

Adatellenőrző kód: -7d58-45544823217f911-102174-73-1f5e-46-763f47

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	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

8200 Veszprém Táboraállítás 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 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém, .....

2020 május

év..... hó..... nap



*A.S.*  
.....  
a szerv gazdasági vezetője



*Balázs Szabó*  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó.....(név)

88/425-805.....(telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

7 9 9 8 5 4

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs.....(aláírás)

88-549-290.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás SQL

Elemi költségvetés

AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

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 KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		72 155 000
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, tállóra, társzolgálat (K1104)		410 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 438 000
09	Közbiztonsági költséghaték (K1109)		1 298 000
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)		49 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		33 444 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		109 794 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)		3 400 000
17	Egyéb költségvetési juttatások (K123)		2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		5 900 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		115 694 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		21 325 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 000 000
22	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)		2 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		5 500 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 800 000
28	Közzetemi díjak (K331)		17 982 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		1 964 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 071 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		29 796 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		125 813 000
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)		20 739 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 000 000
41	Kamatkiadások (K353)		100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		737 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		22 576 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		161 439 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 189 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		861 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		4 050 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		302 508 000

PIR: 426046

Elemi költségvetés

AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szalkág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.05.05 14:29  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	66 905 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	66 905 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	4 050 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2	4 050 000
37	Szolgáltatások ellátásából B402	35 505 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3 907 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	39 412 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	110 367 000

PIR: 426046

Elemi költségvetés

AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szaktág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.05.05 14:29  
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		18 424 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		18 424 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		173 717 600
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		192 141 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		192 141 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletb. ügyeleti, helyettesítési díj, talpra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 417 000	0	0	0	201 000	4 000	0	3 439 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	1 4 036 000	0	0	0	402 000	376 000	0	0	0
29	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	18 747 000	0	50 000	0	704 000	491 000	0	13 196 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 439 000	0	360 000	0	302 000	152 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 162 000	0	0	0	125 000	3 000	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	20 354 000	0	0	0	704 000	321 000	0	16 809 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	24	72 155 000	0	410 000	0	2 438 000	1 347 000	0	33 444 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	24	72 155 000	0	410 000	0	2 438 000	1 347 000	0	33 444 000	0
95	Ny. illeték (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (16)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyilvántartás (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves leges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaadójától tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közeploku végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaploku végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Non vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	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-titkársági (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	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	