

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 862 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	237 000
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	2 220 000
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	855 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	72 000
12	Szociális támogatások (K1112)	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	330 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	18 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 296 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 260 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 010 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	234 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	286 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	520 000
28	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 370 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 414 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	11 784 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 004 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 104 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	18 418 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	669 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	850 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	787 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	44 264 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	12 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	12 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		32 164 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		32 164 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		32 164 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Érvezett 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 040 000	840 000	0	0	149 000	12 000	0	20 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 476 000	828 000	80 000	0	408 000	36 000	24 000	190 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 346 000	789 000	20 000	0	298 000	24 000	0	120 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	6	12 862 000	2 457 000	100 000	0	855 000	72 000	24 000	330 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	6	12 862 000	2 457 000	100 000	0	855 000	72 000	24 000	330 000	0

PIR: 677424

Elemi költségvetés

SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 931100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

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	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	2	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	2	0	5	5
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