

Adatellenőrző kód: d40-4b-70-63-79-4a2d2e306324-566e4f-3c-72a65

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

433499	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8900 Zalaegerszeg Külső-Kórház utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	674 347 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 474 200
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	9 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	550 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	685 872 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 900 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	707 772 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	114 746 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 428 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	123 828 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	50 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	122 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	53 600 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	300 928 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 123 546 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	387 400 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	300 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	415 700 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	415 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	707 846 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	707 846 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	707 846 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	19 842 900	0	0	0	0	342 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	40 184 904	0	0	0	0	36 000	0	44 400	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	99 704 918	0	0	0	0	3 000 000	0	57 600	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	126	426 051 442	0	0	1 053 000	0	5 622 000	0	258 400	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	88 563 636	0	0	421 200	0	500 000	0	189 600	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	198	674 347 800	0	0	1 474 200	0	9 500 000	0	550 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	198	674 347 800	0	0	1 474 200	0	9 500 000	0	550 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	198	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	3	8	11	0	85	30	115	126
03	Összesen (01+02)	3	8	11	0	85	30	115	126
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	4	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	5	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	2	0	2	9	15	0	24	26
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	29	2	0	31	31
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	38	21	1	60	62
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	5	9	14	38	110	36	184	198
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	9	14	38	110	36	184	198
33	I. funkció csoport	3	8	11	0	85	30	115	126
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10
35	III. funkció csoport	2	0	2	38	21	1	60	62