

Adatellenőrző kód: 6625-11-5e20-262f-1-5b21-427e-307a-4a-f-60-65-30-4d

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 KULTURÁLIS KÖZPONT

8200 Veszprém Táborállás park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: VMJV Önkormányzata

.....
.....

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 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém 2019. év március hó 29. nap



U.S.
.....
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



N.S.
.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs (aláírás)

88/549-290 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 158 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	334 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 328 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 288 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	40 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 167 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tizenet juttatások (K122)	3 400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 900 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	78 067 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 849 000
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 (génybéretele (K321)	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 800 000
28	Közvetítő díjak (K331)	17 982 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	1 964 000
31	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 796 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	89 742 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	750 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 750 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	737 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 837 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	115 629 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	937 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 003 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	214 545 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		35 177 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 407 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		39 584 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		39 584 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		174 961 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		174 961 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		174 961 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszármag, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyéregülési, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselőik juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 044 000	0	0	0	192 000	4 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	12 452 000	0	0	0	384 000	436 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	17 445 000	0	34 000	0	672 000	491 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 010 000	0	300 000	0	288 000	152 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 930 000	0	0	0	120 000	4 000	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	19 277 000	0	0	0	672 000	260 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	24	68 158 000	0	334 000	0	2 328 000	1 347 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	24	68 158 000	0	334 000	0	2 328 000	1 347 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók) (f6)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f5)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: központi 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	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-űtkarsági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatánál segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	3	1	0	4	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	3	3	0	6	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	5	6	3	4	11	18	24
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	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	1	1	2	3	3	0	6	8