

Adatellenőrző kód: 45-7c-279-68-5b2f-c-7a-65-26-26-1b-1c30128-6f46c

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 OROSZLÁNY

2840 Oroszlány Szent Borbála tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2022					

.....,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)	76 402 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 520 000
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	211 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	288 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 421 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	80 121 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 709 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	476 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 586 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 062 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 040 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 640 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 538 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 290 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 710 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	30 038 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 836 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	510 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 846 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	43 586 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	275 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 475 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	138 891 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 400 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	7 300 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	7 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	131 591 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	131 591 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	131 591 000

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
96	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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	10 894 760	0	0	0	240 000	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	19 407 748	0	0	0	600 000	0	0	288 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	38 448 612	0	0	0	1 320 000	211 000	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 650 880	0	0	0	360 000	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	21	76 402 000	0	0	0	2 520 000	211 000	0	288 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	21	76 402 000	0	0	0	2 520 000	211 000	0	288 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	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: alafokú 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	3	11	5	19	21
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	11	5	19	21
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	11	5	19	21
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	3	11	5	19	21
65	I. funkció csoport	0	2	2	3	11	5	19	21
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	0	1	1
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1