

A fejezet megnevezése, székhelye:

20. Cmlki Értelomszok
Minisztérium
Budapest, Akadémia u. 3

Írányító szerv:

Cmlki Értelomszok
Minisztérium
Budapest, Akadémia u. 3

számjel

435349

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

746782

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI IDŐSEK OTTHONA

8751 Zalakomár Péczely köz 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

[Handwritten signature]

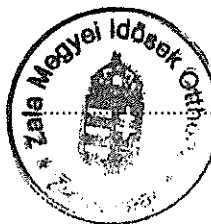
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1 | h | 0 | 5 | 9 | 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

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

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

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

TÖRÖK ENDRE (név)

92 | 500-791 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Keltév.....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

PIR: 435349
Elemi költségvetés
ZALA MEGYEI IDŐSEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746782
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Tovább szeminári illetmények, munkabérek (K1101)		145 014 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		224 000
09	Közvetkezési költségérítés (K1109)		2 927 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		900 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		149 065 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 737 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 737 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		150 802 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		34 480 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		7 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		53 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		60 700 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 600 000
28	Közvetem díjak (K331)		33 450 000
30	Béren és lízing díjak (K333)		420 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 800 000
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)		5 250 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		11 611 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		53 531 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		300 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		26 537 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		9 360 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		41 397 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		157 528 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		342 810 000

PIR: 435349

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI IDŐSEK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746782

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.02 09:18

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		28 300 000
38	Ellátási díjak (B405)		148 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 640 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		184 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		184 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi irányítás szerinti támogatás (B816)		158 410 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		158 410 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		158 410 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt év (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nomnativ juttatás, cejluttatás, projektpremium	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túllra- társolások	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak kivéül személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	8 787 116	0	0	0	0	183 000	0	0	0
25	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 774 400	0	0	0	0	24 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	24 816 400	0	0	224 000	0	241 905	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	68 207 600	0	0	0	0	1 727 674	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	20	39 438 484	0	0	0	0	1 640 421	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	75	145 014 000	0	0	224 000	0	3 827 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	75	145 014 000	0	0	224 000	0	3 827 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	75	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	1	2	3	4	36	3	43	46	
03	Összesen (01+02)	1	2	3	4	36	3	43	46	
05	Csazlakodási-költségvetési	0	0	0	0	5	0	5	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	0	5	5	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	10	13	1	24	24	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	10	13	1	24	24	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	13	1	24	24	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	1	2	3	14	54	4	72	75	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	14	54	4	72	75	
33	I. funkció csoport	1	2	3	4	36	3	43	46	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5	
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	13	1	24	24	