

A fejezet megnevezése, székhelye:

20. Családi Értékesítési  
Minisztérium  
Budapest, Thadalmán u. 2.

Irányító szerv:

Családi Értékesítési  
Minisztérium  
Budapest, Thadalmán u. 2.

számszám

433499

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

746759

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8900 Zalaegerszeg Külsőkórház út 2

## Elemi költségvetés

### 2016 Elemi költségvetés



Wic

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Aradoly Adácsi

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1410596

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Zalaegerszeg, 2016. év. 02. hó. 26. nap

Kelt Zalaegerszeg, 2016. év. 02. hó. 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

SALAMONÉ SÜLE MARIANNA (név)

92 / 500 - 765 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	373 552 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 965 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 017 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 945 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>405 479 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	47 554 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>49 054 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>454 533 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>115 571 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 271 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>110 871 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	684 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	845 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 529 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	62 390 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	211 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 410 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 007 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>116 718 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 987 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	495 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>48 482 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>277 600 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>100 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>847 804 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 300 000
38	Ellátási díjak (B405)	344 300 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 900 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>361 500 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>361 500 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	486 304 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>486 304 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>486 304 000</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 617 200	0	0	0	0	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 124 600	0	0	0	0	189 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	51 403 400	0	580 000	0	0	2 232 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	122	231 471 800	0	14 355 000	1 935 000	0	7 569 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	74 935 000	0	2 030 000	1 082 000	0	1 943 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>198</b>	<b>373 552 000</b>	<b>0</b>	<b>16 965 000</b>	<b>3 017 000</b>	<b>0</b>	<b>11 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>198</b>	<b>373 552 000</b>	<b>0</b>	<b>16 965 000</b>	<b>3 017 000</b>	<b>0</b>	<b>11 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	7	101	12	120	125
02	b) csoport	0	0	0	0	1	17	18	18
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>102</b>	<b>29</b>	<b>138</b>	<b>143</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	6	10	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	1	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	17	0	38	38
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>125</b>	<b>36</b>	<b>193</b>	<b>198</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>125</b>	<b>36</b>	<b>193</b>	<b>198</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	7	102	29	138	143
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	7	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	19	0	44	44