

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 címváltsím
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIÁ U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	települé- stípus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

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:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIÁ U. 3.

Elemi költségvetés

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

Zalaegerszeg 2018. november hó 29. nap

Domonkos
a szerv gazdasági vezetője

Uő 140596



János Beliczki
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HANNA-TÖRÖK RITA (név)
06-92/500-781 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 795/1201 (alíírás)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Órlap 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

Öres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	590 939 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 591 800
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	9 120 000
10	Egyéb költségértécs (K1110)	2 484 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	606 135 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 120 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 784 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 904 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	627 039 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	115 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 486 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 237 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	138 723 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	615 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	863 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 478 000
28	Közüzemi díjak (K331)	43 295 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	20 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	148 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 077 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 257 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	57 767 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	160 564 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 532 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 945 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 686 000
44	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	58 163 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	358 928 000
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)	1 101 567 000

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek		
1	2	3
4	5	6
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 453 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 911 000
38	Ellátási díjak (B405)	476 848 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 175 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 313 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	495 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	495 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
1	2	3
4	5	6
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	605 867 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	605 867 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	605 867 000

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746759

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Egyesített költségvetés (fő)	Egyesített költségvetés (ezer forint)	Szociális juttatás (ezer forint)	Egyéb juttatás (ezer forint)	Változó juttatás (ezer forint)	Egyesített juttatás (ezer forint)	Változó juttatás (ezer forint)	Tervezett	Foglalkoztatottak	Választott tisztségviselők
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	21 617 124	0	0	555 300	0	224 232	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	26 943 156	0	0	541 500	0	448 458	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	102 760 716	0	0	690 000	0	2 802 900	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	115	349 924 311	0	0	1 083 000	0	6 446 670	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	89 693 893	0	0	722 000	0	1 681 740	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	207	590 939 200	0	0	3 591 800	0	11 604 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	207	590 939 200	0	0	3 591 800	0	11 604 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Működési terület	Költségvetési jogcímenek		Költségvetési jogcímenek		Költségvetési jogcímenek		Költségvetési jogcímenek		Létszám összesen
		01	02	03	04	05	06	07	08	
01	a) csoport	0	4	4	5	94	25	124	128	
02	b) csoport	0	0	0	7	0	0	7	7	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	12	94	25	131	135	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	3	8	9	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	4	10	11	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	1	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	1	2	2	
22	Üzemeltetési	2	4	6	37	13	0	50	56	
24	Raktározási	1	0	1	0	2	0	2	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	3	4	7	38	15	1	54	61	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	9	12	50	115	30	195	207	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	9	12	50	115	30	195	207	
33	I. funkció csoport	0	4	4	12	94	25	131	135	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	4	10	11	
35	III. funkció csoport	3	4	7	38	15	1	54	61	