

GF/KTF/SG/11/2023

ZA/072/M-3/2023

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31



Zalaegerszeg, 2023 év Január hó 11 nap

Szalai Gáborné

a szerv gazdasági vezetője

Dr. Sifter Rózsa

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szalai Gáborné (név)

92/507-731 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Papó Katalin 204391 (név)

11795-1807 (telefon)

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

789422

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Tervezési évszám: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Központ kódja: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297791

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

Állami költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Központ: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297791

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297791

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 969 357 600	149 300 000	5 820 057 600
006	Jubileumi jutalom	K1106	127 718 800		127 718 800
007	Béren kívüli juttatások	K1107	179 062 500		179 062 500
009	Közlekedési költségértítés	K1109	62 036 646		62 036 646
010	Egyéb költségértések	K1110	13 752 000		13 752 000
012	Szociális támogatások	K1112	2 000 000		2 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	175 725 204		175 725 204
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 529 652 750	149 300 000	6 380 352 750
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	52 447 250		52 447 250
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	57 447 250		57 447 250
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 587 100 000	149 300 000	6 437 800 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	927 500 000	373 800 000	553 700 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 436 088	5 782 192	2 653 896
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 089 023	30 976 159	14 112 864
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	53 525 111	36 758 351	16 766 760
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	49 220 480	33 814 470	15 406 010
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	14 893 722	10 231 987	4 661 735
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	64 114 202	44 046 457	20 067 745
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	41 137 252	28 261 292	12 875 960
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	54 483 333	37 430 050	17 053 283
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 446 750	5 802 917	2 643 833
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	104 067 335	71 494 259	32 573 076
034	Bérelti és lízing díjak	K333	2 545 791	1 748 958	796 833
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	108 220 828	74 347 709	33 873 119
036	Közvetített szolgáltatások	K335	18 864 833	12 960 140	5 904 693
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 902 139	62 449 769	28 452 370
038	Egyéb szolgáltatások	K337	479 528 272	329 435 923	150 092 349

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297791

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	804 129 198	552 436 758	251 692 440
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 905 649	2 683 181	1 222 468
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 266 361	2 930 990	1 335 371
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	8 172 010	5 614 171	2 557 839
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	172 845 161	118 744 626	54 100 535
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 931 407	3 387 877	1 543 530
047	Egyéb dologi kiadások	K355	40 482 911	27 811 760	12 671 151
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	218 259 479	149 944 263	68 315 216
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 148 200 000	788 800 000	359 400 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	21 200 000	21 200 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	21 200 000	21 200 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	21 200 000	21 200 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	46 614 173		46 614 173
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 874 016	7 874 016	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 811 024	1 811 024	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 200 787	2 614 960	12 585 827
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	71 500 000	12 300 000	59 200 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	55 511 811	5 826 772	49 685 039
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 988 189	1 573 228	13 414 961
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	70 500 000	7 400 000	63 100 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	8 826 000 000	1 352 800 000	7 473 200 000

Fejleszt: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297791

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldőírányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	24 000 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	24 000 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 198 500 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 198 500 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 369 592
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	59 954 859
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	45 895 660
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 066 838
050	Egyéb működési bevételek	B411	11 013 051
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	130 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 352 800 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297791

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 473 200 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 473 200 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 473 200 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297791

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítési jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
001	002											
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfőve nem sorolható vezető	79	721 500 000			16 700 000	12 343 750	5 765 112		10 940 000		
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalok vezető) főispán, járási hivatal vezetője	7	91 800 000			2 100 000	1 093 750	725 520		360 000		
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatalok főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	6	67 020 000				937 500	309 600		1 010 000		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	8	55 680 000				1 093 750	424 560		1 030 000		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	69	410 005 200			19 554 900	10 312 500	4 635 198		9 260 000		
018	hivatali főtanácsos I.	283	1 436 666 000			35 994 800	40 468 750	15 908 052		33 394 384		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	629	2 658 421 200			46 949 100	90 625 000	40 009 272		95 291 532		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	140	528 265 200			6 420 000	22 187 500	8 011 332		24 439 288		
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1221	5 969 357 600			127 718 800	179 062 500	75 788 646		175 725 204		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1221	5 969 357 600			127 718 800	179 062 500	75 788 646		175 725 204		

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297791

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	79		79		142	786	928	1007	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					8	13	21	21	
003	Összesen (01+02)	79	79	79		150	799	949	1028	
004	Humánpolitikai	1	1	1			10	10	11	
005	Gazdálkodási-költségvetési	4	4	4		20	20	40	44	
006	Jogi	1	1	1			5	5	6	
008	Ellenőrzési	1	1	1			1	1	2	
009	Koordinációs	1	1	1		10	5	15	16	
010	Informatikai	2	2	2		3	16	19	21	
011	Kommunikációs	1	1	1			6	6	7	
013	Összesen (04+...+12)	11	11	11		33	63	96	107	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					42	5	47	47	
015	- I. csoport feladatait segítő					36	3	39	39	
016	- II. csoport feladatait segítő					4	1	5	5	
017	- III. csoport feladatait segítő					2	1	3	3	
020	Szállítási					6		6	6	
022	Üzemeltetési	2	2	2		19	9	30	32	
024	Raktározási					1		1	1	
026	Összesen (14+18+...+25)	2	2	2		68	14	84	86	
027	Összesen (03+13+26)	92	92	92		251	876	1129	1221	
028	Közíróviselőik, kormánytisztviselőik (29+30+31)	92	92	92		251	876	1129	1221	
029	I. funkció csoport	79	79	79		150	799	949	1028	
030	II. funkció csoport	11	11	11		33	63	96	107	
031	III. funkció csoport	2	2	2		68	14	84	86	