I. funkció csoport	0	6	6	1	35	6	42	48
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
40	III. funkció csoport	1	1	2	12	6	0	18	20

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8	0	7
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	8	0	7
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	13	0	13
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	13	0	13
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	13	0	13
06	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	43	0	43
07	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	43	0	43
08	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	43	0	43
09	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	24	0	24
10	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	24	0	24
11	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	24	0	24
12	87302110101 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	70	0	70
13	87302110201 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	70	0	70
14	87302110301 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	70	0	70

### 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)	109 388	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	11 196	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	674	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	121 258	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	32 632	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	32 632	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	67 808	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	3 289	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	71 097	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	731	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	225 718	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	225 718	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	145 996	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	145 996	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	145 996	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	79 722	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	79 722	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	225 718	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	225 718	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	71	0	0	0