

**Fejlesztéssel jellemző adatok**

Fejlesztés címe/alcíme:

Fejlesztés címe/alcíme:

A fejlesztés megnevezése, székhelye: .....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

Önkormányzat típusa:

Település-azonosító:

Megye:

Önkormányzat megnevezése, önkormányzat székhelye: Veszprém Megye Veszprém

**Szerv számszáma**

PIR-törzsszám:

Sektor:

Szakágazat:

A szerv megnevezése, székhelye: AGORA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

8200 Veszprém Táboraljas park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: VMJV Önkormányzata

## Elemi költségvetés

Típus:

Év:

Hónap:

Nap:

Hónap:

Nap:

2021. november 08. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó (név) (telefon)

88/425-805

(telefon)

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

7 9 9 8 5 4

Forrás SQL

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

88/549-290 (név, telefon)

Szabó Balázs (alírást)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv-részéről jóváhagyta:

a szerv vezetője



Szám	Tartalomjegyzék
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres úrlapok jegyzéke	Szám	03	K9. Finanszírozási kiadások
			Úrlap megnevezés

#	Megnevezés	Érték előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 390 000
04	Készletért, díjért, helyettesítési díj, túllétra, utiszámlák (K1104)	450 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 765 000
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	1 298 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	49 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	23 241 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 193 000
16	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (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)	123 093 000
20	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 742 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 300 000
28	Közvetlen díjak (K331)	24 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	3 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000
33	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	70 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	129 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 100 000
40	Fizetésre átvett általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	755 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 955 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	164 455 000
75	Egyéb törvényes közzététel, kiadások (K64)	5 551 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 499 000
79	Bemutatói kiadások (=72+...+78) (K6)	7 050 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	315 340 000

PIR: 426046  
 Elmi költségvetés  
 AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT  
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.11.08 10:59  
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrőlB16	51 720 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14)B1	51 720 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrőlB25	4 050 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-16+...+20)B2	4 050 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	28 280 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	7 636 000
51	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)B4	35 916 000
70	Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	91 686 000

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
10		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 553 000
12		Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	28 553 000
15		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	195 101 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	223 654 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	223 654 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Kiszemelt, igazgatói, helyettesítői díj, díjazás, tisztségjel	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezdő intézmény-vezetője, szakkezdő intézmény-vezetője, szakkezdő-helyettes, kulturális intézmény-vezetője, kulturális intézmény-vezetője, vezető helyettes, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	38 294 000	0	0	0	1 140 000	520 000	0	15 600 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	13 613 000	0	50 000	0	599 000	11 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazon, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazon)	3	7 334 000	0	400 000	0	342 000	336 000	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>24</b>	<b>89 390 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>2 765 000</b>	<b>1 347 000</b>	<b>0</b>	<b>23 241 000</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>24</b>	<b>89 390 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>2 765 000</b>	<b>1 347 000</b>	<b>0</b>	<b>23 241 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (5)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshegyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közgyfői 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	a) csoport	0	4	4	0	0	0	9	13
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	<b>Összesen (01+02)</b>	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	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	2	2	2
14	<b>Adminisztratív-irrkársági (15+16+17)</b>	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	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	1	1	2	3	3	0	6	8
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	1	5	6	3	4	11	18	24
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	1	5	6	3	4	11	18	24
57	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	9	10	14
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
59	III. funkció csoport	1	1	2	3	3	0	6	8