

Adatellenőrző kód: 7456-19421662-63-3b-14-695d-962127d44-64-2512-2a

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 könyvvizelési 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)	62 896 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 860 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	944 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	119 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 819 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	67 819 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 720 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	550 000
28	Közüzemi díjak (K331)	17 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	19 486 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	40 786 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 150 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	58 586 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	87 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	138 125 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	31 302 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	17 558 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	5 344 000
50	Egyéb működési bevételekB411	10 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	54 214 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	54 214 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	13 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 911 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	83 911 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	83 911 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 872 000	0	0	0	206 100	71 180	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 769 600	0	0	0	332 200	4 360	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	39 840 000	0	0	0	2 657 300	839 100	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 414 400	0	0	0	664 400	148 360	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	23	62 896 000	0	0	0	3 860 000	1 063 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	23	62 896 000	0	0	0	3 860 000	1 063 000	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)	21	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

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú 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
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	16	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	17	0	20	20
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	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	16	0	19	19