

Adatellenőrző kód: -27-51-c1-2e-4a5c-4d-60-46-76-2c6-50-5a1-36102e7f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HGYES MEGYE

EGER

.....

.....

Szerv számjele

381345	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

3300 Eger Bartók Béla tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGYER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

6m

2019

április

18.

.....év.....hó.....nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALAI S HEGGA

(név)

36/572-645

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Veghne Szerecsni Zsuzsanna

(alíráss)

VEGHNE SZERENCSI ZSUZSANNA

(név, telefon)

36/523-700/850

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

3	4	9	9	1	9
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ROBOINS, FŐKA

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

EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		88 191 726
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		370 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 302 000
09	Közeledési költségértesítés (K1109)		624 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		90 487 726
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		5 700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		5 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		96 187 726
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		21 294 328
21	330 000		330 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		8 700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 030 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		2 150 001
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 300 001
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		4 450 002
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		7 329 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)		9 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)		4 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		31 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		22 514 012
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		74 143 012
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		400 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		5 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		5 400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		18 457 143
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		19 357 143
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		112 380 157
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3)		200 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		4 000 518
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 134 140
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		5 334 658
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		235 196 869
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	Eredeti előirányzat
	4
	2 878 958
	2 878 958
	34 100 000
	100 000
	6 777 000
	40 977 000
	43 855 958

Elemi költségvetés
 EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

04 - B8: Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	191 340 911
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		191 340 911
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		191 340 911

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

#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett állagosi státuszokai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti ütemények munkabérek	Normatív juttatások eljuttatás, projektoránium	Készletési, ügypályabehelyettesítési, túlóra, 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)	1	4 839 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 553 600	50 000	0	585 000	0	122 800	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 476 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	23 519 155	110 000	0	0	0	183 773	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	40 624 013	190 000	0	717 000	0	317 427	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	37	88 012 768	370 000	0	1 302 000	0	624 000	0	0	0
79	kezfoglalkoztatott	1	178 958	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	178 958	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	38	88 191 726	370 000	0	1 302 000	0	624 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezet éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Vezetői létszám: középfokú 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		
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	17	19	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	17	19	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	3	4	
12	Egyéb (...)	1	2	3	1	9	1	11	11	14	
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	1	11	2	14	14	18	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	5	6	2	11	19	32	32	38	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	1	11	19	31	31	37	
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	17	19	
34	III. funkció csoport	1	3	4	1	11	2	14	14	18	
56	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1	1	
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	0	0	0	