

Adatellenőrző kód: -75481424-2-39-5f-601-24-64-58-2fd-40441a-1519-31

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

PEST
DABAS
.....
.....

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
	2021	01	01	12	31

Dabas 2021. év. március hó. 16. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Balla Balázs Tünde Mária (név)

29/561-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

29-561237 (név, telefon)

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

730369

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ASP

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)	29 434 404
02	Normatív jutalmak (K1102)	460 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 494 404
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	30 894 404
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 788 633
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	303 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	560 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	863 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	985 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 145 000
28	Közüzemi díjak (K331)	2 664 500
29	Vásárolt élelmezés (K332)	70 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	30 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 045 400
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	290 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 119 900
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	523 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	114 390
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	637 390
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 866 304
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 929 304
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 694 594
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 595 740
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	172 850
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 768 590
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	49 146 221

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
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	45 346 221
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	45 346 221
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	45 346 221

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, nüliszolgálat	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 intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	8 244 100	170 000	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	20 189 104	290 000	600 000	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 001 200	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	10	29 434 404	460 000	600 000	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	10	29 434 404	460 000	600 000	0	0	0	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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	7	7	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	7	7	9
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	1	7	8	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	1	7	8	10
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	7	7	9
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1