

Adatellenőrző kód: 13-4a5f-c4d-37-404df6b-65-341b-42-22-1a-23-4-4359

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)	352 427 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 595 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 152 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 091 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 675 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	367 940 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	367 940 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	77 655 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 577 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 993 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	79 570 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	778 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 978 000
28	Közüzemi díjak (K331)	23 091 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	10 122 470
31	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	754 300
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 092 930
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 528 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 628 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	63 216 700
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	220 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 811 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	996 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 008 300
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	179 993 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	629 921
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 079
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	626 388 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 734 340
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 110 290
38	Ellátási díjak (B405)	208 398 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 356 830
48	Egyéb működési bevételek (B411)	478 540
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	228 078 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	228 078 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	30 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	368 310 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	398 310 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	398 310 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 215 600	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	16 614 300	0	0	0	0	94 380	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	13 031 500	0	0	585 000	0	72 600	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	108 745 680	0	0	1 227 000	0	2 541 876	0	595 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	142 518 910	0	1 595 000	1 560 000	0	1 992 330	0	3 950 000	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	27	67 301 010	0	0	780 000	0	389 814	0	130 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	140	352 427 000	0	1 595 000	4 152 000	0	5 091 000	0	4 675 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	140	352 427 000	0	1 595 000	4 152 000	0	5 091 000	0	4 675 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	140	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	6	6	0	57	27	84	90
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	57	27	84	90
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	32	6	0	38	38
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	32	7	2	41	42
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	32	72	29	133	140
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	32	72	29	133	140
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	57	27	84	90
34	II. funkció csoport	0	1	1	32	7	2	41	42
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8