

Z/072/137-4/2020.

Adatellenőrző kód: -47-45-21d1e-2-3a2b-20-a-70757-28-39-64-26-617d75

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
 MINISZTERELNKSÉG
 BUDAPESTI KOSZTOLÁNYI TER 1-3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

789422 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 Zala Megyei Kormányhivatal

8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv: MINISZTERELNKSÉG

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2020. év DECEMBER hó. 08. nap

Gá
a szerv gazdasági vezetője

Le. Lita Devec
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 SZALAI GÁBORNÉ (151785) (név)
 92/507-731 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 Szekter Edina (aláírás)
 (1) 896-7466 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

789422

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS NFI

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

Elemi költségvetés
Zala Megyei Kormányhivatal
Fejleszt: 11/01 Címrend: 1200 AHT: 297791
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibaszöveg	Közelítő
			Megjegyzés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Mégnevezés	
2	3	
Eredeti előirányzat		
4		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 349 123 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	173 686 500
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	172 414 125
10	Egyéb költségterületek (K1110)	51 259 573
12	Szociális támogatások (K1112)	13 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	132 703 382
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 893 087 190
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 912 820
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	95 912 820
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 989 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	991 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 864 890
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 928 255
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	71 793 135
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 092 872
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 867 797
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	92 960 669
28	Közvetlen díjak (K331)	75 745 616
30	Bérfeltét és fizing díjak (K333)	1 360 818
31	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	163 533 224
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	18 310 234
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 291 077
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	189 951 438
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	604 192 407
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 635 373
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 352 250
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	11 987 623
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 723 082
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 233 453
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 808 621
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	186 766 166
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	967 700 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 200 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	21 200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	21 200 000
73	Ingatlanok beszerzése, átértékelése (K62)	8 897 638
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 402
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 614 960
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	12 300 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 926 772

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.08 08:12

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 573 228
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		7 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		7 989 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
Z			Eredeti előirányzat
14	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		24 000 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		24 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 198 500 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)		1 198 500 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		946 134
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		75 931 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		49 361 807
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 078 819
50	Egyéb működési bevételek (B411)		14 982 240
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		150 300 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		1 372 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 616 700 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 616 700 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 616 700 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. évszám (Tervezett állagosszabványi alományi létszám, éves)	2. évszám (Tervezett állagosszabványi alományi létszám, éves)	3. évszám (Tervezett állagosszabványi alományi létszám, éves)	4. évszám (Tervezett állagosszabványi alományi létszám, éves)	5. évszám (Tervezett állagosszabványi alományi létszám, éves)	6. évszám (Tervezett állagosszabványi alományi létszám, éves)	7. évszám (Tervezett állagosszabványi alományi létszám, éves)	8. évszám (Tervezett állagosszabványi alományi létszám, éves)	9. évszám (Tervezett állagosszabványi alományi létszám, éves)	10. évszám (Tervezett állagosszabványi alományi létszám, éves)	11. évszám (Tervezett állagosszabványi alományi létszám, éves)	12. évszám (Tervezett állagosszabványi alományi létszám, éves)
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető (Kürt. 236. § (5) bek.)	77	607 260 000	0	0	0	11 800 789	26 590 000	0	5 732 770	8 493 145	0	0
13	főosztályvezető, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető (Kürt. 236. § (5) bek.)	7	81 000 000	0	0	0	1 072 799	0	0	667 200	483 000	0	0
14	főosztályvezető, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető (Kürt. 236. § (5) bek.)	6	60 000 000	0	0	0	919 542	0	0	230 400	652 050	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kürt.)	13	52 137 600	0	0	0	1 226 056	2 500 000	0	369 600	756 700	0	0
22	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos I., főtanácsos (Kürt.), főtanácsos II., főtanácsos (Kürt.)	73	352 430 400	0	0	0	9 501 934	17 369 500	0	3 226 032	6 475 720	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kürt.)	279	1 355 043 600	0	0	0	40 459 848	59 172 500	0	15 126 331	29 635 226	0	0
24	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kürt.)	556	2 211 235 200	0	0	0	78 927 355	50 749 100	0	29 208 707	66 345 841	0	0
25	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos, főtanácsos (Kürt.)	166	532 273 200	0	0	0	23 754 835	6 705 400	0	9 319 570	19 861 700	1 000 000	0
26	KÖZTISZTVISSELOK KORMANYTISZTIVISELOK KÜLONLEGES JOGALLASU SZERVEK TISZTIVISELOI OSSZESEN (=01+...+25)	1 177	5 251 380 000	0	0	0	167 663 158	173 086 500	0	63 880 610	132 703 382	1 000 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervének jogalkoztatottai egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazott)	31	97 743 600	0	0	0	4 750 967	0	0	878 963	0	0	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=74+...+80)	31	97 743 600	0	0	0	4 750 967	0	0	878 963	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 208	5 349 123 600	0	0	0	172 414 125	173 086 500	0	64 759 573	132 703 382	1 000 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	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	77	0	77	143	775	918	995
02	b) csoport	0	0	0	0	8	13	21	21
03	Összesen (01+02)	0	77	0	77	151	788	939	1 016
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	1	9	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	0	4	20	20	40	44
06	Jogi	0	1	1	1	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	1	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	1	5	12	17	18
10	Informátikai	0	2	2	2	3	16	19	21
11	Kommunikációs	0	1	1	1	0	4	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	29	68	97	108
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	37	6	43	43
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	34	1	35	35
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
18	Praktikáns	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Zöldeti	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	2	2	2	1	0	1	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	20	9	29	29
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	1	66	15	82	84
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	90	90	1	246	871	1 118	1 208
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	90	90	0	216	871	1 087	1 177
29	I. funkció csoport	0	77	0	77	144	788	932	1 009
30	II. funkció csoport	0	11	11	11	29	68	97	108
31	III. funkció csoport	0	2	2	2	43	15	58	60
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	30	0	31	31
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	23	0	24	24