

ZAB/OTK/6T - 29 / Pénzügyi  
2013



KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL  
DR. CSONKA ERNŐ  
elnök

2013. SZEPT. 03.

1. pl. illetékes  
2013. évi költségvetés

**Rigó Csaba Balázs úr**  
kormány megbízott

**Zala Megyei Kormányhivatal**  
Zalaegerszeg  
Kosztolányi Dezső tér 10.  
8900

**Ikt.sz.: KHKV/19-23/2013**  
**Ü.i.: Sianecz Erzsébet**  
**Tárgy: 2013. évi elemi költségvetés**  
**megküldése**

**Tisztelt Kormány megbízott Úr!**

Középirányító szerve felülvizsgálatot és aláírást, valamint irányítószervi jóváhagyást követően mellékelten megküldöm a 2013. évi elemi költségvetés egy eredeti példányát további szíves felhasználásra.

Budapest, 2013. augusztus „27.”

Tisztelettel:



**Melléklet:** 1 példány 2013. évi elemi költségvetés - eredetben  
**Kapják:** 1.) Címzett  
2.) Irattár

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Közigazgatási és belügyminisztérium  
1055 Budapest, Komoróczy utca 10

Irányító szerv:  
Közigazgatási és belügyminisztérium  
1055 Budapest, Komoróczy utca 10

Számjel

789422	1051	10	08/00	297791
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

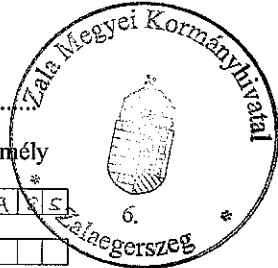
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL**

8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 10

Elemi költségvetés  
2013 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy .....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  \*  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Kelt Zalaegerszeg, 2013. év 03. hó 28. nap

Kelt Zalaegerszeg, 2013. év 03. hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
SÁRAI GÁBOR NÉ (név)  
92 1507-731 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Stelny Bezi (név)  
1/474-3-383 (telefon)

Kelt Bp., 2013. év 04. hó 22. nap

PIR: 789422

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 10/01 zarakok.cim08/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.05 08:25

Ellenőrző kód: 6702334154

Tartalomjegyzék	
Ünnap megnevezés	
Szám	
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

PIR: 789422

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 10/01 zarádek.cim08/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.05 08:25

Ellenőrző kód: 6702334154

Szám	Újres úrlapok jegyzéke Úrlap megnevezés
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

PIR: 789422

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 10/01 zarádek című/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.05 08:25  
Ellenőrző kód: 6702334154  
Értéktípus: Ezer Forint

* 1	2	3	4	5	
				Előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	2 536 058	0	0	0
02	Illeménykiegészítések	414 596	0	0	0
03	Nyitpótlék	77 147	0	0	0
04	Egyéb kiegészítő illeménypótlékok	51 121	0	0	0
05	Egyéb fűtőanyag, víz, gáz, áram és jutalások	15 333	0	0	0
06	Egyéb jutalások	0	0	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)</b>	<b>3 094 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	0	0	0	0
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>3 094 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Jutalom (normatív)	0	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0	0
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Keresletkégszítés fedezete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	0	0	0
19	Jubilumi jutalom	32 778	0	0	0
20	Napiidő	0	0	0	0
21	Biztosítási díjak	15 102	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 071	0	0	0
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>48 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>48 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Ruházati költségértesítés, hozzájárulás	0	0	0	0
27	Utalásti hozzájárulás	15 102	0	0	0
28	Közvetlen költségértesítés	39 299	0	0	0
29	Értékesítési hozzájárulás	120 812	0	0	0
30	Egyéb költségértesítés és hozzájárulás	2 049	0	0	0
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+30)</b>	<b>177 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+30)	0	0	0	0
33	<b>Személyi juttatások összesen (31+32)</b>	<b>177 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 562	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>2 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak külföldi nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak külföldi nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
39	<b>Külföldi nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>228 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0	0
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>228 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#	Nev	03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
		Megnevezés 2	Érték-előirányzat 3	Működési előirányzat 4	Fejlesztés 5	
01	Elemiszer beszerzés		0	0	0	
02	Cyógerszerbeszerzés		481	0	0	
03	Vegyszerbeszerzés		234	0	0	
04	Iródeszert, nyomtatvány beszerzése		28 511	0	0	
05	Könyv beszerzése		111	0	0	
06	Folyóirat beszerzése		937	0	0	
07	Egyéb információforráshoz tartozó beszerzés		115	0	0	
08	Tűzelőanyagok beszerzése		0	0	0	
09	Hajlító- és kenderanyagok beszerzése		40 191	0	0	
10	Szakmai anyagok beszerzése		20 038	0	0	
11	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése		2 111	0	0	
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése		461	0	0	
13	Egyéb anyagbeszerzés		11 457	0	0	
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>		<b>104 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	Nem adatrívitei célú távközlési díjak		21 980	0	0	
16	Adatrívitei célú távközlési díjak		5 179	0	0	
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		3 757	0	0	
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>		<b>30 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	Vásárolt ételmezés		118	0	0	
20	Bérlési és lízings díjak		26 788	0	0	
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés		0	0	0	
22	Szállítási szolgáltatás díja		4 879	0	0	
23	Csúcsergia-szolgáltatás díja		46 516	0	0	
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja		43 202	0	0	
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		0	0	0	
26	Víz- és csatornadíjak		9 327	0	0	
27	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai		25 148	0	0	
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		197 414	0	0	
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről		17 216	0	0	
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről		5 619	0	0	
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		7 783	0	0	
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai		10 665	0	0	
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+21+...+32)</b>		<b>394 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>		<b>17 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		111 719	0	0	
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése		7 267	0	0	
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés		0	0	0	
38	Pelhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés		0	0	0	
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)		0	0	0	
40	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>		<b>118 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41	Belföldi kiküldetés		8 497	0	0	
42	Külföldi kiküldetés		6	0	0	
43	Reprezentáció		856	0	0	

