Adatellenőrző kód: 4b-5150-61-7c5c5b20-2ef3f-1b-d-29a-59-66-9-161

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
	2018			-		

....., ...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)	37 281 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 160 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	253 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	700 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 941 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**56 335 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 655 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**9 155 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**65 490 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**13 973 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 031 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 313 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**7 344 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 024 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	613 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**3 637 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	10 626 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 653 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 750 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 660 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**58 289 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	823 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**841 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 420 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 595 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**19 515 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**89 626 000**
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	19 311 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 380 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 334 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**27 025 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**196 114 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 410 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	790 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 080 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)**	**20 280 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**20 280 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	175 834 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**175 834 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**175 834 000**

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	2 426 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	13 717 000	0	0	0	960 000	253 000	0	11 413 000	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	8	17 048 000	0	0	0	960 000	700 000	0	2 102 000	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**17**	**37 281 000**	**0**	**0**	**0**	**2 160 000**	**953 000**	**0**	**15 941 000**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**17**	**37 281 000**	**0**	**0**	**0**	**2 160 000**	**953 000**	**0**	**15 941 000**	**0**
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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	7	15	17
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**8**	**7**	**15**	**17**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**8**	**7**	**15**	**17**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**8**	**7**	**15**	**17**
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	7	15	17