

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
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>41 439 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>3 800 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>45 239 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>6 206 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 660 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>3 410 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>540 000</b>
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
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>10 436 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 837 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>3 937 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>18 323 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 590 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	429 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 019 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	18 321 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 947 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>23 268 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>95 055 000</b>

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

Készült: 2023.06.08 10:37  
Értéktípus: Forint

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

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

**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
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>8</b>	<b>32 886 000</b>	<b>3 648 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>0</b>	<b>2 087 000</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>8</b>	<b>32 886 000</b>	<b>3 648 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>0</b>	<b>2 087 000</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	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	5	2	0	7	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
41	I. funkció csoport	0	1	1	5	2	0	7	8
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1