

Adatellenőrző kód: 7f-d-b1-1d7c1a-2b-4e1-777f-3c69-3-335362-15

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="395632"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="932900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MADÁCH IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2600 Vác Dr. Csányi László körút 63

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

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"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, 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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 396 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	768 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 573 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	396 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 133 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 198 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	13 498 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	86 631 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 121 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	482 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 943 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 425 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 477 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 377 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 854 000
28	Közüzemi díjak (K331)	26 205 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	803 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 618 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 950 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 278 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 428 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	82 282 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	528 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	928 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 119 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	283 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 402 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	112 891 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	133 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	133 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	338 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	224 981 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	37 325 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 460 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 215 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	50 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	50 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	174 981 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	174 981 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	174 981 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 464 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	6 660 000	0	37 000	0	0	60 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	43 306 000	0	655 000	0	0	1 813 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	11 966 000	0	76 000	0	0	72 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	34	70 396 000	0	768 000	0	0	1 969 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	34	70 396 000	0	768 000	0	0	1 969 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34	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 - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú 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	3	3	0	0	6	6	9
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	6	6	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	1	2	0	7	1	8	10
15	- I. csoport feladatait segítő	1	1	2	0	7	1	8	10
22	Üzemeltetési	1	1	2	6	4	0	10	12
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	6	11	1	18	22
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	5	7	6	14	7	27	34
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	5	7	6	14	7	27	34
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	6	6	9
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	10	1	11	13
35	III. funkció csoport	1	1	2	6	4	0	10	12