

Adatellenőrző kód: e54537a-e-1563-45-50-3513-b-9-b-50-691a-63-4b57

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="398358"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="931900"/>
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 könyvviteli 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)	43 916 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	552 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	440 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	194 000
12	Szociális támogatások (K1112)	260 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 362 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 809 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 809 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	53 171 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 012 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	249 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 134 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 383 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	331 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	461 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	8 276 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	796 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 185 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 922 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 115 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	31 294 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 130 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 380 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 128 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 879 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 007 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	45 525 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	105 708 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 348 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 173 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	317 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	16 838 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	16 838 000

PIR: 398358
Elemi költségvetés
KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA
Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 931900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2023.10.05 10:31
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	88 870 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	88 870 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	88 870 000

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	5 393 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 050 000	0	0	0	55 000	99 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 868 000	0	0	0	110 000	103 000	260 000	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	23 605 000	0	0	0	332 000	432 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	15	43 916 000	0	0	0	552 000	634 000	260 000	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	15	43 916 000	0	0	0	552 000	634 000	260 000	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	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: 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	2	2	0	2	5	7	9
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	2	5	7	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	6	6	12	15
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	3	3	0	6	6	12	15
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	2	5	7	10
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1