

Adatellenőrző kód: 6-a-56-e-56-226555-20-74-62-7e-2-33-40-737e-50-7a-6a

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)	25 304 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 024 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 926 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	309 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 163 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	893 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	893 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	33 056 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 560 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 622 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 642 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	600 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 800 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	2 730 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 484 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 850 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 064 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	39 378 000
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)	10 513 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 906 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 424 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	63 064 000
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)	1 787 402
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	482 598
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 270 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	106 050 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	73 525 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 419 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	5 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	96 050 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	96 050 000

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

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 681 000	990 000	0	0	160 000	84 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 026 000	792 000	0	0	160 000	45 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 540 000	247 500	0	0	480 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 057 000	2 920 500	0	0	800 000	180 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	11	25 304 000	4 950 000	0	0	1 600 000	309 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	11	25 304 000	4 950 000	0	0	1 600 000	309 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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	3	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	0	0	3
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	3	3	3	5	0	8	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	3	5	0	8	11
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	5	0	8	8