

Adatellenőrző kód: 4351-36-54-36-41-e-6b1660-39-74644670-33305c1f-76

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

435361 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35

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:

.....(aláírás)

.....(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)	864 874 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 706 100
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	7 553 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 764 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	881 898 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	889 898 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	133 139 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 835 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	38 835 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	20 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	67 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	34 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	145 835 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	131 179 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	131 179 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 300 051 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 776 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 400 000
40	Ellátási díjak (B405)	250 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	27 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	44 426 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	44 426 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 255 625 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 255 625 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 255 625 000

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	19 871 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	11 444 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	21 056 000	0	0	0	0	123 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	98	494 743 900	0	0	1 752 000	0	2 593 000	0	916 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	42	147 915 000	0	0	1 752 000	0	2 024 000	0	848 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	3	8 672 000	0	0	0	0	487 000	0	0	0
57	pedagógus I.	21	97 532 000	0	0	3 526 110	0	1 862 000	0	0	0
58	pedagógus II.	8	40 895 000	0	0	675 990	0	464 000	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	22 746 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	192	864 874 900	0	0	7 706 100	0	7 553 000	0	1 764 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	192	864 874 900	0	0	7 706 100	0	7 553 000	0	1 764 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	192	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	18	67	67	152	160
03	Összesen (01+02)	0	8	8	18	67	67	152	160
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	5	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	2	1	3	9	12	0	21	24
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	9	13	2	24	27
27	Összesen (03+13+26)	2	9	11	27	80	74	181	192
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	9	11	27	80	74	181	192
41	I. funkció csoport	0	8	8	18	67	67	152	160
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
43	III. funkció csoport	2	1	3	9	13	2	24	27