Adatellenőrző kód: -50-21-7ad-6b-68-3e8696e40-527378-3964-7f701033

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
11	0500	76

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
831499	1251	910110

A szerv megnevezése, székhelye:
OROSZLÁNYI KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁR

2840 Oroszlány Szent Borbála tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2016			-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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)	33 842 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 045 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 160 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	114 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 606 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**41 767 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 798 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**6 798 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**48 565 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**13 837 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	569 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	676 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**1 245 000**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	876 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**876 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	17 861 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	189 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 981 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 637 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 609 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**77 277 000**
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	787 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**787 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 683 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	960 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**19 643 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**99 828 000**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 089 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	311 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**3 400 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**165 630 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 980 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 180 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)**	**22 160 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**22 160 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	143 470 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**143 470 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**143 470 000**

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, 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	5 804 000	0	0	0	240 000	0	0	228 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	14 682 000	0	0	0	1 200 000	114 000	0	2 018 000	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	6	13 356 000	0	0	1 045 000	720 000	0	0	2 360 000	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**16**	**33 842 000**	**0**	**0**	**1 045 000**	**2 160 000**	**114 000**	**0**	**4 606 000**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**16**	**33 842 000**	**0**	**0**	**1 045 000**	**2 160 000**	**114 000**	**0**	**4 606 000**	**0**
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	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	2	2	0	8	6	14	16
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**8**	**6**	**14**	**16**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**8**	**6**	**14**	**16**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**8**	**6**	**14**	**16**
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	6	14	16