

Adatellenőrző kód: 1f05e-7f-76-61-76-18-10-4642f0-3-71-152e-16-467c

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="9233"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="559476"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZALAEGRSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Kossuth Lajos utca 58-60

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:

.....(alíráás)

.....(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)	454 160 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 333 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 524 200
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 228 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 510 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 549 300
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>474 306 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>474 306 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>74 365 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 276 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 426 501
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>75 703 401</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 396 360
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	783 748
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 180 108</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	22 283 760
29	Vásárolt élelmezés (K332)	8 932 875
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	861 123
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	804 814
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 058 400
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 102 612
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>47 043 584</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 308 216
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 186 200
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>31 194 416</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>156 121 509</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 767 491
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>1 767 491</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 400
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 600
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>707 560 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 761 900
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 659 000
40	Ellátási díjak (B405)	200 400 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 044 480
50	Egyéb működési bevételek (B411)	516 620
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>221 382 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>221 382 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 000 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>15 000 000</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	471 178 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>486 178 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>486 178 000</b>

### 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	Készletléti, 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)	2	10 008 800	0	0	1 844 200	0	207 520	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	22 191 000	0	0	1 300 000	0	270 090	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	12 724 000	0	0	0	0	159 300	0	60 200	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	185 122 980	0	1 166 800	600 000	0	3 613 455	0	2 672 600	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	128 989 420	0	1 166 800	780 000	0	1 918 470	0	2 013 350	0
54	"E"."J" fizetési osztály összesen	24	95 124 600	0	0	0	0	569 265	0	1 803 150	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>139</b>	<b>454 160 800</b>	<b>0</b>	<b>2 333 600</b>	<b>4 524 200</b>	<b>0</b>	<b>6 738 100</b>	<b>0</b>	<b>6 549 300</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>139</b>	<b>454 160 800</b>	<b>0</b>	<b>2 333 600</b>	<b>4 524 200</b>	<b>0</b>	<b>6 738 100</b>	<b>0</b>	<b>6 549 300</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	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	7	7	0	53	24	77	84
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>24</b>	<b>77</b>	<b>84</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	31	12	0	43	43
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>49</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>73</b>	<b>27</b>	<b>131</b>	<b>139</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>73</b>	<b>27</b>	<b>131</b>	<b>139</b>
41	I. funkció csoport	0	7	7	0	53	24	77	84
42	II. funkció csoport	0	1	1	31	14	3	48	49
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6