

Adatellenőrző kód: -1d-41-2f32-68-80-72-676c42-2e273b-3a451b-2b-1-393c

**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)	378 345 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 887 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 265 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 413 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 532 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>395 444 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>395 444 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>70 598 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 277 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 782 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>76 059 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	766 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 296 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 062 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	20 716 291
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 933 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	766 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	795 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 258 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 593 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>46 061 291</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 534 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 900 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 611 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>33 045 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>157 227 291</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 006 709
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>2 006 709</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598
<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>626 276 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	4 762 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	2 359 000
40	Ellátási díjakB405	190 800 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	13 097 000
50	Egyéb működési bevételekB411	356 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>211 374 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>211 374 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 000 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>20 000 000</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	394 902 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>414 902 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>414 902 000</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	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 353 200	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	18 406 800	0	0	421 200	0	94 380	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	10 516 800	0	0	1 053 000	0	72 600	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	148 368 567	0	943 800	421 200	0	3 510 700	0	2 398 028	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	125 625 070	0	943 800	2 737 800	0	1 405 690	0	1 481 687	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	25	67 075 263	0	0	631 800	0	330 330	0	652 285	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>138</b>	<b>378 345 700</b>	<b>0</b>	<b>1 887 600</b>	<b>5 265 000</b>	<b>0</b>	<b>5 413 700</b>	<b>0</b>	<b>4 532 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>138</b>	<b>378 345 700</b>	<b>0</b>	<b>1 887 600</b>	<b>5 265 000</b>	<b>0</b>	<b>5 413 700</b>	<b>0</b>	<b>4 532 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	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	54	24	78	85
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>78</b>	<b>85</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	31	11	0	42	42
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>47</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) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>72</b>	<b>27</b>	<b>130</b>	<b>138</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>72</b>	<b>27</b>	<b>130</b>	<b>138</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	54	24	78	85
34	II. funkció csoport	0	1	1	31	12	3	46	47
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6