

Adatellenőrző kód: 3e7e572e-4513-213-4c-587c7a-51-1b-a273a-5e-7647

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XX EMMI
 1057 BUDAPEST
 AKADEMIA U.3.

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 Kölső-Kórház utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 HUMBERG ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés I.

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2019	01	01	12	31

Zalaegerszeg, 2018. év november hó 27. nap

Domonkos
 a szerv gazdasági vezetője
 200461

Gombos
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 MOLNÁR-TÖRÖK RITA (név)
 06-92/500-781 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Szabó Zsuzsa (aláírás)
 795-1201 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT 26

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	488 733 940
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 299 060
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	10 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 700 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 733 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	543 433 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	90 474 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	158 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	50 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	20 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	980 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	5 050 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 378 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	91 428 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	68 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	318 928 000
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)	952 935 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 750 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 670 000
38	Ellátási díjak (B405)	427 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 680 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	455 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	455 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	497 235 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	497 235 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	497 235 000

Adatellenőrző kód: 324e501c-595f1f6f-7c-53593e-49331f3c-6ce-33-35

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

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:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2019	01	01	12	31

Zalaegerszeg

2019

évi március

hó 12 nap

Molnár
a szerv gazdasági vezetője
ny.év. 2004.01

Gyulcs
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

MOLNÁR-TÖRÖK RITA (név)

Szabó Cs. Zsuzsanna (név, telefon)

06-92/500-781 (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	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	16 347 492	0	0	606 060	0	336 536	0	1 202 182	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	29 607 372	0	0	0	0	477 568	0	691 204	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	93 802 140	0	0	1 805 000	0	3 238 332	0	3 780 890	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	113	273 754 360	0	0	1 624 500	0	5 229 160	0	10 322 573	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	75 222 576	0	0	1 263 500	0	718 404	0	1 703 151	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	198	488 733 940	0	0	5 299 060	0	10 000 000	0	17 700 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	198	488 733 940	0	0	5 299 060	0	10 000 000	0	17 700 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	198	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	10	10	2	84	23	109	119
03	Összesen (01+02)	0	10	10	2	84	23	109	119
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	4	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	5	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	9	18	0	27	29
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	3	0	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	42	25	0	67	69
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	11	13	44	113	28	185	198
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	11	13	44	113	28	185	198
33	I. funkció csoport	0	10	10	2	84	23	109	119
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10
35	III. funkció csoport	2	0	2	42	25	0	67	69