

Adatellenőrző kód: 2b57-c76-4b-6c10-e-635c38455692f-b-26-57c5d

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Erdő Erdőgazdálkodási Intézmény
1054 Budapest, Madárca utca 1.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

492906	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI FAGYÓNGY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8925 Búcsúszentlászló Arany János utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Erdő Erdőgazdálkodási Intézmény

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2017	12	01	12	31

.....

2016 év december hó nap

.....

a szerv gazdasági vezetője

reg. szám: 140596

.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

06-92/500-762 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT- EcoLTAT

Adatellenőrző kód: -68-3871-86e-13-6c431614c-6a-5c31597b3-802a

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

492906	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

8925 Búcsúszentlászló Arany János utca 17

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:

.....(aláírás)

.....(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)	335 009 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 824 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 709 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 439 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 964 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	350 945 600
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	54 972 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	54 972 400
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	405 918 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	103 637 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 605 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 873 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	87 478 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 802 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	806 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 608 000
28	Közüzemi díjak (K331)	55 780 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	18 350 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	320 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	10 788 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 346 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	112 384 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 669 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 764 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 800 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	49 233 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	251 703 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	761 258 000

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)	249 436 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 464 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	272 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	272 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	488 858 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	488 858 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	488 858 000

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	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	15 134 856	0	0	387 000	0	185 280	0	42 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	68	129 432 000	0	0	258 000	0	1 342 000	0	2 496 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	145 287 000	0	1 140 000	1 806 000	0	2 352 000	0	2 148 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	39 755 744	0	684 000	258 000	0	1 559 720	0	1 278 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	169	335 009 600	0	1 824 000	2 709 000	0	5 439 000	0	5 964 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	169	335 009 600	0	1 824 000	2 709 000	0	5 439 000	0	5 964 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	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	5	5	2	80	8	90	95
02	b) csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
03	Összesen (01+02)	0	5	5	2	86	9	97	102
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	0	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	37	21	0	58	58
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	24	0	61	61
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	39	116	9	164	169
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	39	116	9	164	169
33	I. funkció csoport	0	5	5	2	85	9	96	101
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	37	23	0	60	60