

Adatellenőrző kód: -416-334b12-59605cd-764b1c33-3c7d421763-49-63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
BUDAPEST AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALA

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI SZIVÁRVÁNY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8776 Magyarszerdahely Újnépuszta 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2017	01	01	-	12	31

MAGYARSZERDAHELY 2016. év. DEC. hó. 05. nap

Wk
a szerv gazdasági vezetője
reg. szám: 140596

Mit h
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TÓTH ESZTER (név)

06-92/500-797 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gulyás Tiborné (alírással)

7956123 (név, telefon)



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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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)	440 772 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 236 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 960 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 544 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	456 512 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	62 874 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	62 874 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	519 386 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	125 932 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 079 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	78 079 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 200 000
28	Közüzemi díjak (K331)	51 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	33 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 300 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 350 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	118 160 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	48 500 000
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)	893 137 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 798 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 020 000
38	Ellátási díjak (B405)	264 064 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 600 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	10 918 000
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)	604 737 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	604 737 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	604 737 000

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)	1	3 748 740	0	0	555 500	0	54 264	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	15 423 348	0	0	0	0	217 056	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	59 903 148	0	0	0	0	2 007 768	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	231 765 084	0	0	1 677 000	0	5 914 776	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	49	129 931 680	0	0	2 003 500	0	3 310 136	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	200	440 772 000	0	0	4 236 000	0	11 504 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	200	440 772 000	0	0	4 236 000	0	11 504 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	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	5	5	3	93	21	117	122
02	b) csoport	0	0	0	0	4	8	12	12
03	Összesen (01+02)	0	5	5	3	97	29	129	134
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	9	4	14	14
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	3	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	10	8	19	19
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	21	0	45	45
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	22	1	47	47
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	28	129	38	195	200
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	28	129	38	195	200
33	I. funkció csoport	0	5	5	3	97	29	129	134
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	10	8	19	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	22	1	47	47