

Adatellenőrző kód: -64633c-224c-523a-381c-1f72-267e3e7b-3f-5d-53224b

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 könyvviteli 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)	62 473 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 860 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	813 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	139 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 285 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	67 285 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 726 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 200 000
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)	20 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 901 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	42 651 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	15 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	62 651 000
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)	145 282 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	31 906 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	17 838 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	5 557 000
50	Egyéb működési bevételekB411	10 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	55 311 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	55 311 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	20 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	69 971 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	89 971 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	89 971 000

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	4 831 288	0	0	0	206 100	72 044	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 730 320	0	0	0	332 200	6 088	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	42 105 792	0	0	0	2 823 400	720 736	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 805 600	0	0	0	498 300	153 132	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	23	62 473 000	0	0	0	3 860 000	952 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	23	62 473 000	0	0	0	3 860 000	952 000	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)	23	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 (tényleges 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
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	0	1	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	15	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	16	0	19	19
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	3	17	0	20	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	3	17	0	20	23
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	15	0	18	18