A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel

831499	1251	11	0500	910110
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/ vármegye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

OROSZLÁNYI KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁR

2840 Oroszlány Szent Borbála tér 1

Évközi elemi költségvetés

2015 Évközi elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: | | | | | | |
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: | | | | | | |

Kelt …....., ...év.....hó.....nap

Kelt ……, …….év……hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt……, …….év……hó……..nap

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 összetételéréről
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)	20 490
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 050
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	158
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**21 698**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 900
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**1 900**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**23 598**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**7 041**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 830
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 190
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**8 020**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**700**
28	Közüzemi díjak (K331)	13 923
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	240
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 240
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 657
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**28 060**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 325
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	243
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**7 568**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**44 348**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 630
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	243
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**1 873**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**76 860**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 629
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 142
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	660
45	**Működési bevételek (=34+…+44) (B4)**	**16 431**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)**	**16 431**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 013
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)**	**4 013**
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 416
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**60 429**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**60 429**

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, projektprémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	4 221	0	0	0	140	58	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	5 744	0	0	0	350	50	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	6	10 525	0	0	0	560	50	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**15**	**20 490**	**0**	**0**	**0**	**1 050**	**158**	**0**	**0**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**15**	**20 490**	**0**	**0**	**0**	**1 050**	**158**	**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	2	2	0	7	6	13	15
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**7**	**6**	**13**	**15**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**7**	**6**	**13**	**15**