

Adatellenőrző kód: 416d447367-2375-4d-644d-2519-6a-73136c-716e4d-7b

**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                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="398172"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="910110"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS KÖZPONT

7400 Kaposvár Nagy Imre tér 2

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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)   | 61 018 000          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 421 000             |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 310 000           |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)  | 100 000             |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 2 848 000           |
| <b>14</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>65 697 000</b>   |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 332 000           |
| <b>18</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>1 332 000</b>    |
| <b>19</b>                          | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>67 029 000</b>   |
| <b>20</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>18 165 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 5 083 000           |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 7 122 000           |
| <b>24</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>12 205 000</b>   |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 501 000             |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 862 000           |
| <b>27</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>2 363 000</b>    |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 36 967 000          |
| 30                                 | Bérlési és lízing díjak (K333)   | 4 730 000           |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 15 335 000          |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)  | 124 000             |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 8 099 000           |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 18 619 000          |
| <b>35</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>83 874 000</b>   |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 460 000             |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 5 916 000           |
| <b>38</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>6 376 000</b>    |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 29 350 000          |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 28 930 000          |
| <b>44</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>58 280 000</b>   |
| <b>45</b>                          | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>163 098 000</b>  |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 315 000             |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 85 000              |
| <b>79</b>                          | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>   | <b>400 000</b>      |
| <b>95</b>                          | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                   | <b>248 692 000</b>  |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3  | 4                   |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                              | 13 674 000          |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                     | 2 126 000           |
| <b>49</b>                           | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>       | <b>15 800 000</b>   |
| <b>68</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b> | <b>15 800 000</b>   |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
| 2                                 | 3   | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 232 892 000         |
| <b>21</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> | <b>232 892 000</b>  |
| <b>30</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 | <b>232 892 000</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)   | 3   | 12 903 000                               | 0  | 0  | 0                                | 236 000                 | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 6   | 8 127 000                                | 0  | 0  | 0                                | 342 000                 | 0                | 0              | 500 000                                     | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 6   | 11 273 000                               | 0  | 0  | 0                                | 226 000                 | 0                | 0              | 2 336 000                                   | 0                                     |
| 28        | "E"."J" fizetési osztály összesen   | 15  | 28 715 000                               | 0  | 0  | 421 000                          | 506 000                 | 0                | 100 000        | 12 000                                      | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>  | <b>30</b>   | <b>61 018 000</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>421 000</b>                   | <b>1 310 000</b>        | <b>0</b>         | <b>100 000</b> | <b>2 848 000</b>                            | <b>0</b>                              |
| 63        | közfoglalkoztatott  | 21  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| <b>65</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>   | <b>21</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</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>51</b>   | <b>61 018 000</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>421 000</b>                   | <b>1 310 000</b>        | <b>0</b>         | <b>100 000</b> | <b>2 848 000</b>                            | <b>0</b>                              |
| 79        | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 50  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 80        | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 50  | 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                                     |

### 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  | 14   | 14                             | 17               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>3</b>                                 | <b>3</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>14</b>                                    | <b>14</b>                      | <b>17</b>        |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                       | <b>1</b>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                             | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| 22        | Üzemeltetési   | 0  | 0  | 0                          | 6   | 6  | 0  | 12                             | 12               |
| 25        | Egyéb (...)  | 0  | 0  | 0                          | 14  | 7  | 0  | 21                             | 21               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>20</b>                                   | <b>13</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>34</b>                      | <b>34</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>3</b>                                 | <b>3</b>                   | <b>20</b>                                   | <b>13</b>                                    | <b>15</b>                                    | <b>48</b>                      | <b>51</b>        |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>3</b>                                 | <b>3</b>                   | <b>6</b>                                    | <b>6</b>                                     | <b>15</b>                                    | <b>27</b>                      | <b>30</b>        |
| 33        | I. funkció csoport   | 0  | 3  | 3                          | 0   | 0  | 14   | 14                             | 17               |
| 35        | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                          | 6   | 6  | 1  | 13                             | 13               |
| <b>48</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>14</b>                                   | <b>7</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>21</b>                      | <b>21</b>        |
| 51        | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                          | 14  | 7  | 0  | 21                             | 21               |
| <b>52</b> | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>14</b>                                   | <b>7</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>21</b>                      | <b>21</b>        |
| 55        | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                          | 14  | 7  | 0  | 21                             | 21               |