

Adatellenőrző kód: 3cf-1c61-2e5-7-6655-3d-2a-68-7a34-4f27-26-e686a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 19 megye | 3600 pénzügyi körzet | 47 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém megye
.....
Veszprém
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 426046 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 932900 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

8200 Veszprém Táboraállás park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzat
.....
.....

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"/> |
| | 2 0 1 8 | 0 1 | 0 1 | - | 1 2 | 3 1 |

Veszprém

2018 év. április hó. 05 nap



[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó (név)

88/425-805 (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"/> |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 |

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs (aláírás)

88/549-290 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás SQL

PIR: 426046
Elemi költségvetés
AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

| 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 |

Elemi költségvetés
AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | |
|------------------------------------|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2. | | 4 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 64 065 000 |
| 04 | Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 282 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 2 037 000 |
| 09 | Közelekedési költségtérítés (K1109) | | 1 298 000 |
| 10 | Egyéb költségterületek (K1110) | | 50 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 67 732 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | 3 702 000 |
| 17 | Egyéb költségvetési juttatások (K123) | | 2 509 000 |
| 18 | Költséghelyi juttatások (=15+16+17) (K12) | | 6 202 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 73 934 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 15 319 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 3 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 2 500 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 5 500 000 |
| 25 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 1 400 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 1 600 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 3 000 000 |
| 28 | Közvetési díjak (K331) | | 23 655 000 |
| 30 | Béret és lízing díjak (K333) | | 1 200 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 5 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 35 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 25 841 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 90 656 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | | 750 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | 5 000 000 |
| 38 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 5 750 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 10 500 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 2 000 000 |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | | 100 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 200 000 |
| 44 | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 12 800 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 117 746 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 1 574 900 |
| 78 | Benházasítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 425 200 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | | 2 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 208 999 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 27 579 000 |
| 30 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 3 113 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | | 30 692 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | | 30 692 000 |

PIR: 426046

Elemi költségvetés

AGORA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szállag: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.04.05 10:02
Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | | 4 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8121) | 11 000 000 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 11 000 000 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 167 307 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 178 307 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 178 307 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezet általános statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Kölségterhek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 9 687 060 | 0 | 0 | 0 | 168 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 4 | 12 099 200 | 0 | 0 | 0 | 336 000 | 437 312 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 7 | 16 222 800 | 0 | 22 000 | 0 | 588 000 | 490 784 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 5 081 700 | 0 | 260 000 | 0 | 252 000 | 152 544 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 2 705 925 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E", "F", "J" fizetési osztály összesen | 7 | 18 277 315 | 0 | 0 | 0 | 588 000 | 259 360 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 24 | 64 065 000 | 0 | 282 000 | 0 | 2 037 000 | 1 348 000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 24 | 64 065 000 | 0 | 282 000 | 0 | 2 037 000 | 1 348 000 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban lévő statisztikai állományi létszáma) (fő) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | premiumpétek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumpétek száma az időszak első napján | 1 | 1 037 874 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám: összesen | Nem vezetői létszám: alaplétkü 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 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 14 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Adminisztratív-átkérési (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | 18 | 24 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | 18 | 24 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 14 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 |