PIR: 789422

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.05 08:25  
Ellenőrző kód: 6702334154  
Értéktípus: Ezer Forint

#	Megnevezés	03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése			Teljesítés
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
44	Reklám és propagandakiadások	2 105	0	0	
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	11 464	0	0	
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	32	0	0	
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0	
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	
50	Felhasználásra nem engedélyezett többelbavétel befizetése	0	0	0	
51	Bevételek meghaározott kora utáni befizetés	146 967	0	0	
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	
55	<b>Különléte költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>146 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatáslemondó	22 830	0	0	
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	
58	Rehabilitációs hozzájárulás	37 594	0	0	
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	9	0	0	
60	Díjak, egyéb befizetések	17 779	0	0	
61	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>78 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	
66	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0	
68	Egyéb dologi kiadások	4 017	0	0	
69	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>907 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
43	Működési célú pénzeszköztartalékok egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztartalékok háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztartalékok állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztartalékok önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztartalékok egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztartalékok Európai Unióknak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztartalékok kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztartalékok egyéb kifizetőidőnek	0	0	0
52	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülre (42+...+51)	100	0	0
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	100	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0

PIR: 789422

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 10/01 zarakok.cim08/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.05 08:25

Ellenőrző kód: 6702334154

Értéktípus: Ezer Forint

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
85	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás iránti támogatások és költségvetési szervezeteinek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szervezeteinek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb költségvetésnek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb költségvetésnek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (101+...+110)	1 900	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részvétel vásárlása	0	0	0
114	Megjövő tartás részvételhez kapcsolódó átkelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	1 900	0	0

PIR: 789422

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 10/01 zarádek.cim08/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.05 08:25  
Ellenőrző kód: 6702334154  
Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
01	Ingatlanok felújítása	5 827	0	0	
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	
03	Járművek felújítása	0	0	0	
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0	
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 573	0	0	
06	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
07	Immateriális javak vásárlása	1 500	0	0	
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	7 713	0	0	
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0	
10	Földterület vásárlás	0	0	0	
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0	
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	
14	Állami készletek, tartalékok kiadása	0	0	0	
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 487	0	0	
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	
17	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

PIR: 789422  
 Elemi költségvetés  
 ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
 Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/00  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.05 08:25  
 Ellenőrző kód: 6702334154  
 Értéktípus: Ezer Forint

