

Adatellenőrző kód: 77-3b527-44-4c-2436-6812-19-33-48-636cf65-58-773c

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)	16 080 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	569 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	486 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 285 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 770 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 770 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	19 055 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	610 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	910 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	300 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 400 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 135 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	10 585 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	170 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 804 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	520 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 324 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	15 289 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	158 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	39 744 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 769 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	16 869 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	16 869 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	22 875 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	22 875 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	22 875 000

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	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 965 000	0	0	0	144 000	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	13 115 000	0	0	569 000	342 000	150 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	7	16 080 000	0	0	569 000	486 000	150 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	7	16 080 000	0	0	569 000	486 000	150 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7	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	4	6	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	4	6	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	2	4	6	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	4	6	7
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7