

Adatellenőrző kód: -17-1225-1817-72-602568-7626-6f5865-5637-2a-56-36-56

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)	59 333 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	451 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	605 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 540 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	60 540 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 780 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 050 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	600 000
28	Közüzem díjak (K331)	15 243 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	14 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	34 443 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 800 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	49 893 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	770 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 620 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	124 833 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	42 660 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 377 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 958 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	52 998 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	52 998 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	16 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 835 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	71 835 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	71 835 000

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, projektprémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 494 995	0	0	0	123 900	6 522	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 291 975	0	0	0	29 800	13 044	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	40 641 830	0	0	0	253 300	571 868	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 904 500	0	0	0	44 700	163 566	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	23	59 333 300	0	0	0	451 700	755 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	23	59 333 300	0	0	0	451 700	755 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	20	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