

Adatellenőrző kód: 4169d5019-19245612-3c-1c-68763173-254b28-4c3

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="831301"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi utca 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 983 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	250 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 972 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	624 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	69 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	270 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	310 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>56 478 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>56 478 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>7 570 000</b>
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>350 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 050 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 150 000</b>
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	490 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>620 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	516 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>566 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>2 686 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>50 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>66 784 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 166 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>16 166 000</b>
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000
<b>45</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)</b>	<b>1 000</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>1 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>16 167 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	197 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>197 000</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 420 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>50 617 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>50 617 000</b>

**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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 909 000	0	0	1 350 000	48 000	69 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 812 800	0	33 000	622 000	96 000	100 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	13 676 000	0	217 000	0	192 000	190 000	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	24 585 200	0	0	0	288 000	290 000	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>13</b>	<b>52 983 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>1 972 000</b>	<b>624 000</b>	<b>649 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>13</b>	<b>52 983 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>1 972 000</b>	<b>624 000</b>	<b>649 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alafokú 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
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	6	10	13
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	6	10	13