

Adatellenőrző kód: -34-135c-5138-1b5c-2d-18-82-3c-1d5d-2c-4e34-4-2313

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMNI  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA u. 2

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

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:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés I.

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

ZALAEGERKESZ

2019. év. NOVEMBER hó. 22. nap

Domonkos  
a szerv gazdasági vezetője  
200465

Nétf  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Anna (név)

92/500-762 (telefon)

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

Szabó Anna ( aláírás)

795-121 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-BOUMT



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)	567 353 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 107 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 500 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>585 960 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 250 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>55 250 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>641 210 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>109 951 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 862 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>87 862 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 790 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 740 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	45 865 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	24 710 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 894 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 155 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 563 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>101 387 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 750 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 750 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 450 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>43 950 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>236 939 000</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>988 980 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 200 000
38	Ellátási díjak (B405)	258 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 800 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	15 900 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>288 400 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>288 400 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	700 580 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>700 580 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>700 580 000</b>

Adatellenőrző kód: -6e-4b-3e-204e16-46-1a-76-5f10-4e5a-44-6f5-376d-5320

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

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

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

8776 Magyarszerdahely Újnépuzsza 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés II.

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

Zalaegerszeg

2019. év. március

12. nap

a szerv gazdasági vezetője

ny. szám: 200465

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ-TARGUBA ENIKŐ (név)

92/500-762 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabolcs Tóth (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési 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, projektprémium	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)	2	10 800 000	0	0	0	0	280 200	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	36 906 600	0	0	0	0	689 678	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 912 700	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	75 107 800	0	0	414 000	0	4 638 546	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	286 889 000	0	0	2 347 000	0	3 755 324	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	42	138 604 500	0	0	3 346 000	0	2 680 784	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>190</b>	<b>551 220 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 107 000</b>	<b>0</b>	<b>12 044 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	16 132 400	0	0	0	0	455 468	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>10</b>	<b>16 132 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 468</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>200</b>	<b>567 353 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 107 000</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	200	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	2	83	33	118	126
02	b) csoport	0	0	0	1	0	5	6	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>83</b>	<b>38</b>	<b>124</b>	<b>132</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	2	2	4	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	32	15	0	47	48
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	0	0	10	10
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>61</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>101</b>	<b>42</b>	<b>190</b>	<b>200</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>101</b>	<b>42</b>	<b>180</b>	<b>190</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	3	83	38	124	132
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	3	3	6	7
35	III. funkció csoport	1	0	1	34	15	1	50	51
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10