

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		24 027 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		4 166 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		2 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 087 000
09	Közirodás költségtérítés (K1109)		147 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		33 273 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		2 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		3 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		36 273 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		5 686 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		750 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		3 250 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		540 000
28	Közzetemi díjak (K331)		2 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		300 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		4 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		30 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 250 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		3 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		11 480 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		4 101 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		100 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		4 201 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		19 471 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 151 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		311 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		1 462 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		2 519 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		681 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		3 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		66 092 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	12 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	80 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	15 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	12 095 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	12 095 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		100 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		100 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		53 897 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+... +17+20) (B81)		53 997 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		53 997 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, 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	6 203 000	1 036 000	0	0	261 000	12 000	0	42 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	11 738 000	3 612 000	0	0	1 304 000	207 000	0	125 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	6 086 000	2 018 000	0	0	522 000	24 000	0	83 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	8	24 027 000	6 666 000	0	0	2 087 000	243 000	0	250 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	8	24 027 000	6 666 000	0	0	2 087 000	243 000	0	250 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állomány létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés
 SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
 Szakág: 931100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	0	1	4	3	0	7	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	4	3	0	7	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	4	3	0	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	4	3	0	7	8
33	I. funkció csoport	0	1	1	4	3	0	7	8