#	Működés	07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése		
		Beküldés száma	Működési előirányzat	Tejesítés
		3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 181	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		21 120	0
03	Egyéb saját bevételek		6 413	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		72 970	0
05	Bérelti és lízingszerű bevételek		5 543	0
06	- ebből: önkormányzati vagy on befizetésből származó bevétel		0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel		0	0
08	Intézményi ellátási díjak		0	0
09	Alkalmazottak térítése		424	0
10	Közbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele		1 137	0
11	Alkalmazotti halgatós, tanulói stb. kártérítése és egyéb térítések		386	0
12	<b>Fegyébj saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)</b>		<b>112 174</b>	<b>0</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés		0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		15 626	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel		0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel		0	0
17	Értékcsillag tárgyú eszközök, immateriális javak ÁFA-ja		0	0
18	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>		<b>15 626</b>	<b>0</b>
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről		0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről		0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele		0	0
22	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>		<b>127 800</b>	<b>0</b>

PIR: 789422

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 10/01 zaraitek.cim08/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.05 08:25

Ellentőrző kód: 6702334154

Értéktípus: Ezer Forint

Sorszám	Leírás	Irányítók		Módosított előirányzat	Teljesítés
		Belső előirányzat	Külső előirányzat		
<b>10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése</b>					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
06	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	0	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14	<b>Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	0	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
20	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	0	0	0	0
21	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	0	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	4 074 400	0	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
24	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	4 074 400	0	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
33	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	0	0	0	0
34	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	4 074 400	0	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0	0
36	Árfutó bevételek	0	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
38	<b>Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	0	0	0	0

PIR: 789422

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 10/01 zaraiek.cim08/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.05 08:25

Ellenőrző kód: 6702334154

Értéktípus: Ezer Forint

<b>16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése</b>					
#	Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátralévő utazás
01	Igazgatási szolgáltatási díj		966 085	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja		47 415	0	0
03	Gépjárműadó		0	0	0
04	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó		0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)		0	0	0
07	Építményadó		0	0	0
08	Telékadó		0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója		0	0	0
10	Megszemélyek kommunális adója		0	0	0
11	Járműforgalmi adó tartózkodás után		0	0	0
12	Idegentforgalmi adó épület után		0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		0	0	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napj átalány)		0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás		0	0	0
16	Tulajdonosi díj		0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)		0	0	0
18	Adópótlék, adóbírság		0	0	0
19	Könyvesztvédelmi bírság		0	0	0
20	Természetvédelmi bírság		0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság		0	0	0
22	Építésügyi bírság		0	0	0
23	Egyéb bírság		0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)		0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)		1 013 500	0	0



34 - Költségvetési szervnek feljlesztés és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
Sorszám	Működési célú feladat megnevezése	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítés	Nyelvpótlék	Egyéb közbiz. Utazási pótlék	Egyéb feladati díj (pl. tanácsadás, előadások)	Egyéb juttatás	Közzétartás személyi juttatások összesen	Összesen
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	"E", "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Küna bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ítélőtábla bírja, felbontó ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	örvényesek bírja, főügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tiszviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tiszviselő és imok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	<b>BIRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató, minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató, minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tévhomok, titékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlócsok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető-, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, híralátveztő, híralátveztő-helyettes, a költségvetési szervet fel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervet fel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szervet fel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervet fel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	53 108	0	0	0	0	0	53 108	0
68	osztályvezető foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Tárvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alagitt foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>	36	53 108	0	0	0	0	0	53 108	0
72	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (2+34+42+52+58+63+71)</b>	1 060	2 536 038	414 596	77 147	51 121	15 333	0	3 094 255	0



PIR: 789422

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 10/01 zarádek.cim08/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.05 08:25

