

Adatellenőrző kód: 205620-81d-4b74e01d-557f2-49-3a1b-4f4a79-4b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
BUDAPEST, AKADÉMIA 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 Újnéppuszta 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
BUDAPEST

Elemi költségvetés

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

Magyarszerdahely, 2017. november 29. nap

Domokos
a szerv gazdasági vezetője
Wia 140596



M
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TOTH ESZTER (név)
92-500-797 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECO STAT



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)	533 670 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 803 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 995 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	541 468 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	61 259 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	61 259 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	602 727 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	111 214 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 216 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 664 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	90 880 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 167 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 281 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 448 000
28	Közüzemi díjak (K331)	47 077 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	25 464 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 110 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 002 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 336 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 167 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	106 156 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 074 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 181 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	47 455 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	246 939 000
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)	961 760 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 320 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 860 000
38	Ellátási díjak (B405)	263 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 780 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	11 340 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	288 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	288 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	673 360 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	673 360 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	673 360 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 796 500	0	0	0	0	50 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	31 133 600	0	0	361 000	0	199 700	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 696 900	0	0	0	0	25 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	71 859 300	0	0	276 000	0	924 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	271 476 400	0	0	902 500	0	2 497 500	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	42	129 252 300	0	0	1 263 500	0	1 049 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	190	517 215 000	0	0	2 803 000	0	4 745 200	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	16 455 000	0	0	0	0	249 800	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	10	16 455 000	0	0	0	0	249 800	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	200	533 670 000	0	0	2 803 000	0	4 995 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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
03	Összesen (01+02)	0	8	8	3	83	38	124	132
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	3	3	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
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	14	0	46	47
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	44	15	1	60	61
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	8	10	47	101	42	190	200
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	8	10	37	101	42	180	190
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
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	10	0	0	10	10
51	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10