

Adatellenőrző kód: -6617-1292d4e-33-16-1e-262756-4513-19-68-2d-7b-62

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

NINIKTERELNÖKLEIG
KÖST BUDAPEST
Kossuth László 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 Dezs? utca 10

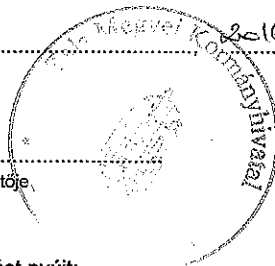
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Zalaegerszeg



2016 év november hó 26 nap



a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZATH ANTONKNEI (151-785) (név)
92/507-731 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Váradi György (aláírás)
VÁRADI GYÖRGYÉ (név, telefon)
06-1-896-3779

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Órlop 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

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.29. 06.

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások		
Magnezis	Egyéb elöljáró	
3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 387 158 386
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	4 075 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 552 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	163 110 746
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	42 391 576
10	Egyéb költségterítések (K1110)	14 064 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 571 652 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 604 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 944 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)	72 548 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 644 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	810 400 000
21	Szabvány szerinti munkaadókat terhelő járulékok (K21)	20 024 260
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 468 325
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	65 513 585
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 743 122
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 008 101
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	63 751 223
28	Közvetlen díjak (K331)	91 895 579
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	28 258 838
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 900 306
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	13 708 768
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 729 177
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	261 023 224
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34) (K33)	468 515 892
36	Kiadványok kiadásai (K341)	6 406 948
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 578 438
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	9 985 386
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 239 791
40	Pézenendő általános forgalmi adó (K352)	8 448 768
43	Egyéb adógi kiadások (K355)	43 945 355
44	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=39+...+43) (K35)	147 633 914
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	755 400 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 100 000
59	Elvonások és befizetések (=58+59+58) (K502)	21 100 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	21 100 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	787 402
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 566 930
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 149 605
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 913 386

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.29 0b.

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték előirányzat
		3.	4.
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 082 577
79	Pénzüszaki célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) (K6)		14 500 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		28 503 937
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)		1 889 764
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		1 574 803
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		8 631 496
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		40 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		5 286 300 000

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841.104 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.29.08.

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek	
#	Művelet
#	Eredménykövetkeztetés
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)
48	Egyéb működési bevételek (B411)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	Eredménykövetkeztetés
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.29 08:18
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
Magnevzés		Érték előnyvesztés
		4
15	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	4 251 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 251 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 251 400 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összeállításáról												
Munkakör	Munkakör kódja	Munkakör leírása	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kntv. 236. § (5) beke.)	71	363 811 200	0	2 995 200	4 287 200	10 556 848	6 121 906	0	0	0
14		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető (Kntv. 236. § (5) beke.)	7	55 564 800	0	0	2 396 400	1 040 816	433 920	0	0	0
15		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető (Kntv. 236. § (5) beke.)	8	55 125 600	0	0	2 086 200	1 189 504	359 208	0	0	0
19		I. besorolási osztály összesen	696	2 185 100 978	0	1 080 000	24 684 600	103 486 848	33 264 874	0	0	0
20		II. besorolási osztály összesen	269	573 086 738	0	0	6 107 700	39 987 072	14 858 070	1 300 000	0	0
21		III. besorolási osztály összesen	16	24 976 800	0	0	0	2 379 008	512 592	0	0	0
22		KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 067	3 257 666 116	0	4 075 200	39 552 100	158 650 096	55 550 572	1 300 000	0	0
60		köznevelési feladatok, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	49 492 272	0	0	0	4 460 640	905 004	0	0	0
65		EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	30	49 492 272	0	0	0	4 460 640	905 004	0	0	0
78		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 097	3 307 158 388	0	4 075 200	39 552 100	163 110 736	56 455 575	1 300 000	0	0

Működési csoport	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladattal végzőkkel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladattal végzőkkel	Nem vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladattal végzőkkel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
01 a) Csoport	0	74	74	0	207	624	831	9	905	
02 b) Csoport	0	1	1	0	8	9	17	18	18	
03 Összesen (01+02)	0	75	75	0	215	633	848		923	
04 Humánpolitikai	0	1	1	0	0	11	11	11	12	
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	27	21	48	4	52	
06 Jogi	0	1	1	0	0	4	4	4	5	
08 Ellátás	0	1	1	0	0	1	1	2	2	
09 Koordinációs	0	1	1	0	1	4	5	0	6	
10 Információs	0	1	1	0	3	16	19	20	20	
11 Kommunikációs	0	2	2	0	0	2	2	2	4	
13 Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	31	59	90		101	
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	40	4	44		44	
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	36	4	40	4	40	
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4	4	
19 Képzési	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
20 Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7	7	
22 Üzenetelési	0	0	0	0	20	0	20	20	20	
24 Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	69	4	73		73	
27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	86	86	0	315	696	1 011		1 097	
28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	86	86	0	285	696	981		1 067	
29 I. funkció csoport	0	75	75	0	211	633	844	844	919	
30 II. funkció csoport	0	11	11	0	30	59	89	89	100	
31 III. funkció csoport	0	0	0	0	44	4	48	48	48	
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	30	0	30		30	
49 I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4	4	
50 II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	25	0	25	25	25	