

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 886 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 648 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 360 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 087 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	262 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	196 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 439 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 800 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	45 239 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 206 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 660 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 410 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	540 000
28	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 286 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	10 436 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 837 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 937 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	18 323 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 590 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	429 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 019 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	18 321 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 947 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	23 268 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	95 055 000

PIR: 677424
Elemi költségvetés
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 931100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.03.11 12:01
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	12 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	12 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	6 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	77 055 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	83 055 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	83 055 000

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 010 000	554 000	0	0	235 000	112 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	11 796 000	1 483 000	1 800 000	0	1 047 000	154 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	14 080 000	1 611 000	560 000	0	805 000	192 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	8	32 886 000	3 648 000	2 360 000	0	2 087 000	458 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	8	32 886 000	3 648 000	2 360 000	0	2 087 000	458 000	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	5	2	0	7	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	5	2	0	7	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	2	0	7	8
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	5	2	0	7	8
41	I. funkció csoport	0	1	1	5	2	0	7	8
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	1	1	1
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1