

Adatellenőrző kód: 7e15-5f1c4a-716ba10-104c-7c225e4db5c35-1053

**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)	75 939 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	757 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 739 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	147 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	110 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 836 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>81 528 000</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>82 860 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>15 521 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 478 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 383 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>10 861 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	471 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 709 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 180 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	35 891 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 264 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	14 366 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 044 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 164 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 236 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>138 965 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	460 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 146 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>8 606 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 264 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 887 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>39 151 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>200 763 000</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>299 544 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	30 543 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	942 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	4 824 000
50	Egyéb működési bevételekB411	440 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>36 749 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>36 749 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	262 795 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>262 795 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>262 795 000</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	12 161 000	0	0	757 000	163 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	11 898 000	0	0	0	272 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	18 720 000	0	0	0	435 000	0	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	16	33 160 000	0	0	0	869 000	257 000	0	2 836 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>32</b>	<b>75 939 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 000</b>	<b>1 739 000</b>	<b>257 000</b>	<b>0</b>	<b>2 836 000</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>25</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>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>57</b>	<b>75 939 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 000</b>	<b>1 739 000</b>	<b>257 000</b>	<b>0</b>	<b>2 836 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	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
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	57	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	12	13	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>16</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	5	10	0	15	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	19	6	0	25	25
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>54</b>	<b>57</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>32</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	12	13	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	10	1	16	16
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	19	6	0	25	25
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	19	6	0	25	25
63	III. funkció csoport	0	0	0	19	6	0	25	25