

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
369741	1251	08	3000	910110
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 RÁBAKÖZI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY

9330 Kapuvár Győri út 2

### Elemi költségvetés

## 2016 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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)	16 345 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	548 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	321 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	32 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>17 246 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 578 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>1 578 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>18 824 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 006 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 065 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	820 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>2 885 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>805 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	4 643 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	645 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 371 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>12 759 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>290 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 836 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	416 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>4 282 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>21 021 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	290 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	144 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>674 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>45 525 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 420 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 143 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 734 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	20 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>20 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	50 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>12 367 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>12 367 000</b>

PIR: 369741

Elemi költségvetés

RÁBAKÖZI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 3000

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.04 17:09

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	548 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>548 000</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 610 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>33 158 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>33 158 000</b>

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, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 552 400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 422 700	0	0	548 000	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 544 000	0	0	0	0	92 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	7 009 100	0	0	0	0	147 000	0	32 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 816 800	0	0	0	0	82 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>10</b>	<b>16 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>321 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>10</b>	<b>16 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>321 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	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: alapfokú 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	2	2	1	2	1	4	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	2	1	4	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3