

Adatellenőrző kód: 46e6a-48-5d-488-56-421c764e42-7f-c-9-2c7fd-66

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 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)	31 063 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 197 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 840 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	384 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 564 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 032 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 032 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	39 596 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 323 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 010 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	700 000
28	Közüzemi díjak (K331)	2 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 447 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	36 247 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 524 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 894 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 423 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	59 400 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	803 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	217 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 020 000
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)	108 439 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	77 757 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	2 100 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	21 561 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	20 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	20 000
50	Egyéb működési bevételekB411	1 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	101 439 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	101 439 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	7 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	7 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	7 000 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 589 940	735 077	0	0	284 000	184 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 493 120	661 569	0	0	284 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 351 600	0	0	0	852 000	240 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	14 628 340	2 800 354	0	0	1 420 000	40 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	10	31 063 000	4 197 000	0	0	2 840 000	464 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	10	31 063 000	4 197 000	0	0	2 840 000	464 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges 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
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	3	5	0	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	5	0	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	3	5	0	8	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	5	0	8	10
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	5	0	8	8