

Adatellenőrző kód: 6d10301-3e6f-4b4826-5d757c2251-22-105a-512223

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="398358"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="931100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA

7400 Kaposvár Arany J. utca 97

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 243 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	790 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 027 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	263 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	97 000
12	Szociális támogatások (K1112)	130 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 550 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 723 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	175 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 898 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	67 448 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 106 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 643 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 803 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 045 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 275 000
28	Közüzemi díjak (K331)	24 978 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	8 045 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 220 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 945 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 084 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	50 272 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 950 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 950 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 056 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 781 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 837 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	78 137 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 283 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	617 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 900 000
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)	168 591 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 043 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 091 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	20 134 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	20 134 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	148 457 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	148 457 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	148 457 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	9 576 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 919 000	0	0	0	106 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	28 156 000	0	790 000	0	674 000	157 000	130 000	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	6	11 592 000	0	0	0	212 000	203 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	28	53 243 000	0	790 000	0	1 027 000	360 000	130 000	0	0
63	közfoglalkoztatott	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	30	53 243 000	0	790 000	0	1 027 000	360 000	130 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	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	3	3	0	0	4	4	7
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	4	4	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	1	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	0	15	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	16	1	22	22
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	5	16	6	27	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	3	16	6	25	28
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	4	4	7
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	16	1	20	20
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2