

Adatellenőrző kód: -347b-7a2a28-6e-49-e-151e16-6e2-1c543143-1761-7e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0202 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

797706 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÉK GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2049 Diósd Szent István tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	20 226 120
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 423 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 140 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	300 456
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 090 176
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 426 200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 426 200
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	24 516 376
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 635 188
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 160 315
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 199 685
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	629 921
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	314 961
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	944 882
28	Közüzemi díjak (K331)	1 574 805
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	259 055
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 370
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 764 920
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 638 150
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 832 733
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 832 733
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	8 615 450
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 220
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 488 189
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	465 591
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 190 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	41 957 014

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	3 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 457 014
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	38 457 014
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	38 457 014

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, projektprémium	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 253 720	0	0	1 020 000	325 714	188 856	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 644 000	0	0	0	325 714	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 672 800	0	0	0	325 714	0	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	2 655 600	0	0	403 600	162 858	111 600	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	7	20 226 120	0	0	1 423 600	1 140 000	300 456	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	7	20 226 120	0	0	1 423 600	1 140 000	300 456	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7	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	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	4	1	5	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	4	1	5	7
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4