Adatellenőrző kód: 4210-171138-f-3d70-44c-47-6e45-3d-4c72-2348-77-1e

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | | | - | | |

....., .....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) | 48 321 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 632 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 040 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 300 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 1 000 000 |
| **14** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)** | **52 293 000** |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 285 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 000 000 |
| **18** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)** | **8 285 000** |
| **19** | **Személyi juttatások (=14+18) (K1)** | **60 578 000** |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **12 687 000** |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 519 500 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 786 500 |
| **24** | **Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)** | **6 306 000** |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 700 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 450 000 |
| **27** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)** | **2 150 000** |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 8 306 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 620 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 800 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 405 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 28 501 500 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 7 510 000 |
| **35** | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)** | **48 142 500** |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 000 000 |
| **38** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)** | **1 100 000** |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 333 500 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 950 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 984 000 |
| **44** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)** | **15 267 500** |
| **45** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)** | **72 966 000** |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 3 287 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 9 915 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 042 000 |
| **79** | **Beruházások (=72+…+78) (K6)** | **16 244 000** |
| **95** | **Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)** | **162 475 000** |

## 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 16 457 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 787 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 036 000 |
| **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) | 142 195 000 |
| **21** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)** | **142 195 000** |
| **30** | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)** | **142 195 000** |

## 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 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 2 503 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 5 | 12 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| 32 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 9 | 28 918 000 | 0 | 0 | 632 000 | 1 080 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
| **40** | **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)** | **17** | **48 321 000** | **0** | **0** | **632 000** | **2 040 000** | **300 000** | **0** | **1 000 000** | **0** |
| **94** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)** | **17** | **48 321 000** | **0** | **0** | **632 000** | **2 040 000** | **300 000** | **0** | **1 000 000** | **0** |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 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 | 6 | 9 | 15 | 17 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **0** | **2** | **2** | **0** | **6** | **9** | **15** | **17** |
| **27** | **Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)** | **0** | **2** | **2** | **0** | **6** | **9** | **15** | **17** |
| **32** | **Közalkalmazottak (33+34+35)** | **0** | **2** | **2** | **0** | **6** | **9** | **15** | **17** |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | 17 |
| **68** | **Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **0** | **4** | **4** |
| 71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |