

Adatellenőrző kód: 75-17-49-57-61583c-2a53-1a39-44c-483e3a-67-19-2e45

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

432821 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

8776 Magyarszerdahely Újnéppuszta 9

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:

.....(alíráás)

.....(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)	1 068 572 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 895 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 086 468 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>60 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 146 468 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>168 927 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 536 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 535 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>109 071 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	588 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 350 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 938 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	55 948 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	15 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 150 000
31	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	4 660 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 025 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>125 283 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>200 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	615 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>52 615 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>289 107 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	880 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>880 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 605 382 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 704 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	250 000
40	Ellátási díjak (B405)	273 486 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	2 860 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>288 400 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>288 400 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 316 982 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 316 982 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 316 982 000</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	30 600 000	0	0	0	0	432 000	0	21 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	42 000 000	0	0	0	0	577 120	0	42 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	251 901 377	0	0	0	0	4 926 700	0	166 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	130	524 428 723	0	0	1 895 400	0	5 040 000	0	477 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	187 040 000	0	0	0	0	2 857 180	0	294 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>241</b>	<b>1 035 970 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 895 400</b>	<b>0</b>	<b>13 833 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	32 602 500	0	0	0	0	1 167 000	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>25</b>	<b>32 602 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 167 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>266</b>	<b>1 068 572 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 895 400</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	266	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	8	8	31	74	20	125	133
02	b) csoport	0	0	0	6	49	12	67	67
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>123</b>	<b>32</b>	<b>192</b>	<b>200</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</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>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	25	24	0	49	49
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	0	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>155</b>	<b>32</b>	<b>258</b>	<b>266</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>155</b>	<b>32</b>	<b>233</b>	<b>241</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	37	123	32	192	200
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	9	26	0	35	35
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	25	0	0	25	25