Adatellenőrző kód: -1f64-52-43-44-3d58-5d-6c7a5126-6e-23-3e15-24-6f73-1

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
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
	2017			-		

....., ...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)	37 475 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 160 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	341 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	685 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**40 661 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 828 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**14 828 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**55 489 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**13 022 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	636 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 767 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**5 403 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 275 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**2 975 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	11 539 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 637 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 718 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 008 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**59 902 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	39 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	567 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**606 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 190 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 960 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 417 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**19 567 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**88 453 000**
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)**	**160 364 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 310 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 670 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)**	**21 980 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**21 980 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 384 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**138 384 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**138 384 000**

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	6 516 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	13 911 000	0	0	0	960 000	941 000	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	7	17 048 000	0	0	0	960 000	85 000	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**16**	**37 475 000**	**0**	**0**	**0**	**2 160 000**	**1 026 000**	**0**	**0**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**16**	**37 475 000**	**0**	**0**	**0**	**2 160 000**	**1 026 000**	**0**	**0**	**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