Adatellenőrző kód: -2b69-19-3d10-3656-153d-3f242c-627f61-12-3-5c4067

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---|---|
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| 20 | 0500 | 47 |
|---|---|---|
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

| 434209 | 1251 | 841117 |
|---|---|---|
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

8900 Zalaegerszeg Kis utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

# Elemi költségvetés

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | | |

....., .....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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék


| Szám | Űrlap 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 összetételéréről |
| 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) | 72 256 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 255 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 69 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 806 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 752 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 300 000 |
| **14** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)** | **75 438 000** |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 000 |
| **18** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)** | **200 000** |
| **19** | **Személyi juttatások (=14+18) (K1)** | **75 638 000** |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **19 973 000** |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 100 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 500 000 |
| **24** | **Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)** | **1 600 000** |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 600 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 500 000 |
| **27** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)** | **2 100 000** |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 17 327 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 496 335 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 200 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 200 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 13 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 000 000 |
| **35** | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)** | **528 162 000** |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 50 000 |
| **38** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)** | **100 000** |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 132 920 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 7 219 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 100 000 |
| **44** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)** | **140 239 000** |
| **45** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)** | **672 201 000** |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 100 000 |
| **71** | **Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)** | **100 000** |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 140 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 30 000 |
| **79** | **Beruházások (=72+…+78) (K6)** | **170 000** |
| **95** | **Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)** | **768 082 000** |

## 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 22 842 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 13 000 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 196 164 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 57 264 000 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 65 901 000 |
| **49** | **Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)** | **355 171 000** |
| **68** | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)** | **355 171 000** |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 412 911 000 |
| **21** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)** | **412 911 000** |
| **30** | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)** | **412 911 000** |

## 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, 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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 8 658 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 2 | 6 340 000 | 0 | 0 | 836 000 | 0 | 86 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 2 | 3 648 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 4 488 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 11 | 18 264 000 | 0 | 0 | 419 000 | 0 | 120 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| 28 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 13 | 30 858 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| **36** | **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)** | **33** | **72 256 000** | **0** | **0** | **1 255 000** | **0** | **1 627 000** | **0** | **300 000** | **0** |
| **78** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)** | **33** | **72 256 000** | **0** | **0** | **1 255 000** | **0** | **1 627 000** | **0** | **300 000** | **0** |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 33 | 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: alapfokú 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 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | 25 | 27 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| **13** | **Összesen (04+…+12)** | **0** | **2** | **2** | **0** | **11** | **15** | **26** | **28** |
| 19 | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| **26** | **Összesen (14+18+…+25)** | **0** | **0** | **0** | **1** | **3** | **1** | **5** | **5** |
| **27** | **Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)** | **0** | **2** | **2** | **1** | **14** | **16** | **31** | **33** |
| **32** | **Közalkalmazottak (33+34+35)** | **0** | **2** | **2** | **1** | **14** | **16** | **31** | **33** |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 15 | 26 | 28 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |