

Adatellenőrző kód: -77772f2b77-e5f-7156-48-597c-6e5273a-3a45-6d6e

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)	1 088 630 155
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 050 073
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 120 040
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 580 732
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 139 381 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	35 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 174 381 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	173 080 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 536 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 535 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	109 071 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 850 000
28	Közüzemi díjak (K331)	44 036 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	15 500 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	2 150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 660 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 025 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	124 371 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
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
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	52 615 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	289 107 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	880 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	880 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 637 448 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 023 384
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 810 656
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	484 784
40	Ellátási díjak (B405)	272 285 428
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 811 027
50	Egyéb működési bevételek (B411)	2 984 721
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	288 400 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	288 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 349 048 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 349 048 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 349 048 000

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	20 760 000	0	1 650 000	0	0	110 749	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	68	198 970 910	0	7 335 777	0	0	2 801 725	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	156	619 974 275	0	20 131 222	1 300 000	0	9 405 912	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	222 325 970	0	2 933 074	1 820 040	0	3 262 346	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	279	1 062 031 155	0	32 050 073	3 120 040	0	15 580 732	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	26 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	16	26 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	295	1 088 630 155	0	32 050 073	3 120 040	0	15 580 732	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	295	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	14	14	1	146	13	160	174
02	b) csoport	0	0	0	4	29	3	36	36
03	Összesen (01+02)	0	14	14	5	175	16	196	210
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	6	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	9	9	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	8	0	8	8
22	Üzemeltetési	1	0	1	13	34	1	48	49
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	0	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	29	44	2	75	76
27	Összesen (03+13+26)	1	14	15	34	219	27	280	295
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	14	15	18	219	27	264	279
41	I. funkció csoport	0	14	14	5	175	16	196	210
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	9	9	9
43	III. funkció csoport	1	0	1	13	44	2	59	60
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	16	0	0	16	16
67	III. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16