

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

ENNI
BUDAPESTI AKADEmia K.S.

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 Kölkökház út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIALJA

Elemi költségvetés

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

ZALAEGERSZEG

2016 év DEC hó 05 nap

a szerv gazdasági vezetője

110536

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABONÉ ÉNLE MARIANNA (név)

06-92500-787 (telefon)

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

802201

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gulyás Tibor (alíráás)

7956121 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-ELŐSTAY

Tartalomjegyzék	
Szám	Összeírás
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

Ügyterhek levezetése	
Szám	Ügyterhek megnevezése
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások		
Száma	Név	Értéke
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	
28	Közüzemi díjak (K331)	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		
Időszak	Előirányzat	Előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
38	Ellátási díjak (B405)	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
Száma	Név
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

09. Alszámlák és a számviteli mutatók a foglalkoztatottak részére fizetendő összegek													
Sorszám	Művelet	Létszám (fő)	E	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
23	igazgató (igazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4		14 404 316	0	0	0	0	0	0	529 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4		10 124 600	0	0	0	0	0	0	169 000	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2		3 774 400	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	49		76 219 800	0	580 000	0	0	0	0	2 473 905	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	154		299 679 400	0	14 355 000	1 921 000	0	0	0	9 296 674	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58		114 363 484	0	2 030 000	387 000	0	0	0	3 583 421	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	271		518 566 000	0	16 965 000	2 308 000	0	0	0	16 096 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	271		518 566 000	0	16 965 000	2 308 000	0	0	0	16 096 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	271		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	271		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezet éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	271		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlás

Sorszám	Működési terület	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlás						Összesen
		1. funkciócsoport	2. funkciócsoport	3. funkciócsoport	4. funkciócsoport	5. funkciócsoport	6. funkciócsoport	
01	a) csoport	1	7	8	11	135	15	161
02	b) csoport	0	0	0	0	1	17	18
03	Összesen (01+02)	1	7	8	11	136	32	179
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	9	6	15
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	7	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	14	14	1	29
15	I. csoport feladatait segítő	0	0	0	14	14	1	29
20	Szállítás	0	0	0	0	1	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	17	0	38
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	32	1	68
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	7	8	46	177	40	263
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	46	177	40	263
33	I. funkció csoport	1	7	8	11	136	32	179
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	7	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	35	32	1	68