

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI  
1054. BUDAPEST AKADEMIA U3.

Irányító szerv:

XX. EMMI

számszám

435361

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

746793

ÁHTT azonosító

879040

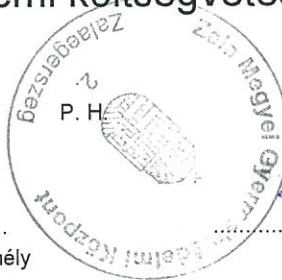
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35

## Elemi költségvetés

### 2013 Elemi költségvetés



*Kelecs*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Zsolt*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

180040

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

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

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

SAGODICSNÉ HOZVATH SILVIA (név)

94 596-001 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Készült: 2013.03.19 15:24

Ellenőrző kód: 3244169811

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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és 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
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	322 126	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 820	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>327 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 702	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>329 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	32 198	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 400	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>37 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>37 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	3 379	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>3 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>3 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségtérítés	5 440	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>5 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>5 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>46 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>46 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>120 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>120 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>496 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	95 950	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>95 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	29 025	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 800	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 700	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 500	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 303	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 400	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>39 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 120	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	480	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt élelmzés	5 600	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	2 700	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	21 601	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 510	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	7 370	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	683	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	10 078	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 040	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>55 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	24 300	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>24 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	3 405	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>3 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Rehabilitációs hozzájárulás	8 970	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	193	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>9 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>135 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Intézményi ellátási díjak	1 125	0	0
09	Alkalmazottak térítése	5 326	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>6 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>6 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	725 016	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>725 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>725 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	2 934	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	2 934	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	2 640	0	0	600	0	0	3 240
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	21 301	0	0	3 240	0	0	24 541
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	28 750	0	0	0	0	0	28 750
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	61 750	0	0	240	0	0	61 990
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	116	208 712	0	0	1 740	0	0	210 452
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>197</b>	<b>323 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 973</b>
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	675	0	0	0	0	0	675
<b>71</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>	<b>5</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>202</b>	<b>323 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 648</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	202	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	207	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	4	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	197	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	12	12	0	50	104	154	166
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>104</b>	<b>154</b>	<b>166</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	5	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	5	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	20	0	27	27
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>74</b>	<b>109</b>	<b>190</b>	<b>202</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	12	12	7	69	109	185	197
38	I. funkció csoport	0	12	12	0	45	104	149	161
40	III. funkció csoport	0	0	0	7	24	5	36	36
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	5	0	5	5
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

### 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)	329 648	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	46 417	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	120 740	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>496 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>95 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>135 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>2 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>731 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>731 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>6 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>6 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>6 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>725 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	725 016	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>725 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>731 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>731 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	202	0	0