

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Írányító szerv:

XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma

számjel

432821	1051	20	0203	746672	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona

8776 Magyarszerdahely Újnéppuszta 9

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés



Kalcs

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Vitéz Gy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 0 0 4 0

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

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

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Zielbauer Tímea (név)

93/556-900 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt: év. hó. nap

Készült: 2013.03.19 17:36

Ellenőrző kód: 1637443664

Zielbauer Tímea

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	164 710	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	26 256	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	190 966	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 784	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	192 750	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14 379	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 500	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	16 879	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16 879	0	0
19	Jubileumi jutalom	923	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	923	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	923	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	3 152	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 152	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	86	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 238	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	20 954	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	86	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	21 040	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	213 790	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	55 023	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	500	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	55 523	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	27 338	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	27 338	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	900	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 000	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	15 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 258	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	10 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	33 258	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	17 728	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 645	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	20 373	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	4 823	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	4 823	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	86 792	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	1 900	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 900	0	0
03	Egyéb saját bevétel	7 887	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	464	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	114 136	0	0
09	Alkalmazottak térítése	3 800	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	133 087	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 285	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	3 285	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	136 372	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	219 733	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	219 733	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	219 733	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	2 760	0	0	600	0	0	3 360
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 765	0	0	1 056	0	0	5 821
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	25 164	0	0	1 152	0	0	26 316
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	85 810	0	0	15 912	0	0	101 722
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	47 599	0	0	7 932	0	0	55 531
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	115	166 098	0	0	26 652	0	0	192 750
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	115	166 098	0	0	26 652	0	0	192 750
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	115	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	1	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	1	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	115	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	4	52	22	78	78
03	Összesen (01+02)	0	3	3	4	52	22	78	81
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	14	5	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	14	6	34	34
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	18	66	28	112	115
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	18	66	28	112	115
38	I. funkció csoport	0	3	3	4	52	22	78	81
40	III. funkció csoport	0	0	0	14	14	6	34	34

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)	192 750	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	21 040	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	213 790	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	55 523	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	86 792	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	356 105	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	356 105	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	136 372	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	136 372	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	136 372	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	219 733	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	219 733	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	219 733	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	356 105	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	356 105	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	115	0	0