

Z/072/122-8/22.

Adatellenőrző kód: a6639-78-2169-533b-44527a3139-7b-5e-6-5d357d-25

## Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

## Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

## Szerv számjele

789422	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Zala Megyei Kormányhivatal

8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MINISZTER ELNÖKSÉG

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2022	01	01	12	31

Zalaegerszeg ..... év. .... hó. 30 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARTAI GÁBORNÉ .....(név)

92/507-751 .....(telefon)

reg. sz.: 151785

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

785422

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balogh Katalin .....(aláírás)

06-11795-1807 .....(név, telefon)

reg. sz.: 206391

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOLIAS.WE1

Elemi költségvetés

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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

Elemi költségvetés

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#	2	3	4
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)		5 428 446 800
03	Céltutadás, projektjuttatás (K1103)		5 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		84 375 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		198 782 559
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		62 355 683
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		13 716 000
12	Szociális támogatások (K1112)		3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		142 454 406
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>5 938 131 148</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		29 968 852
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		5 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>34 968 852</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>5 973 100 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>992 000 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		8 448 096
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		65 959 018
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>74 407 114</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		57 383 023
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		19 283 312
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>76 666 335</b>
28	Közvetemi díjak (K331)		78 820 314
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 951 194
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		93 823 490
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		18 435 687
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		106 174 150
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		194 642 589
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>493 847 424</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		5 357 897
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		5 571 544
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>10 929 441</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		120 976 624
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 948 196
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		41 524 866
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>168 449 686</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>824 300 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		21 200 000
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>		<b>21 200 000</b>
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>		<b>21 200 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		70 472 440
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		7 874 016
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 811 024
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		21 642 520

Elemi költségvetés  
Zala Megyei Kormányhivatal  
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791  
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		101 800 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		81 023 622
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		21 876 378
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>		102 900 000
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		8 015 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		24 000 000
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>		<b>24 000 000</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 128 500 000
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)</b>		<b>1 128 500 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		287 596
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		58 056 013
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		46 400 849
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		8 902 632
50	Egyéb működési bevételek (B411)		16 672 910
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>130 300 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>1 282 800 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
	3		4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		6 732 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 732 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 732 500 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, fűtési díjat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külsőségitések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	7	81 000 000	0	0	4 250 000	1 217 391	725 520	0	301 320	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, járási hivatal vezető helyettese	6	60 000 000	0	0	0	1 043 478	246 240	0	845 370	0
15	Krtv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető helyettes	79	627 540 000	0	0	14 030 000	13 739 127	6 708 899	0	8 906 941	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kütl)	8	46 017 600	0	0	2 500 000	1 217 391	424 560	0	862 110	0
20	kormány-főtanácsos, hivatalifőtanácsos II., főtanácsos (Kütl), főtanácsos II. (Kütl)	69	373 509 600	0	0	8 750 100	11 478 258	3 559 200	0	9 257 220	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütl)	284	1 332 540 000	0	0	27 282 700	45 217 380	16 694 732	0	29 680 020	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kütl)	601	2 374 371 200	5 000 000	0	21 947 200	97 391 280	37 440 930	3 000 000	76 248 166	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kütl)	169	533 468 400	0	0	5 615 700	27 478 254	10 271 602	0	16 353 259	0
24	KÖZTISZTVEISELŐK KORMÁNYTISZTVEISELŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	1 223	5 428 446 800	5 000 000	0	84 375 700	198 782 559	76 071 683	3 000 000	142 454 406	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 223	5 428 446 800	5 000 000	0	84 375 700	198 782 559	76 071 683	3 000 000	142 454 406	0



Elemi költségvetés  
Zala Megyei Kormányhivatal  
Fejleszt: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791  
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	79	79	0	143	787	930	1 009
02	b) csoport	0	0	0	0	8	13	21	21
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>800</b>	<b>951</b>	<b>1 030</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	9	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	20	21	41	45
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	5	12	17	18
10	Informatikai	0	2	2	0	3	16	19	21
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	4	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>69</b>	<b>98</b>	<b>109</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	34	4	38	38
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	2	2	1	20	9	30	32
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>15</b>	<b>82</b>	<b>84</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>246</b>	<b>884</b>	<b>1 131</b>	<b>1 223</b>
<b>28</b>	<b>Köttségviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>246</b>	<b>884</b>	<b>1 131</b>	<b>1 223</b>
29	I. funkció csoport	0	79	79	0	151	800	951	1 030
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	28	69	97	108
31	III. funkció csoport	0	2	2	1	67	15	83	85