

Adatellenőrző kód: -5e17-31-634-6e-550-9-1d2b-7b7e337b-4d317436-68

**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)	338 722 312
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 518 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 346 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 062 198
10	Egyéb költség térítések (K1110)	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 696 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>350 441 010</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>350 441 010</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>75 896 190</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 348 328
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 971 330
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>81 319 658</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	720 720
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 256 991
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 977 711</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	22 130 139
29	Vásárolt élelmezés (K332)	10 399 240
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	754 359
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 430 564
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 528 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 897 329
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>70 139 631</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 746 645
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 360 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 108 930
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>20 215 575</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>173 652 575</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>600 989 775</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 007 060
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 149 417
38	Ellátási díjak (B405)	196 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 169 786
48	Egyéb működési bevételek (B411)	505 512
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>215 431 775</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>215 431 775</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 000 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>40 000 000</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	345 558 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>385 558 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>385 558 000</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 444 900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	0	0	0	0	0	94 380	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	12 014 300	0	0	0	0	72 600	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	89 487 600	0	86 320	0	0	1 815 444	0	1 270 350	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	115 185 040	0	715 260	2 346 500	0	1 713 420	0	1 888 960	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	28	117 590 472	0	716 420	0	0	462 354	0	536 690	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>152</b>	<b>338 722 312</b>	<b>0</b>	<b>1 518 000</b>	<b>2 346 500</b>	<b>0</b>	<b>4 158 198</b>	<b>0</b>	<b>3 696 000</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>152</b>	<b>338 722 312</b>	<b>0</b>	<b>1 518 000</b>	<b>2 346 500</b>	<b>0</b>	<b>4 158 198</b>	<b>0</b>	<b>3 696 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	138	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	62	34	96	102
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>34</b>	<b>96</b>	<b>102</b>
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	0	6	0	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	32	8	0	40	40
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>77</b>	<b>36</b>	<b>145</b>	<b>152</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>77</b>	<b>36</b>	<b>145</b>	<b>152</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	62	34	96	102
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	32	8	0	40	40