

Adatellenőrző kód: -7-17-2c-1941-14171674-42-631d-3a2c-a-7674b15-3

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04 megye	0200 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
771818 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

5600 Békéscsaba Széchenyi utca 4

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 könyvvizetési 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
2	3
	Eredeti előirányzat 4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
	119 613 000
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
	2 700 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)
	540 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)
	704 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
	123 557 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
	8 173 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
	8 173 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
	131 730 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
	27 250 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
	6 895 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
	10 050 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
	16 945 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)
	900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
	5 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
	6 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)
	22 250 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)
	2 200 000
31	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)
	11 280 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
	14 866 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
	36 822 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
	87 418 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)
	30 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)
	8 580 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
	8 610 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
	31 090 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
	1 500 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
	32 590 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
	151 563 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
	1 964 000
78	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
	531 000
79	Beműködési célú kiadások (=72+...+78) (K6)
	2 495 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	313 038 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	88 220 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 860 000
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)	106 080 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	106 080 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		206 958 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		206 958 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		206 958 000

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 juttatásait	Választott tisztségviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	12 760 000	0	0	0	0	54 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 540 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 140 000	0	100 000	0	0	18 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	14 900 000	0	500 000	0	0	176 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	28 400 000	0	1 300 000	0	0	256 000	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	13	41 873 000	0	800 000	0	0	650 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	40	119 613 000	0	2 700 000	0	0	1 244 000	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	57	119 613 000	0	2 700 000	0	0	1 244 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyra lépő állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	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: alaplókú 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	8	8	0	1	9	10	18
02	b) csoport	0	0	0	1	7	2	10	10
03	Összesen (01+02)	0	8	8	1	8	11	20	28
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	20	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	8	8	1	25	0	26	26
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	2	35	12	49	57
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	2	18	12	32	40
33	I. funkció csoport	0	8	8	1	8	11	20	28
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	8	0	9	9
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	17	0	17	17
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	17	0	17	17
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	17	0	17	17
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	17	0	17	17
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	17	15	0	32	32
69	I. funkció csoport	0	0	0	17	15	0	32	32