

Adatellenőrző kód: -1b-21-364114-733-6356-22-1742-856-186f3e-3276-5e

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)	71 662 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 185 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	104 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	110 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 836 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 335 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 332 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 332 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	77 667 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 103 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 498 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 388 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 886 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	501 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 552 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 053 000
28	Közüzemi díjak (K331)	32 753 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 264 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	14 335 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 674 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 083 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 233 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	130 342 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	460 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 442 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 902 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 178 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 466 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	37 644 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	190 827 000
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)	283 997 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 718 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 550 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 591 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	35 859 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	35 859 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	248 138 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	248 138 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	248 138 000

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)	3	13 021 000	0	0	0	121 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 791 000	0	0	0	241 000	0	0	921 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	17 909 000	0	0	0	321 000	0	0	1 915 000	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	13	28 941 000	0	0	438 000	502 000	214 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	30	71 662 000	0	0	438 000	1 185 000	214 000	0	2 836 000	0
79	közfoglalkoztatott	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	46	71 662 000	0	0	438 000	1 185 000	214 000	0	2 836 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	1	13	14	17
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	1	13	14	17
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	5	7	0	12	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	3	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	10	1	29	29
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	18	11	14	43	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	5	8	14	27	30
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	13	14	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	7	1	13	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	13	3	0	16	16
59	III. funkció csoport	0	0	0	13	3	0	16	16
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	3	0	16	16
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	16	16