

Adatellenőrző kód: -17-2942-54-24-2b-13b2677-2b1b-276e1d-2c-7-1d-4458

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

433499 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 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)	688 315 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 460 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>704 075 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>16 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>720 075 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>116 653 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 528 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>153 528 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 600 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	39 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>94 300 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>51 500 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>300 928 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>100 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 137 756 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 500 000
40	Ellátási díjak (B405)	397 700 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	1 500 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>415 700 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>415 700 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	722 056 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>722 056 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>722 056 000</b>

**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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	22 660 800	0	0	0	0	300 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	40 045 920	0	0	1 300 000	0	900 000	0	15 600	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	138 230 292	0	0	520 000	0	2 100 000	0	50 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	334 585 996	0	0	3 120 000	0	5 000 000	0	184 400	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	41	152 791 992	0	0	520 000	0	1 700 000	0	50 000	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>230</b>	<b>688 315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 460 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>230</b>	<b>688 315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 460 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	230	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	5	8	0	110	37	147	155
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>37</b>	<b>147</b>	<b>155</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	2	7	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	36	25	0	61	63
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>65</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>144</b>	<b>39</b>	<b>219</b>	<b>230</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>144</b>	<b>39</b>	<b>219</b>	<b>230</b>
41	I. funkció csoport	3	5	8	0	110	37	147	155
42	II. funkció csoport	0	1	1	1	7	2	9	10
43	III. funkció csoport	1	1	2	36	27	0	63	65