

Adatellenőrző kód: f-2c-948-30-4461-57741125-3b494a-424f15-6415-55

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="571773"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

7400 Kaposvár Csokonai utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	102 847 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 533 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	932 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 912 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 320 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 320 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	115 232 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 627 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 404 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 766 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	60 170 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 161 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 475 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 636 000
28	Közüzemi díjak (K331)	9 346 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	163 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 497 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 536 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 114 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	64 656 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	520 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	820 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 037 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	798 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 835 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	140 117 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 150 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 710 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	26 860 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	304 836 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 283 000
38	Ellátási díjak (B405)	3 622 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 595 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 400 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	8 900 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	8 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	295 936 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	295 936 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	295 936 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 604 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 389 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 399 000	0	0	0	67 000	104 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	20 891 000	0	0	0	340 000	233 000	0	30 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	63 564 000	0	0	0	982 000	1 095 000	0	70 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	44	102 847 000	0	0	0	1 533 000	1 432 000	0	100 000	0
64	közfoglalkoztatott	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	50	102 847 000	0	0	0	1 533 000	1 432 000	0	100 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	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	3	3	0	0	28	28	31
02	b) csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	9	28	37	40
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	1	0	9	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	8	10	29	47	50
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	10	29	41	44
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	9	28	37	40
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	6	0	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	6	0	0	6	6
55	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	2	4	6	6
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1