Ellenőrző kód: 6702334154

Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknek teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása																			
Sorszám	Magnezis	II. LETSZÁMADATOK																	
		1. sz. szám fő	2. sz. szám fő	3. sz. szám fő	4. sz. szám fő	5. sz. szám fő	6. sz. szám fő	7. sz. szám fő	8. sz. szám fő	9. sz. szám fő	10. sz. szám fő								
73				1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Működés	36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		I. funkció-csoport		Vezetői létszám- közvetlen vezetőségi	Vezetői létszám- elsőfokú vezetőségi	Vezetői létszám- összesen	Nem vezetői létszám- közvetlen vezetőségi	Nem vezetői létszám- elsőfokú vezetőségi	Nem vezetői létszám- összesen	Nem vezetői létszám- közvetlen vezetőségi	Nem vezetői létszám- elsőfokú vezetőségi	Nem vezetői létszám- összesen
01	a) csoport	0	115	0	115	0	236	0	541	0	777	892
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	115	0	115	0	236	0	543	0	779	894
04	II. funkció-csoport	0	2	2	2	0	0	0	11	0	11	13
05	Humánpolitikai	0	4	4	4	0	18	0	12	0	30	34
06	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ellenőrzési	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	2
10	Koordinációs	0	2	2	2	0	8	0	7	0	15	17
11	Információs	0	2	2	2	0	2	0	18	0	20	22
12	Kommunikációs	0	1	1	1	0	0	0	3	0	3	4
13	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	12	12	12	0	28	0	52	0	80	92
14	III. funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adminisztratív-gépkarsági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	18	0	18	0	18	18
17	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	3
18	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Protokolláns	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Képzésmegvalósítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Szállítási	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	4
22	Jelzés	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
23	Üzemeltetési	0	1	1	1	0	23	0	7	0	34	35
24	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Raktározási	0	0	0	0	0	5	0	1	0	6	6
26	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	1	1	1	16	50	0	7	0	73	74
27	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	0	128	128	128	16	314	0	602	0	932	1 060
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közszolgálati (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	128	128	128	0	294	0	602	0	896	1 024
34	I. funkció csoport	0	115	115	115	0	236	0	543	0	779	894
35	II. funkció csoport	0	12	12	12	0	28	0	52	0	80	92
36	III. funkció csoport	0	1	1	1	0	30	0	7	0	37	38
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 789422

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 10/01 zarádek.cim08/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.05 08:25

Ellenőrző kód: 6702334154

Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása										
A	Megnevezés	Megosztás								Létszám-összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Vezetői létszám-követelményi végzettségű	Vezetői létszám-területi végzettségű	Vezetői létszám-területi végzettségű	Vezetői létszám-területi végzettségű	Nem vezető létszám-területi végzettségű	Nem vezető létszám-területi végzettségű	Nem vezető létszám-területi végzettségű	Nem vezető létszám-területi végzettségű	Nem vezető létszám-területi végzettségű
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ígazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	16	0	20	0	36
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	20	0	36
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 789422

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 10/01 zaradok.cim08/00

Szakkág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.05 08:25  
Ellenőrző kód: 6702334154  
Értéktípus: Ezer Forint

#	Működés	98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése		Teljesítés
		Előirányzat	Működési előirányzat	
		3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	3 094 255	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	228 775	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	60 070	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	3 383 100	0	0
06	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	904 100	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	14 500	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	907 400	0	0
08	ebből: Nemzerkelti tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamattérletek (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	146 967	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátvitel, államháztartáson kívülre (=04/52)	100	0	0
18	Tanulmányok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	100	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	5 194 700	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	7 400	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	11 700	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakásfinanszírozás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre (=04/111)	1 900	0	0
32	Felhalmozási célú celtartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedésekhez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	1 900	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	21 000	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	5 215 700	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	127 800	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19-07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési teljesítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0

PIR: 789422

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 10/01 zarakok.cim08/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.05 08:25

Ellenőrző kód: 6702334154

Értéktípus: Ezer Forint

<b>98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése</b>				
#	Megnevezés	3	4	5
		Belső előirányzat	Külső előirányzat	Összesítés
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	0	0
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> (40+...+43)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
<b>48</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (45-46+47)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>1 013 500</b>	<b>0</b>	<b>1 013 500</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen</b> (38+44+48+49)	<b>1 141 300</b>	<b>0</b>	<b>1 141 300</b>
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részvételek értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részvételek tőkevontásokhoz (tőkecsökkentés) kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebbel: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (Egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b> (51+52-53+54+56)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	0	0
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> (58+...+60)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (62+...+64)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b> (57+61+65)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Kötségvetési bevételek mindösszesen</b> (50+66)	<b>1 141 300</b>	<b>0</b>	<b>1 141 300</b>
<b>68</b>	<b>Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>4 074 400</b>	<b>0</b>	<b>4 074 400</b>
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi irányítású támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
<b>72</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b> (69+70+71)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi irányítású támogatás (=10/24)	4 074 400	0	4 074 400
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b> (74+...+78)	<b>4 074 400</b>	<b>0</b>	<b>4 074 400</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások</b> (37+72+73)	<b>5 215 700</b>	<b>0</b>	<b>5 215 700</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek</b> (67+79+80)	<b>5 215 700</b>	<b>0</b>	<b>5 215 700</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 060	0	1 060
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0