

Adatellenőrző kód: 7c5e-1d-f79-e1c-6e42-61-2d69-4c771f29-7515577

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

19

megye/  
vármegye

3600

pénzügyi körzet

47

település-  
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

Szerv számjele

664705

PIR-törzsszám

1251

szektor

910110

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

8200 Veszprém Vár utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

UMSZ ÖNKORMÁNYZAT

## Elemi költségvetés

| típus | év   | hónap | naptól | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
|       | 2022 | 01    | 01     | 12    | 31    |

Uczmán



a szerv gazdasági vezetője

2022. év 03

hó 21. nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Jolán (név)

881465-805 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs (alírással)

881549-690 (név, telefon)

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

799854

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

Fomus 99L

Elemi költségvetés

MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

| 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

MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

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 |                                                                                                    |                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat |
| 2                                  | 3                                                                                                  | 4                   |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 89 077 000          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 2 760 000           |
| 09                                 | Közzététel költségértékesítés (K1109)                                                              | 1 091 000           |
| 10                                 | Egyéb költségértékesítések (K1110)                                                                 | 46 000              |
| 11                                 | Lakhatási támogatások (K1111)                                                                      | 1 308 000           |
| 14                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 94 282 000          |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 6 090 000           |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 750 000             |
| 18                                 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)                                                        | 6 840 000           |
| 19                                 | Személyi juttatások (=14+18) (K1)                                                                  | 101 122 000         |
| 20                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                  | 13 200 000          |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 433 000             |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 3 196 000           |
| 24                                 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)                                                                 | 3 629 000           |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 3 246 000           |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 422 000             |
| 27                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)                                                        | 3 668 000           |
| 28                                 | Közüzeneti díjak (K331)                                                                            | 8 136 000           |
| 30                                 | Bérelti és lízings díjak (K333)                                                                    | 1 441 000           |
| 31                                 | Karbantartási, kislévitási szolgáltatások (K334)                                                   | 2 565 000           |
| 33                                 | Szakmai revékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 20 290 000          |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 7 024 000           |
| 35                                 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)                                                          | 39 456 000          |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 700 000             |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 3 062 000           |
| 38                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)                                         | 3 762 000           |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 7 887 000           |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 227 000             |
| 44                                 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)                                | 8 114 000           |
| 45                                 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)                                                             | 58 629 000          |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 6 195 000           |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 1 673 000           |
| 79                                 | Beruházások (=72+...+78) (K6)                                                                      | 7 868 000           |
| 95                                 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)                                          | 180 819 000         |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                         |                     |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| #                                   | Megnevezés                                              | Eredeti előirányzat |            |
| 2                                   |                                                         | 4                   |            |
| 37                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                       |                     | 4 541 000  |
| 41                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)              |                     | 732 000    |
| 42                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)            |                     | 7 420 000  |
| 51                                  | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)       |                     | 12 693 000 |
| 70                                  | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |                     | 12 693 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |             |
| 2                                 |                                                              | -4                  |             |
| 10                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   |                     | 17 015 000  |
| 12                                | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)                      |                     | 17 015 000  |
| 15                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   |                     | 151 111 000 |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |                     | 168 126 000 |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |                     | 168 126 000 |



| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                     |                                           |                                          |                            |                                             |                                              |                                              |                                |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| #                                               | Megnevezés                                          | Vezetői létszám: középfoktú 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                          | 0                                           | 1                                            | 5                                            | 6                              | 8                |
| 03                                              | Összesen (01+02)                                    | 0                                         | 2                                        | 2                          | 0                                           | 1                                            | 5                                            | 6                              | 8                |
| 05                                              | Gazdálkodási-költségvetési                          | 0                                         | 0                                        | 0                          | 0                                           | 2                                            | 0                                            | 2                              | 2                |
| 12                                              | Egyéb (...)                                         | 0                                         | 0                                        | 0                          | 0                                           | 1                                            | 0                                            | 1                              | 1                |
| 13                                              | Összesen (04+...+12)                                | 0                                         | 0                                        | 0                          | 0                                           | 3                                            | 0                                            | 3                              | 3                |
| 14                                              | Adminisztratív-utikársági (15+16+17)                | 0                                         | 0                                        | 0                          | 0                                           | 1                                            | 0                                            | 1                              | 1                |
| 15                                              | - I. csoport feladatait segítő                      | 0                                         | 0                                        | 0                          | 0                                           | 1                                            | 0                                            | 1                              | 1                |
| 25                                              | Egyéb (...)                                         | 0                                         | 0                                        | 0                          | 2                                           | 8                                            | 1                                            | 11                             | 11               |
| 26                                              | Összesen (14+18+...+25)                             | 0                                         | 0                                        | 0                          | 2                                           | 9                                            | 1                                            | 12                             | 12               |
| 27                                              | Összesen (03+13+26)                                 | 0                                         | 2                                        | 2                          | 2                                           | 13                                           | 6                                            | 21                             | 23               |
| 64                                              | Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 0                                         | 2                                        | 2                          | 2                                           | 13                                           | 6                                            | 21                             | 23               |
| 65                                              | I. funkció csoport                                  | 0                                         | 2                                        | 2                          | 0                                           | 1                                            | 5                                            | 6                              | 8                |
| 66                                              | II. funkció csoport                                 | 0                                         | 0                                        | 0                          | 0                                           | 3                                            | 0                                            | 3                              | 3                |
| 67                                              | III. funkció csoport                                | 0                                         | 0                                        | 0                          | 2                                           | 9                                            | 1                                            | 12                             | 12               |