

ZAB/070/167-18/2019

Adatellenőrző kód: -70-745b-7d50-64-19-1411-57ad-1d-56-60312269-69-d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNKSÉG
BUDAPEST, KOSSUTH L. TER
2-4.

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 Körmányhivatal

8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MINISZTERELNKSÉG
BUDAPEST, KOSSUTH L. TER 2-4.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg

OK

a szerv gazdasági vezetője



2018. év. november hó. 27 nap

L. C. István Jelen

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SALAI GABORNE (K. 485) (név)

92/507-731 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Várnai Csaba (alírással)

VARNAI CSABA KÁROLYAS (név, telefon)

1-896-3779

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

789422

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

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szákgép: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.27 08:37

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások		Magyarországi	Értékét előbbítyzár
		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 937 123 567
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 660 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		149 872 500
09	Közzétérítési költségterítés (K1109)		57 942 237
10	Egyéb költségterítések (K1110)		14 506 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		5 162 426 304
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		77 575 696
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		5 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		82 573 696
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		5 245 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 266 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		5 248 633
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		62 076 634
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		67 325 337
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		68 167 149
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		135 532 486
28	Közlemi díjak (K331)		27 644 955
30	Bérleti és lízings díjak (K333)		96 012 104
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		98 535 956
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		43 097 753
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		38 118 468
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		23 122 420
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		272 077 470
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		322 986 530
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		597 908 606
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		930 614 136
39	Működési célú elfizetésen felszámított általános forgalmi adó (K351)		5 401 844
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		14 707 986
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		134 463 412
44	Különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		6 595 292
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		207 945 967
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		66 887 263
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		21 100 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		21 100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		160 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		787 402
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		3 022 047
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		3 149 006
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 913 386
78	Bevételek célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 827 559

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.27 08:37

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	
Működési kiadások		Működési kiadások	
3.		4.	
5.		6.	
79	Bebiztosítások (=72+...+78) (K6)		13 300 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		2 362 295
81	Informátikai eszközök felújítása (K72)		1 889 764
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		1 574 803
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 573 328
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		7 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		7 536 800 000

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.27 08:37

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Magyarország	
#	Egyéni előirányzat	
#	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 köznevelési bevételek (B36)	1 198 300 000
33	Köznevelési bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	1 198 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	555 876
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	85 294 595
36	Készletértékesítés ellenértéke (B403)	38 382 877
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 402 365
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)	253
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	253
48	Egyéb működési bevételek (B411)	15 667 834
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	150 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 361 400 000

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.27 08:37

Értéktípus: Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek		Erőforrás	
Művelet			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 175 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 175 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 175 400 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összerételetéről												
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Előző évi költségvetés	Megnevezés	1. besorolású vezetői állású köznevelési szakértői (Kv. 236. § (5) bek.)	2. besorolású vezetői állású köznevelési szakértői (Kv. 236. § (5) bek.)	3. besorolású vezetői állású köznevelési szakértői (Kv. 236. § (5) bek.)	4. besorolású vezetői állású köznevelési szakértői (Kv. 236. § (5) bek.)	5. besorolású vezetői állású köznevelési szakértői (Kv. 236. § (5) bek.)	6. besorolású vezetői állású köznevelési szakértői (Kv. 236. § (5) bek.)	7. besorolású vezetői állású köznevelési szakértői (Kv. 236. § (5) bek.)	8. besorolású vezetői állású köznevelési szakértői (Kv. 236. § (5) bek.)	9. besorolású vezetői állású köznevelési szakértői (Kv. 236. § (5) bek.)	10. besorolású vezetői állású köznevelési szakértői (Kv. 236. § (5) bek.)
07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kv. 236. § (5) bek.)	73		459 846 000	0	0	1 680 000	10 755 100	0	5 457 936	0	0	0
14 főosztály- és megyei kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető, járási hivatal vezetője	7		57 566 400	0	0	0	1 800 000	0	667 200	0	0	0
15 főosztály- és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	8		56 926 800	0	0	0	3 290 000	0	494 544	0	0	0
19 I. besorolási osztály összesen	821		3 387 184 657	0	0	0	94 860 700	0	48 479 948	0	0	0
20 II. besorolási osztály összesen	256		861 775 910	0	0	0	35 413 100	0	15 800 794	0	0	0
21 III. besorolási osztály összesen	15		44 093 400	0	0	0	3 753 600	0	636 653	0	0	0
22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 180		4 867 983 367	0	0	1 680 000	149 872 500	0	71 537 075	1 300 000	0	0
61 Kiegészítő végzettségű, a költségvetési szervetetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29		69 730 200	0	0	0	0	0	913 162	0	0	0
66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	29		69 730 200	0	0	0	0	0	913 162	0	0	0
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 209		4 937 123 567	0	0	1 680 000	149 872 500	0	72 450 237	1 300 000	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Megnevezés	Megjelölés: közfoglalkoztatás	Megjelölés: közfoglalkoztatás	Megjelölés: közfoglalkoztatás	Megjelölés: közfoglalkoztatás	Megjelölés: közfoglalkoztatás	Megjelölés: közfoglalkoztatás	Megjelölés: közfoglalkoztatás	Megjelölés: közfoglalkoztatás	Megjelölés: közfoglalkoztatás	Megjelölés: közfoglalkoztatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	76	0	0	0	214	720	934	1 010
02	b) csoport	0	0	0	0	0	7	31	38	38
03	Összesen (01+02)	0	76	0	0	0	221	751	972	1 048
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	11	12	13
05	Gazdálkodási költségvetési	0	4	4	0	0	28	17	45	49
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	11	10	21	22
10	Informaikai	0	1	1	0	0	4	16	20	21
11	Kommunikációs	0	2	2	0	0	1	4	5	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	0	45	64	109	120
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	0	17	0	19	19
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	1	0	7	0	8	8
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	1	0	2	0	3	3
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	8	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	5	7	12	13
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+16+...+25)	0	1	1	2	0	31	7	40	41
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	88	88	2	2	297	822	1 121	1 209
28	Köztisztviselői, kormánytisztviselői, állami tisztviselői (29+30+31)	0	88	88	0	0	271	821	1 092	1 180
29	I. funkció csoport	0	76	76	0	0	221	751	972	1 048
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	0	45	63	108	119
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	7	12	13
48	Munka Tervezőkötve hatlya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	26	1	29	29
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	0	3	3
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	23	0	25	25