

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
433488	1051	20	0203	746748
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZALA MEGYEI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZETE

8887 Bázakerettye Virág utca 4

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 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
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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 982 430
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 680 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	627 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 341 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	119 630 430
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 203 570
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	33 203 570
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	152 834 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 386 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 109 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	33 109 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	950 000
28	Közüzemi díjak (K331)	19 341 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	27 891 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 250 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	72 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	261 420 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	700 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 020 000
38	Ellátási díjak (B405)	101 580 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	104 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	104 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	157 120 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	157 120 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	157 120 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	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	4 322 940	0	0	0	0	75 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 379 600	0	0	0	0	205 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 905 200	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	16 518 775	0	195 000	0	0	309 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	56 509 387	0	3 705 000	0	0	1 529 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	13	26 346 528	0	780 000	627 000	0	1 223 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	58	110 982 430	0	4 680 000	627 000	0	3 341 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	58	110 982 430	0	4 680 000	627 000	0	3 341 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	1	23	2	26	28
02	b) csoport	0	1	1	0	1	6	7	8
03	Összesen (01+02)	0	3	3	1	24	8	33	36
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	3	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	7	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	7	0	17	17
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	11	33	11	55	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	11	33	11	55	58
33	I. funkció csoport	0	3	3	1	24	8	33	36
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	7	0	17	17