

Adatellenőrző kód: 32-137a4e6d-d4e63-915-224-11450-12716f-18-57

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 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	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		125 635 000
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 970 000
06	Jobbiumi jutalom (K1106)		2 215 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		740 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		720 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		132 280 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		8 600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		7 392 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		15 992 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		148 272 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		27 610 000
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)		22 047 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		2 200 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		9 098 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		6 950 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		17 219 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		57 514 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		30 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		8 580 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		8 610 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		24 453 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 500 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		25 953 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		115 022 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 811 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		489 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		2 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		293 204 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		64 305 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		17 362 000
51	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)B4		81 667 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		81 667 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		211 537 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		211 537 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		211 537 000

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	15 602 000	0	0	2 215 000	0	54 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	17 300 000	0	0	0	0	294 000	0	0	0
29	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 854 000	0	270 000	0	0	36 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	16 254 000	0	500 000	0	0	108 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	26 517 000	0	1 300 000	0	0	216 000	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	15	43 108 000	0	900 000	0	0	752 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	43	125 635 000	0	2 970 000	2 215 000	0	1 460 000	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	58	125 635 000	0	2 970 000	2 215 000	0	1 460 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre iránuló igazviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaeörfajciótartóan (től) lévő személyek 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: alapfokú 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	1	25	0	26	26
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	3	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	20	0	20	20
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	25	0	27	27
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	3	35	12	50	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	3	20	12	35	43
33	I. funkció csoport	0	8	8	1	9	10	20	28
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	9	0	11	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	15	0	15	15
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	15	0	15	15
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	8	15	9	32	32
69	I. funkció csoport	0	0	0	8	15	9	32	32