

Adatellenőrző kód: 72-36-26e163d-3a191c3a711e-14-66-5ae23-11-6f-45

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Észak-Erdélyi Munkaadók  
1054 Budapest, Hódmező u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492906 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI FAGYÓNGY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8925 Búcsúszentlászló Arany János utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Észak-Erdélyi Munkaadók  
1054 Budapest, Hódmező u. 3.

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Költséghelyezés

2017 év november hó 29 nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

MS-140596

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ujhosi István (név)

06-92/500-787 (telefon)

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

802101

.....  
a szerv vezetője

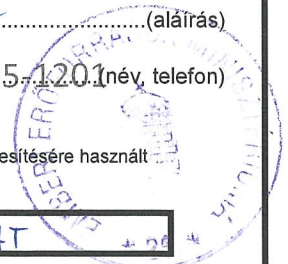
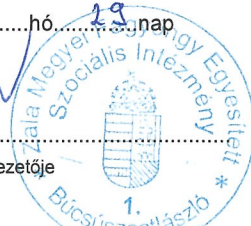
.....  
(aláírás)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECO-TAT



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)	425 875 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 996 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 328 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>436 200 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 328 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>30 328 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>466 528 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>81 510 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 315 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 951 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>69 266 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 427 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	638 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 065 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	44 168 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	14 530 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	253 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 542 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 984 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>92 277 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 411 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 189 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 095 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>35 695 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>199 303 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>747 341 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 700 000
38	Ellátási díjak (B405)	197 036 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 464 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>220 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>220 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	527 341 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>527 341 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>527 341 000</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	14 050 000	0	0	980 500	0	180 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	156 678 000	0	0	947 700	0	1 452 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	189 008 000	0	0	3 068 500	0	2 316 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	22	59 899 300	0	0	0	0	1 380 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>169</b>	<b>425 875 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 996 700</b>	<b>0</b>	<b>5 328 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>169</b>	<b>425 875 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 996 700</b>	<b>0</b>	<b>5 328 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	169	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	4	4	0	68	17	85	89
02	b) csoport	0	0	0	0	4	7	11	11
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>24</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	28	30	0	58	58
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>110</b>	<b>27</b>	<b>165</b>	<b>169</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>110</b>	<b>27</b>	<b>165</b>	<b>169</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	72	24	96	100
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	28	34	1	63	63