

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 040 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	3 482 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 178 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	894 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	72 000
12	Szociális támogatások (K1112)	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	330 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>22 020 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	1 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)</b>	<b>1 900 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>23 920 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 431 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 075 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 658 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>7 733 000</b>
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	460 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>460 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	2 950 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	800 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 675 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 156 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>10 481 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 786 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>4 886 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>23 560 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 244 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	876 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>4 120 000</b>
80	Jogutalanság felújítása (K71)	36 693 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 907 000
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>46 600 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>103 631 000</b>

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B-402)		12 100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B-403)		100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-406)		27 000
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B-4082)		2 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B-408)		2 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B-4)		12 229 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		12 229 000

PIR: 677424

Elemi költségvetés

SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 931100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.04.16 13:36  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	91 402 000
	91 402 000
	91 402 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott-tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Kiszármított, ügyelési, helyettesítési díj, utólagos jutalompórák	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszagaús (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 657 000	850 000	0	1 178 000	149 000	12 000	0	55 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 230 000	1 579 000	0	0	447 000	36 000	12 000	165 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 153 000	1 053 000	0	0	298 000	24 000	12 000	110 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	6	16 040 000	3 482 000	0	1 178 000	894 000	72 000	24 000	330 000	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	6	16 040 000	3 482 000	0	1 178 000	894 000	72 000	24 000	330 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	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	1	1	3	2	0	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	3	2	0	5	6
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	3	2	0	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	2	0	5	6
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5