

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
559344	1051	20	0203	746847
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI SZOCIOTERÁPIÁS INTÉZMÉNY

8784 Kehidakustány Kúria út 7

Elemi költségvetés

2016 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
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)	47 750 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 518 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 260 000
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	252 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 780 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 918 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 640 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	28 558 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	80 338 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 053 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 320 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 320 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	161 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	351 000
28	Közüzemi díjak (K331)	11 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	4 364 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	115 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	19 779 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 600 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 550 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	30 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	129 391 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 700 000
38	Ellátási díjak (B405)	31 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	37 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	37 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	91 791 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	91 791 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	91 791 000

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	3 482 000	0	170 000	0	0	67 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 288 000	0	344 000	0	0	176 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	24 381 000	0	1 294 000	0	0	662 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	14 599 000	0	710 000	0	0	607 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	21	47 750 000	0	2 518 000	0	0	1 512 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	21	47 750 000	0	2 518 000	0	0	1 512 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	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	1	1	1	0	6	7	8
02	b) csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	6	7	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	1	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	4	9	7	20	21
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	4	9	7	20	21
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	6	7	14	15
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4