

Adatellenőrző kód: -1a-54-18-72-5f35-5f5a-78206b-6b-17607b6e-10-6a27-f

### Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

### Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

### Szerv számjele

<input type="text" value="558534"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁSÁRCSARNOK GAZDÁLKODÁSI SZERVEZET

8900 Zalaegerszeg Mérleg tér 1

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 könyvvizelési 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)	23 761 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 901 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 720 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	372 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>31 874 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	880 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>880 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>32 754 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>8 844 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 010 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>600 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 730 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	430 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 652 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>38 412 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>20 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 811 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 439 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>21 260 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>61 302 000</b>
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>100 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>104 000 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	77 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 700 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 250 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	40 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>40 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>100 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>100 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 000 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>4 000 000</b>
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>4 000 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>4 000 000</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 372 200	950 000	0	0	240 000	117 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 634 800	650 000	0	0	240 000	117 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 978 000	300 000	0	0	720 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	9 872 600	2 792 000	0	0	1 280 000	218 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 903 400	209 000	0	0	240 000	40 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>11</b>	<b>23 761 000</b>	<b>4 901 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>	<b>492 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>11</b>	<b>23 761 000</b>	<b>4 901 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>	<b>492 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	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	2	2	0	0	0	0	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	1	9	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9