

Adatellenőrző kód: -38-6050-56-8-10-40-2a-4860-23-5d-c-5e-26a-7954-6a-79

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0102"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="440732"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="932900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2092 Budakeszi Fő utca 108

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 összetételéről
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)	17 208 560
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	911 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	432 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 702 060
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 860 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 860 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	20 562 060
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 062 298
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	300 000
28	Közüzem díjak (K331)	5 300 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 025 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	12 375 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	220 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 652 970
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	566 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4 218 970
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	18 063 970
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	42 688 328

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 212 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	18 212 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	18 212 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 476 328
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	24 476 328
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	24 476 328

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, projektpremium	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	7 435 140	311 500	0	0	144 000	50 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 247 700	300 000	0	0	144 000	50 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5 525 720	300 000	0	0	144 000	50 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	6	17 208 560	911 500	0	0	432 000	150 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	6	17 208 560	911 500	0	0	432 000	150 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	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: alafokú 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	1	1	0	2	3	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	3	5	6
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	2	3	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	3	5	6
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6