

Adatellenőrző kód: -a-4a-e-6b-2e3e-6d7077-5f62-6d-6ec596f79-64-c7c

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="558480"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="931100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

8900 Zalaegerszeg Október 6. tér 16

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 könyvvizetési 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)	53 089 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 444 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 300 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	607 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	350 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 790 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	57 790 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 676 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 080 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	600 000
28	Közüzemi díjak (K331)	13 152 000
31	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	3 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	21 952 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 400 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	37 032 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 587 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	111 498 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 542 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 760 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 694 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	17 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	17 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	5 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 498 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	94 498 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	94 498 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 426 800	0	0	0	100 000	130 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 729 700	0	0	0	200 000	20 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	38 136 000	0	0	902 500	1 800 000	643 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 796 500	0	0	541 500	200 000	164 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	23	53 089 000	0	0	1 444 000	2 300 000	957 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	23	53 089 000	0	0	1 444 000	2 300 000	957 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	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: alacsony 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
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	18	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	18	0	20	20
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	2	18	0	20	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	18	0	20	23
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	17	0	19	19