

Adatellenőrző kód: 58-c-5647a5055-12-6552-734-b-4a3d65-5c4b17

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 könyvvizetési 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)	28 191 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 036 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	728 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	204 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 799 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 133 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 133 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	35 932 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 948 000
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)	3 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	41 700 000
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)	11 996 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 019 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	21 020 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	65 450 000
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)	1 090 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	294 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 384 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	800 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	216 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 016 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	110 830 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 733 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 015 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	20 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	20 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	98 869 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	98 869 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 961 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	11 961 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	11 961 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	11 961 000

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	5 186 599	550 000	0	728 000	260 000	244 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 094 500	370 000	0	0	260 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 364 000	0	0	0	780 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 545 901	2 116 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	28 191 000	3 036 000	0	728 000	2 600 000	244 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11	28 191 000	3 036 000	0	728 000	2 600 000	244 000	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 (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
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	3	6	0	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	6	0	9	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	3	6	0	9	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	6	0	9	11
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	6	0	9	9