

Adatellenőrző kód: 2f-50-3041762-3e-4d7f-495e10767e32-6e66-10-45

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0600	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

441092	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	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	napig
	2022	01	01	31

Dabas

2022. év.

03

17. hó.



a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vácsmé Sós Róza (név)
20/561-237 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)
2022.03.17 (név, telefon)

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

730369

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Értedeti előirányzat
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 053 249
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 453 249
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)	38 853 249
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 050 922
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 220 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	985 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 305 000
28	Közüzeni díjak (K331)	2 664 500
29	Vásárolt elemzés (K332)	120 000
30	Béreti és lízing díjak (K333)	30 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 445 400
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	360 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 659 900
36	Kiutidatások kiadásai (K341)	523 000
37	Reklam- és propagandakiadások (K342)	114 390
38	Kiutidatások, reklam- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	637 390
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 005 306
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 591 090
44	Kiutidatle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4 596 396
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	14 418 686
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 795 740
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	226 850
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 022 590
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	61 345 447

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)
3 800 000	3 800 000
4	Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		#
Mégnevezés		2
Eredeti előirányzat		3
		4
		15
		Központi, irányító szervi támogatás (B816)
		21
		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
		30
		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
		57 545 447
		57 545 447
		57 545 447

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)												
	Illmények, munkabérek												
	Normatív jutalmak, csejuttatás, projektpremium												
	helyettesítési díj, műtör, túlszolgáltat												
	Végkielégítés, jubileumi jutalom												
	Béren kívüli juttatások												
	költségtrétések												
	Támogatások												
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai												
	Választott tisztségviselők juttatásai												

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
01	a) csoport	0	2	2	2	0	0	7	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	0	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	0	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	0	1	0	1
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	2	0	1	7	8
65	I. funkció csoport	0	2	2	2	0	1	7	8
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1