

Adatellenőrző kód: 255c-41-4a1f561c-1e-68394f-30-5b-134a37-2b67-2f1a

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:

VMFO ÖNKORMÁNYZAT

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Veszprém



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambros István

.....(név)

881445-805

.....(telefon)

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

799854

2021. év 03.

hó 12. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Jakab Balázs

.....(aláírás)

881549-690

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Fomás 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

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)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 456 000
09	Közeledési költségértékes (K1109)	2 508 000
10	Egyéb költségértékes (K1110)	998 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	79 006 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 218 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	750 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 968 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	84 974 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 403 000
22	Özeneltetési anyagok beszerzése (K312)	444 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 317 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 761 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 838 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	420 000
28	Közütemi díjak (K331)	3 258 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 876 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 849 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	565 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 876 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 827 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 993 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 302 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 002 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 446 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	227 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 673 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 687 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 882 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 318 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 200 000
		159 264 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	2 650 000	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	2 650 000	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	2 214 000	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	958 000	
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	8 259 000	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	11 431 000	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65	470 000	
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6	470 000	
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	14 551 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 300 000	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	13 300 000	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 413 000	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	144 713 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	144 713 000	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlbérszolgáltat	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakigazgató intézmény vezetője, szakigazgató intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	9 759 000	0	0	0	228 000	256 000	0	0	0
75	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	18 846 000	0	0	0	570 000	334 000	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	38 667 000	0	0	0	1 368 000	323 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 184 000	0	0	0	342 000	129 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	22	75 456 000	0	0	0	2 508 000	1 042 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	22	75 456 000	0	0	0	2 508 000	1 042 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	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	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
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	7	2	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	2	11	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	2	11	7	20	22
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	2	11	7	20	22
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	2	11	11