

Adatellenőrző kód: 6a-66-2c67-80-466f-3f-67-5e224-f573d-37-3f225b4

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	70 637 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 766 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	147 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	110 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 836 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 496 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 332 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 424 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 756 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	78 252 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 224 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 559 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 620 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 179 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	471 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 857 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 328 000
28	Közüzemi díjak (K331)	40 334 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 975 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	14 276 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	920 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 696 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 643 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	81 844 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 480 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 880 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 049 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 543 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	25 592 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	123 823 000
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)	215 699 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	14 885 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	3 252 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	3 138 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	21 275 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	21 275 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	194 424 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	194 424 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	194 424 000

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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	10 064 000	0	0	0	166 000	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	26 044 000	0	0	0	828 000	147 000	0	2 836 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	16 891 000	0	0	0	331 000	110 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	17 638 000	0	0	0	441 000	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	46	70 637 000	0	0	0	1 766 000	257 000	0	2 836 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	46	70 637 000	0	0	0	1 766 000	257 000	0	2 836 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	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	15	15	18
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	15	15	18
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	4	0	12	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	0	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	5	0	27	27
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	22	6	15	43	46
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	3	3	22	6	15	43	46
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	15	15	18
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	22	5	0	27	27
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	14	0	0	14	14
63	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14