

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emberi Erőforrások
Munkatervezési
1051 Budapest
Füvészkert u. 3.

Irányító szerv:

XX. Emberi Erőforrások
Munkatervezési

számjel

433499

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

746759

ÁHTT azonosító

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8900 Zalaegerszeg Külsőkórház-út 2.

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés



Kovács

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

180040

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Zalaegerszeg, 2013. év. 03. hó. 19. nap

Kelt Zalaegerszeg, 2013. év. 03. hó. 19. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

KOVÁCS LAJOSLÓNE (név)

02/571-322 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt év. hó. nap

Készült: 2013.03.19 11:30

Ellenőrző kód: 4653927297

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	320 069	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	50 520	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	8 195	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	378 784	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	378 784	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	21 600	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14 600	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	36 200	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	36 200	0	0
19	Jubileumi jutalom	4 212	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 212	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 212	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	12 200	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	12 200	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	12 200	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	52 612	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	52 612	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 777	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 777	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	433 173	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	109 883	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	109 883	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	77 570	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	18 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	650	0	0
05	Könyv beszerzése	22	0	0
09	Hajtó- és keőanyagok beszerzése	860	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 200	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	104 302	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	700	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	465	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 800	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 800	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	17 400	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	19 300	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 903	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	23 490	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	700	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	84 858	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	10 428	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	45 788	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	900	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	46 688	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	4 339	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	462	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	86	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	4 887	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	251 863	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	6 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	500	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	500	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	325 836	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 000	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	334 836	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 000	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	1 000	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	335 836	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	459 177	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	459 177	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	459 177	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	94	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	94	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 859	0	0	600	0	0	5 459
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	17 306	0	0	3 496	1 130	0	21 932
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	50 190	0	0	3 442	1 123	0	54 755
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	140	180 174	0	0	33 503	4 354	0	218 031
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	41	67 540	0	0	9 479	1 588	0	78 607
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	230	320 069	0	0	50 520	8 195	0	378 784
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	230	320 069	0	0	50 520	8 195	0	378 784
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	230	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	13	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	220	0	0	0	0	0	0	0

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	10	114	7	131	138
02	b) csoport	0	0	0	0	0	22	22	22
03	Összesen (01+02)	0	7	7	10	114	29	153	160
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	5	8	10
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	6	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	1	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	1	0	5	5
22	Üzemeltetési	1	0	1	38	15	0	53	54
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	42	16	0	58	59
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	9	10	52	133	35	220	230
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	9	10	52	133	35	220	230
38	I. funkció csoport	0	7	7	10	114	29	153	160
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	6	9	11
40	III. funkció csoport	1	0	1	42	16	0	58	59

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	378 784	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	52 612	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 777	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	433 173	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	109 883	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	251 863	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	94	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	795 013	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	795 013	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	335 836	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	335 836	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	335 836	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	459 177	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	459 177	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	459 177	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	795 013	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	795 013	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	230	0	0