

Adatellenőrző kód: a-e-24-36-7e-3c-478-c7a651e-f-235316696c37-12

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

11 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

831499 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖLCSEY FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR OROSLÁNY

2840 Oroszlány Szent Borbála tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2020					

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	54 615 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 040 000
10	Egyéb költségértételek (K1110)	530 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 650 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 767 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 510 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 010 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	72 777 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 678 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	427 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 761 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 188 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 234 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	696 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 930 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 520 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 509 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 969 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	47 898 500
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	240 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 902 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 692 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	18 594 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	77 851 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	8 512 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 543 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 254 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	15 309 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	179 615 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	1 351 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	1 351 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	17 245 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	3 035 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	20 280 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	21 631 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	157 984 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	157 984 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	157 984 000

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 800 000	0	0	931 800	120 000	0	0	720 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 454 800	0	0	0	120 000	0	0	360 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 527 200	0	0	0	120 000	0	0	100 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	17 690 400	0	0	0	760 000	530 000	0	1 470 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	26 142 800	0	0	0	920 000	0	0	2 000 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	18	54 615 200	0	0	931 800	2 040 000	530 000	0	4 650 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	18	54 615 200	0	0	931 800	2 040 000	530 000	0	4 650 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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	8	8	16	18
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	8	8	16	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	8	8	16	18
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	8	8	16	18
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	8	16	18
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	5	0	5	5
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5