

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma

számszámjel

435349

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

746782

ÁHTT azonosító

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI IDŐSEK OTTHONA

8751 Zalakomár Péczely köz 1

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés



baldf

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Jhosue'

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

180040

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

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

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Török Endre.....(név)

93/386-622.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt,, év.....hó.....nap

Készült: 2013.03.19 09:01

Ellenőrző kód: 9275313200

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
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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 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	101 432	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 682	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6 676	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	124 790	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	124 790	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23 173	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	23 173	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	23 173	0	0
19	Jubileumi jutalom	570	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	960	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 530	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 530	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 339	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 339	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 339	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	27 042	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	27 042	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	151 832	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	34 417	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	383	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	34 800	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	19 500	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	6 900	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 100	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	300	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	50	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 150	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	30 050	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	780	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	112	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	892	0	0
19	Vásárolt ételmezés	5 652	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	48	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	21 150	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 200	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	7 700	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 100	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 684	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	2 288	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	49 322	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	18 851	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	18 851	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	386	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	206	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	592	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	122	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	102 829	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	552	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 288	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	129 380	0	0
09	Alkalmazottak térítése	1 300	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	133 520	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	133 520	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	155 941	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	155 941	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	155 941	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	3 000	0	0	600	0	0	3 600
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	3 900	0	0	1 176	0	0	5 076
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	4 164	0	0	540	0	0	4 704
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	15 288	0	0	864	0	0	16 152
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	51 984	0	0	9 792	5 870	0	67 646
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	23 096	0	0	3 710	806	0	27 612
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	72	101 432	0	0	16 682	6 676	0	124 790
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	72	101 432	0	0	16 682	6 676	0	124 790
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	72	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	2	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	70	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 alapfokú 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	2	2	0	33	11	44	46
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	33	11	45	47
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	2	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	2	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	11	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	11	0	19	19
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	9	48	13	70	72
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	9	48	13	70	72
38	I. funkció csoport	0	2	2	1	33	11	45	47
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	8	11	0	19	19

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)	124 790	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	27 042	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	151 832	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	34 800	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	102 829	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	289 461	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	289 461	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	133 520	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	133 520	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	133 520	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	155 941	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	155 941	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	155 941	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	289 461	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	289 461	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	72	0	0