

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

7 6 1 5 7 4

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 2

fejezet

2 0 0 0

cím/alcím

9 3 2 9 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.....
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

.....
7960 Sellye Mátyás király utca 53

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 02 | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |
| 07 | Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |
| 09 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 10 | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |
| 36 | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |
| 80 | Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |
| 05 | Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |
| 06 | Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése |
| 08 | Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |
| 16 | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése |

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Alapilletmények | 2 856 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 540 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 3 396 | 0 | 0 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 900 | 0 | 0 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 4 296 | 0 | 0 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 228 | 0 | 0 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 228 | 0 | 0 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 4 524 | 0 | 0 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó | 1 221 | 0 | 0 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) | 1 221 | 0 | 0 |

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 60 | 0 | 0 |
| 05 | Könyv beszerzése | 10 | 0 | 0 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 150 | 0 | 0 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 10 | 0 | 0 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 205 | 0 | 0 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 445 | 0 | 0 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 185 | 0 | 0 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 185 | 0 | 0 |
| 23 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 120 | 0 | 0 |
| 24 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 520 | 0 | 0 |
| 26 | Víz- és csatornadíjak | 50 | 0 | 0 |
| 28 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 250 | 0 | 0 |
| 32 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 1 300 | 0 | 0 |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32) | 3 240 | 0 | 0 |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 929 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 929 | 0 | 0 |
| 41 | Belföldi kiküldetés | 60 | 0 | 0 |
| 45 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) | 60 | 0 | 0 |
| 69 | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 4 859 | 0 | 0 |

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03 | Egyéb saját bevétel | 140 | 0 | 0 |
| 05 | Bérelti és lízingdíj bevételek | 720 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11) | 860 | 0 | 0 |
| 23 | Intézményi működési bevételek (12+18+22) | 860 | 0 | 0 |

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) | 500 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46) | 500 | 0 | 0 |

| 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 9 244 | 0 | 0 |
| 24 | Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23) | 9 244 | 0 | 0 |
| 34 | Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) | 9 244 | 0 | 0 |

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
|-----------|--|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 1 680 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 2 220 |
| 39 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 1 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 176 |
| 42 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) | 2 | 2 856 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 3 396 |
| 67 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 71 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70) | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 72 | I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71) | 3 | 3 756 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 4 296 |
| 73 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Nyitólétszám (fő) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Átlagos statisztika állományi létszám | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony 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 |
| 02 | b) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | | 4 296 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | | 228 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | | 4 524 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | | 1 221 | 0 |
| 07 | Dologi kiadások (=03/69) | | 4 859 | 0 |
| 21 | Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | | 10 604 | 0 |
| 37 | Költségvetési kiadások (21+36) | | 10 604 | 0 |
| 38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | | 860 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45) | | 500 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44) | | 500 | 0 |
| 51 | Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47) | | 1 360 | 0 |
| 69 | Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) | | 1 360 | 0 |
| 70 | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) | | 9 244 | 0 |
| 80 | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) | | 9 244 | 0 |
| 82 | Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81) | | 9 244 | 0 |
| 84 | Tárgyévi kiadások (37+75+76) | | 10 604 | 0 |
| 85 | Tárgyévi bevételek (69+82+83) | | 10 604 | 0 |
| 88 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | | 3 | 0 |