

Adatellenőrző kód: 42-1630-4-5737-6840-702c5838311-a-109-5157-49

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)	300 351 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 406 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 063 400
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 288 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 889 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	312 118 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	312 118 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	76 415 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 784 300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 332 900
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	71 117 200
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	720 720
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 323 180
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 043 900
28	Közüzemi díjak (K331)	24 183 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	10 120 200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	754 400
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	766 400
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 264 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 722 900
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	46 810 900
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 002 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 360 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	867 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	31 229 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	151 201 000
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)	540 534 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 742 200
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 284 800
38	Ellátási díjak (B405)	188 300 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 859 800
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 117 200
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	208 304 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	208 304 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	10 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	322 230 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	332 230 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	332 230 000

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, 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	4 327 200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	19 261 500	0	0	453 400	0	94 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	11 248 050	0	0	0	0	72 600	0	64 300	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	84 162 040	0	85 535	322 000	0	2 465 604	0	908 900	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	114 939 630	0	776 995	1 288 000	0	2 371 524	0	1 320 100	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	27	66 412 680	0	543 770	0	0	404 272	0	595 900	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	138	300 351 100	0	1 406 300	2 063 400	0	5 408 000	0	2 889 200	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	138	300 351 100	0	1 406 300	2 063 400	0	5 408 000	0	2 889 200	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	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	7	7	0	48	33	81	88
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	48	33	81	88
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
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	2	9	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	32	8	0	40	40
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	8	0	40	40
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	32	63	35	130	138
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	32	63	35	130	138
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	48	33	81	88
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	32	8	0	40	40