

A fejezet megnevezése, székhelye:

20. Elemi költségvetés
Minisztérium
Budapest, Thököly u. 3

Irányító szerv:

Elemi költségvetés
Minisztérium
Budapest, Thököly u. 3

sorszám

432821

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

746672

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Zala Megyei Fogytékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona

8776 Magyarszerdahely Újnéppuszta 9

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Wé

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Kit

a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

140596

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Magyarszerdahely, 2016. év. 02. hó. 26. nap

Kelt Magyarszerdahely, 2016. év. 02. hó. 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

TÓTH ESZTER (név)

92 / 500-796 (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		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	218 868 000
06	Jutalmi jutalom (K1106)	2 170 000
09	Közelkedési költségértés (K1109)	4 129 000
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 260 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 427 000
17	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	44 209 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	44 209 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	270 636 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 861 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	46 500 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 520 000
28	Közbizemsi díjak (K331)	31 784 000
29	Vásárolt előlmezés (K332)	260 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	900 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	3 200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 363 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	54 532 000
39	Működési célú előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adó (K351)	24 720 000
40	Fizetendő ártalmos forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000
44	Különféle bevetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	28 120 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	130 672 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	465 169 000

PIR: 432821

Elemi költségvetés

Zala Megyei Fogvatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona

Fejezet: 20/01 Címrendi: 0203 ÁHT: 746672

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.02 09:03

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Begyűzés	Érdélt előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 430 000
38	Ellátási díjak (B405)	121 288 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 264 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 218 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	136 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	136 400 000

PIR: 432821

Elemi költségvetés

Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746672

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.02 09:03

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		328 769 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		328 769 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		328 769 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (tervezett állományi létszám)	Törvény szerinti juttatások, munkabérek	Normatív juttatások, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	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	3 598 800	0	0	0	0	80 856	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	8 862 612	0	0	1 081 000	0	201 004	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 160 644	0	0	0	0	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	30 641 612	0	0	444 000	0	756 334	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	122 293 076	0	0	645 000	0	2 743 459	0	0	0
28	"E"-F" fizetési osztály összesen	22	45 396 256	0	0	0	0	1 133 337	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	105	212 943 000	0	0	2 170 000	0	4 906 990	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	5 925 000	0	0	0	0	482 010	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	5	5 925 000	0	0	0	0	482 010	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	110	218 868 000	0	0	2 170 000	0	5 389 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkájogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - összesen	Létszám összesen	
1	2									
01	a) csoport	0	4	4	2	47	12	61	65	
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	49	12	63	67	
05	Gazdálkodási-kellétségvetési	0	0	0	1	6	1	8	8	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	6	5	12	12	
14	Adminisztratív-ülékcséfé (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2	
15	-I. csoport (belsőháti segítő)	0	0	0	0	1	1	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	18	0	29	29	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	12	1	31	31	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	4	4	21	67	18	106	110	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	16	67	18	101	105	
33	I. funkció csoport	0	4	4	2	49	12	63	67	
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	6	5	12	12	
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	12	1	26	26	
49	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	0	0	5	5	
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5	