

Adatellenőrző kód: 78-1c-a0-43-6b538-4d6d70-7c-47-46e76a-7042-61

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
				-		
	2021					

.....,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)	58 130 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 160 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 430 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 067 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 567 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	65 997 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 027 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	525 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 456 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 981 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 040 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 690 000
28	Közüzem díjak (K331)	7 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 420 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 364 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	31 984 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	650 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 191 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	770 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 461 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	51 766 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 356 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	132 290 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	11 357 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	1 643 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	13 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	13 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	119 290 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	119 290 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	119 290 000

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, projektpremium	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	9 333 600	0	0	0	240 000	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	21 375 900	0	0	0	840 000	0	0	20 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	27 420 500	0	0	0	1 080 000	120 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	18	58 130 000	0	0	0	2 160 000	120 000	0	20 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	18	58 130 000	0	0	0	2 160 000	120 000	0	20 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	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	9	7	16	18
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	9	7	16	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	9	7	16	18
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	9	7	16	18
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	9	7	16	18
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	1	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2