

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Az irányító szerv:

.....
.....
.....

sorszám

5 5 9 3 4 4

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 2 0 3

cím/alcím

8 7 2 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI SZOCIOTERÁPIÁS INTÉZMÉNY

8784 Kehidakustány, Kúria út 7

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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	35 449	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 536	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 640	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	42 625	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	42 625	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 107	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	540	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	10 647	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10 647	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 532	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	100	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 632	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 632	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	880	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	880	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	880	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	13 159	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	13 159	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	309	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	309	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	56 093	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	13 925	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	25	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	100	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	14 050	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	500	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	5	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	250	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 555	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	50	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	220	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 630	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	122	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	422	0	0
19	Vásárolt élelmezés	4 055	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	45	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	10	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 800	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 050	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	2 700	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	410	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	565	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	600	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	300	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 160	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	16 695	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 169	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 857	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	500	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	5 357	0	0
41	Belföldi kiküldetés	30	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	30	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	15	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	609	0	0
59	Helvi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	340	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	150	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 114	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	27 417	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	2 400	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	700	0	0
03	Egyéb saját bevétel	500	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	600	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	31 014	0	0
09	Alkalmazottak térítése	198	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	35 412	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 083	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	1 083	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	36 495	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	61 065	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	61 065	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	61 065	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	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	4 462	0	0	0	0	0	4 462
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 513	0	0	0	0	0	3 513
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	13 633	0	0	2 304	1 550	0	17 487
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	13 841	0	0	2 232	1 090	0	17 163
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	23	35 449	0	0	4 536	2 640	0	42 625
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	23	35 449	0	0	4 536	2 640	0	42 625
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	23	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	1	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	22	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	1	1	0	1	7	8	9
02	b) csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	6	9	15	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	3	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	1	11	10	22	23
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	1	11	10	22	23
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	9	15	16
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4

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)	42 625	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	13 159	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	309	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	56 093	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	14 050	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	25	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	27 417	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	97 560	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	97 560	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	36 495	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	36 495	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	36 495	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	61 065	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	61 065	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	61 065	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	97 560	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	97 560	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	23	0	0