

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0600 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

441092 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR

2370 Dabas Szent István út 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

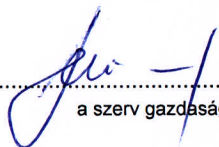
.....

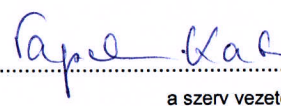
Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2020	01	01	-	12	31

Dabas

2020. év. 03. hó. 18. nap


 a szerv gazdasági vezetője


 a szerv vezetője

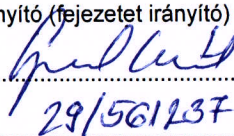


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

29/561237 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	25 902 86
02	Normatív jutalmak (K1102)	324 28
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 00
06	Jubileumi jutalom (K1106)	509 20
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 336 34
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	400 00
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	27 736 34
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 853 86
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 748 74
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 348 74
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	985 00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 105 00
28	Közütemi díjak (K331)	2 784 50
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 190 00
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	290 00
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 264 50
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	523 00
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 89
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	650 89
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 031 05
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 00
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 094 05
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	13 463 18
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	46 053 38

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		3 800 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		3 800 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		3 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	3	4	
2	Központi, irányító szerv támogatás (B816)		42 253 389
15			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		42 253 389
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		42 253 389

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektpremium	Készletű, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		4 465 860	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 751 600	0	0	509 200	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 908 200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	3	10 185 600	324 284	600 000	0	0	0	0	0	0
40	KOZAIKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	7	22 311 260	324 284	600 000	509 200	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezettől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 591 600	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 591 600	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	9	25 902 860	324 284	600 000	509 200	0	0	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogszabályban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tevéleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	9	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: 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
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	3	6	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	4	3	7	9
32	Köztalalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	3	2	5	7
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	2	5	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	1	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1