Adatellenőrző kód: -53-46264dd395150-3a-7c42-58-2b2b5d-250517851

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
20	0500	47

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALA
ZALAEGERSZEG, KOSSUTH L. U. 7-9.

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
434209	1251	841117

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
01	2018	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2018. év 03 hó 06 nap

Pataki Éva
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Pataki Éva (név)
92/510-218 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Tóth Ágnes (aláírás)
92/502-155 (név, telefon)

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

h34209

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGANP

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 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)	114 830 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	543 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	69 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 900 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**118 042 000**
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**200 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**118 242 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**25 554 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 611 000
23	Árubeszerzés (K313)	600 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**6 011 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**3 300 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	8 751 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	535 050 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	16 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 400 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**564 451 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**150 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 259 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 219 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 650 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**162 128 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**736 040 000**
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)**	**300 000**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000
79	**Beruházások (=72+...+78) (K6)**	**254 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**880 390 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 126 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	16 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	207 257 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 960 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	87 032 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)**	**402 975 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**402 975 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	477 415 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**477 415 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**477 415 000**

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)	1	5 370 000	0	0	0	0	146 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 406 000	0	0	0	0	221 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	26 735 000	0	0	0	0	600 000	0	100 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	27 768 000	0	0	543 000	0	600 000	0	150 000	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	15	40 551 000	0	0	0	0	602 000	0	250 000	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**46**	**114 830 000**	**0**	**0**	**543 000**	**0**	**2 169 000**	**0**	**500 000**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**46**	**114 830 000**	**0**	**0**	**543 000**	**0**	**2 169 000**	**0**	**500 000**	**0**
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	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
01	a) csoport	1	4	5	0	2	13	15	20
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**4**	**5**	**0**	**2**	**13**	**15**	**20**
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	2	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	17	3	21	21
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**19**	**5**	**26**	**26**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**1**	**4**	**5**	**2**	**21**	**18**	**41**	**46**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**1**	**4**	**5**	**2**	**21**	**18**	**41**	**46**
33	I. funkció csoport	1	4	5	0	2	13	15	20
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	19	5	26	26