

Adatellenőrző kód: 1916-2733-57-62-17-51712f17-b75-56-233a6d2e-2476

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Veszprém Megye
Veszprém
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="426046"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="910110"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

8200 Veszprém Táborállás park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

UMSU Önkormányzata
.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|----------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | 2022 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

.....év.....hó.....nap



MS.

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Jolán (név)

881425-805 (telefon)

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

799854

Nevada N

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs (alíírás)

881549-190 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL



| 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 |

Elerai költségvetés

AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | Eredeti előirányzat |
|------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | 4 |
| 3 | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények (K1101) | 101 010 000 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utiszolgáltatás (K1104) | 600 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 910 000 |
| 09 | Köztisztviselési költségvetés (K1109) | 1 298 000 |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110) | 49 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 14 402 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 120 269 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 500 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 6 500 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 126 769 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 17 887 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 9 000 000 |
| 25 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 300 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 606 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 906 000 |
| 28 | Közvetítő díjak (K331) | 16 000 000 |
| 30 | Bérelti és lízings díjak (K333) | 3 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 6 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 77 878 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 24 991 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 127 869 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 308 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 6 000 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 7 308 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 26 604 000 |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | 100 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 813 000 |
| 44 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 28 517 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3) | 173 600 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 403 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 649 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 3 052 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 321 308 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| # | Mégnevezés | |
| 2 | 3 | |
| 4 | Eredeti előirányzat | |
| 5 | 6 | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16) | 62 001 000 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1) | 62 001 000 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25) | 2 741 000 |
| 21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2) | 2 741 000 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 25 493 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 884 000 |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 6 000 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 38 377 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 103 119 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | Mégnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------------|--|------------|---------------------|
| # | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 21 449 000 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | | 21 449 000 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 196 740 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 218 189 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 218 189 000 |

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

| # | Megnevezés | Létszám (Tervezett adottsági státuszúak állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, női ösztönzők | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | Választott tisztviselők juttatásai |
|-----|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 6 | 5 | |
| 96 | vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnökhelyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, szakigazgató intézményvezető, szakigazgató intézményvezetőhelyettes, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettes, kunoahely vezetője, kunoahely intézményvezető-helyettes, a költségvetési szervétől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető | 6 | 32 768 000 | 0 | 0 | 0 | 720 000 | 462 000 | 0 | 0 | 4 582 000 | 0 |
| 97 | feladatok végzéséig, a költségvetési szervétől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 11 | 44 221 000 | 0 | 0 | 0 | 1 320 000 | 723 000 | 0 | 0 | 9 724 000 | 0 |
| 98 | középfokú végzettségű, a költségvetési szervétől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 4 | 15 416 000 | 0 | 200 000 | 0 | 510 000 | 9 000 | 0 | 0 | 96 000 | 0 |
| 99 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervétől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 3 | 8 605 000 | 0 | 400 000 | 0 | 360 000 | 153 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 24 | 101 010 000 | 0 | 600 000 | 0 | 2 910 000 | 1 347 000 | 0 | 0 | 14 402 000 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 24 | 101 010 000 | 0 | 600 000 | 0 | 2 910 000 | 1 347 000 | 0 | 0 | 14 402 000 | 0 |
| 117 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 24 | 0 | 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: alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 13 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Administratív-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 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 11 | 18 | 24 |
| 64 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 11 | 18 | 24 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 13 |
| 66 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 67 | III. funkció csoport | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 |