

A fejezet megnevezése, székhelye:
MINISZTERELNÖKSÉG
1055 BUDAPEST
KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3.

Irányító szerv:
MINISZTERELNÖKSÉG
1055 BUDAPEST
KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3.

számjel

789422	1051	11	1200	297791
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 10

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Ch
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám:

1	5	1	7	8	5
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Zalaegerszeg, 2016. év. 03. hó. 07. nap

Kelt Zalaegerszeg, 2016. év. 03. hó. 07. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
SZALAI GABRIÉLY (IST-777) (név)
92/507-731 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
ZAJÁCZ ZSANETT (név)
06 1 795 6752 (telefon)
Kelt Budapest, 2016. év. 03. hó. 07. nap

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	3	4
				Érték előnyvesztés
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 472 877 000
04		Készletérték, ágrzetielt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		4 947 000
05		Jóváírt juttatás (K1106)		53 919 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)		160 796 000
09		Közpénzes költséghárítás (K1109)		43 202 000
10		Egyéb költségvetési kiadások (K1110)		14 592 000
12		Szociális támogatások (K1112)		1 147 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		3 751 480 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		64 376 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K113)		1 944 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		66 320 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)		3 817 800 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		849 300 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		35 374 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		68 431 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		103 805 000
25		Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		46 081 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		28 308 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		74 389 000
28		Közvetlen díjak (K331)		87 990 000
30		Bérelti és lízing díjak (K333)		9 995 000
31		Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)		19 789 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)		15 096 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		52 314 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)		256 501 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		441 685 000
36		Küldemények kiadásai (K341)		6 241 000
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)		2 441 000
38		Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		8 682 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		109 610 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		15 789 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)		44 240 000
44		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		169 639 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		798 200 000
58		Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		21 100 000
59		Elvonások és befizetések (=58+57+58) (K502)		21 100 000
69		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		100 000
71		Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		21 200 000
72		Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		787 000
73		Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		2 362 000
74		Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 646 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 913 000

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.07 10:36

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások		Előirányzat
		4
		5
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 892 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	13 600 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 000
81	Informaticai eszközök felújítása (K72)	1 890 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 575 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 573 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	7 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 507 500 000

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		Bevételek előirányzat
Működés		4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	12 600 000
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	1 304 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	1 304 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 878 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	90 343 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	31 783 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 485 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	79 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	79 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	16 732 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	166 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 482 900 000

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.07 10:36

Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Megnevezés	1. Járásrendi osztályok vezetői (számban)	2. Járásrendi osztályok vezetői (számban)	3. Járásrendi osztályok vezetői (számban)	4. Járásrendi osztályok vezetői (számban)	5. Normatív feladatok ellátására alkalmazott munkavállalók (számban)	6. Kiszármaztatott munkavállalók (számban)	7. Vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók (számban)	8. Belső köznevelési munkakörben foglalkoztatott munkavállalók (számban)	9. Kollégiumi munkavállalók (számban)	10. Tanácsadók (számban)	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (ezer forintban)	12. Választott tisztviselők juttatásai (ezer forintban)
07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	64	318 190 000	0	4 947 000	5 161 000	9 433 000	3 302 000	0	0	0	0	0
14 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezetője	7	55 563 000	0	0	0	1 032 000	361 000	0	0	0	0	0
15 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője helyettese	8	55 124 000	0	0	0	1 179 000	413 000	0	0	0	0	0
19 I. besorolási osztály összesen	676	2 441 764 000	0	0	37 004 000	99 631 000	36 382 000	766 000	0	0	0	0
20 II. besorolási osztály összesen	287	524 067 000	0	0	11 754 000	42 299 000	14 808 000	325 000	0	0	0	0
21 III. besorolási osztály összesen	16	24 553 000	0	0	0	2 358 000	825 000	18 000	0	0	0	0
22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1 058	3 419 261 000	0	4 947 000	53 919 000	155 932 000	56 091 000	1 109 000	0	0	0	0
61 fizikai alkalmazottak, a költségvetési szervek nem foglalkoztatott egyéb munkavállalói (fizikai alkalmazottak)	33	53 616 000	0	0	0	4 864 000	1 703 000	38 000	0	0	0	0
65 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	33	53 616 000	0	0	0	4 864 000	1 703 000	38 000	0	0	0	0
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 091	3 472 877 000	0	4 947 000	53 919 000	160 796 000	57 794 000	1 147 000	0	0	0	0

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.07 10:36

Érték típus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
Működési jelölés	Működési jelölés										Létszám összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Vezetői létszám száma (15+16+17)	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám összesen
01 a) csoport	0	67	67	0	0	209	594	803	870		
02 b) csoport	0	1	1	0	0	22	19	41	42		
03 Összesen (01+02)	0	68	68	0	0	231	613	844	912		
04 Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	11	11	12		
05 Gazdálkodási költségvetési	0	4	4	0	0	27	21	48	52		
06 Jogi	0	1	1	0	0	0	4	4	5		
08 Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	1	1	2		
09 Koordinációs	0	1	1	0	0	0	4	4	5		
10 Információs	0	1	1	0	0	4	16	20	21		
11 Kommunikációs	0	2	2	0	0	0	2	2	4		
13 Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	0	31	59	90	101		
14 Adminisztratív-tükörjelölés (15+16+17)	0	0	0	0	0	46	4	50	50		
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	44	4	48	48		
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	0	2	2		
19 Képzési	0	0	0	0	0	2	0	2	2		
20 Szállítási	0	0	0	0	0	6	0	6	6		
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	0	17	0	19	19		
24 Raktározási	0	0	0	0	0	1	0	1	1		
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	72	4	78	78		
27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	79	79	0	0	334	676	1 012	1 091		
28 Közfelügyelet, kormánybiztosok (29+30+31)	0	79	79	0	0	303	676	979	1 058		
29 I. funkció csoport	0	68	68	0	0	231	613	844	912		
30 II. funkció csoport	0	11	11	0	0	31	59	90	101		
31 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	41	4	45	45		
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	31	0	33	33		
49 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	26	0	28	28		
50 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	0	2	2		
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	0	3	3		