

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

4 3 3 4 8 8

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 PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZETE

8887 Bázakerettye Virág utca 4

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	98 515	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 824	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 116	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	116 455	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	116 455	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 229	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 229	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 229	0	0
19	Jubileumi jutalom	955	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	150	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 105	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 105	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1 656	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	4 558	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 214	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 214	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	11 548	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11 548	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	128 003	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	32 130	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	32 130	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	16 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	3 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	80	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	400	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	20 480	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	145	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	645	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 030	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 800	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	6 305	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 796	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	20 431	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 688	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10 427	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	10 427	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	152	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	152	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	54 823	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	300	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	90 622	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 160	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	93 082	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	93 082	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	121 874	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	121 874	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	121 874	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	2 126	0	0	0	1 354	0	3 480
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	9 288	0	0	1 440	1 694	0	12 422
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 511	0	0	0	180	0	1 691
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	14 304	0	0	1 152	0	0	15 456
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	39 794	0	0	6 336	240	0	46 370
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	31 492	0	0	4 896	648	0	37 036
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	69	98 515	0	0	13 824	4 116	0	116 455
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	69	98 515	0	0	13 824	4 116	0	116 455
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	69	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	5	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	3	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	63	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	3	0	3	10	17	15	42	45
03	Összesen (01+02)	3	2	5	10	17	15	42	47
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
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	9	9	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	9	1	19	19
27	Mindösszesen (03+13+26)	3	2	5	19	27	18	64	69
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	3	2	5	19	27	18	64	69
38	I. funkció csoport	3	2	5	10	17	15	42	47
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	9	9	1	19	19

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)	116 455	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	11 548	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	128 003	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	32 130	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	54 823	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	214 956	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	214 956	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	93 082	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	93 082	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	93 082	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	121 874	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	121 874	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	121 874	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	214 956	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	214 956	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	69	0	0