

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
432821	1251	20	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIÓS INTÉZETE ÉS OTTHONA

8776

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

.....
 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
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

PIR: 432821

Elemi költségvetés tervezés

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIÓS INTÉZETE ÉS OTTHONA

Megye: 20 Településtípus: 0030

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.3

Készült: 2016.09.26 13:22

Ellenőrző kód: 6674775964

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	158 000	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 000	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	38 000	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	199 000	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	199 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 668	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	8 668	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8 668	0	0
19	Jubileumi jutalom	642	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	3 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	3 642	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 642	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 000	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	2 000	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	2 000	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	14 310	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14 310	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	213 310	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	57 500	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	569	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	58 069	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	35 568	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	500	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	39 568	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 500	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 500	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 333	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	13 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 078	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	40 411	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 000	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	20 000	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	101 479	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 600	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	3 600	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	3 600	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	105 079	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	200	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 700	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 000	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	600	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	90 505	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	7 000	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	105 005	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	105 005	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	271 453	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	271 453	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	271 453	0	0

21 - 21							
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Kiegészítő tevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730241 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	199 000	0	0	128 800	6 500	63 700
02	Nem rendszeres személyi juttatások	14 310	0	0	9 240	460	4 610
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	213 310	0	0	138 040	6 960	68 310
05	Munkaadókat terhelő járulékok	58 069	0	0	37 740	1 880	18 449
06	Dologi kiadások ÁFA-val	101 479	7 000	200	67 300	13 700	13 279
07	Egyéb folyó kiadások	3 600	0	0	2 310	120	1 170
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	376 458	7 000	200	245 390	22 660	101 208
128	Költségvetési kiadások (126+127)	376 458	7 000	200	245 390	22 660	101 208
130	Kiadások összesen (128+129)	376 458	7 000	200	245 390	22 660	101 208
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	37	0	0	15	0	22
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	37	0	0	15	0	22
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	85	0	0	64	4	17
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	85	0	0	64	4	17

22 - 22								
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Kiegészítő tevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8730241 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	105 005	7 000	200	0	78 305	3 000	16 500
110	Irányító szervtől kapott támogatás	271 453	0	0	271 453	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	376 458	7 000	200	271 453	78 305	3 000	16 500
120	Költségvetési bevételek (118+119)	376 458	7 000	200	271 453	78 305	3 000	16 500
122	Bevételek összesen (120+121)	376 458	7 000	200	271 453	78 305	3 000	16 500

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	31igazgató (főigazgató)	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	1
94	32más vezető beosztás	7 900	0	0	720	800	0	0	9 420	600	3
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	21 000	0	0	0	4 800	0	0	25 800	1 300	25
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	1 500	0	0	0	100	0	0	1 600	50	1
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	39 000	0	0	0	9 500	0	0	48 500	2 118	34
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	32 600	0	0	300	8 900	0	0	41 800	1 800	25
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	8 700	0	0	300	3 600	0	0	12 600	1 000	9
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	33 000	0	0	800	8 300	0	0	42 100	1 000	20
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	6 500	0	0	500	1 500	0	0	8 500	500	2
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	3 900	0	0	380	500	0	0	4 780	300	2
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	158 000	0	0	3 000	38 000	0	0	199 000	8 668	122
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	158 000	0	0	3 000	38 000	0	0	199 000	8 668	122
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	158 000	0	0	3 000	38 000	0	0	199 000	8 668	122

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	199 000	0	0	0	199 000
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 668	0	0	0	8 668
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 642	0	0	0	3 642
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2 000	0	0	0	2 000
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	14 310	0	0	0	14 310
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	213 310	0	0	0	213 310
11	Nyitólétszám (fő)	122	0	0	0	122
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	122	0	0	0	122
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	122	0	0	0	122
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	122	0	0	0	122

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	I. funkció-csoport: a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	11	54	18	83	83
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	3	3	11	54	18	83	86
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	1	1	0	0	0	0	1
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	0	0	1
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	17	13	5	35	35
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	17	13	5	35	36
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	28	67	23	118	122
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	4	4	28	67	23	118	122
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	3	3	11	54	18	83	86
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	17	13	5	35	36

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	199 000	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	14 310	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	213 310	0	0	0
05	TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	58 069	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	81 479	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	20 000	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	3 600	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	376 458	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	376 458	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	105 005	0	0	0
163	Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	105 005	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	105 005	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	271 453	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	376 458	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	376 458	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	376 458	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	122	0	0	0