

Adatellenőrző kód: -17-67-157-46-21-6-3f-3f-5536-7-681b040-13-46-43-5c

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 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)	71 556 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 037 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	110 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 836 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 539 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 332 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	106 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 438 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	76 977 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 291 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 533 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 352 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 885 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	501 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 352 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 853 000
28	Közüzemi díjak (K331)	35 440 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 730 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 335 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 374 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 339 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 598 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	122 816 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	460 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 342 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 802 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 626 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 599 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	41 225 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	186 581 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	315 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	279 249 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 250 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 875 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	32 875 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	32 875 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	246 374 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	246 374 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	246 374 000

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)	3	13 003 000	0	0	0	107 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	11 561 000	0	0	0	197 000	0	0	945 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 455 000	0	0	0	215 000	25 000	0	1 891 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	17	33 537 000	0	0	0	518 000	85 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	30	71 556 000	0	0	0	1 037 000	110 000	0	2 836 000	0
64	közfoglalkoztatott	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	45	71 556 000	0	0	0	1 037 000	110 000	0	2 836 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	44	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	13	13	16
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	13	13	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	7	0	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	0	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	7	1	29	29
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	21	7	14	42	45
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	6	7	14	27	30
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	13	13	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	7	1	14	14
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	15	0	0	15	15
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	15	0	0	15	15
55	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	5	5	5
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5