

Adatellenőrző kód: -55-205c-6b-5a6f31-39a-2db-299217371e-4c3c-4b

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)	103 878 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 752 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	826 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 956 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 787 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	199 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 986 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	117 942 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 530 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 702 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 738 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	67 440 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 119 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 440 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 559 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 369 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	163 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	6 218 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 427 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 668 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	63 845 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	470 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 963 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 446 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	13 409 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	148 723 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	23 962 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	23 962 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 827 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	493 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 320 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	315 477 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 609 000
38	Ellátási díjak (B405)	4 825 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 737 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 566 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	9 737 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	9 737 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	305 740 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	305 740 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	305 740 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 617 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 537 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 486 000	0	0	0	106 000	104 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	18 943 000	0	0	0	341 000	129 000	0	30 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	66 295 000	0	0	0	1 145 000	993 000	0	70 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	44	103 878 000	0	0	0	1 752 000	1 226 000	0	100 000	0
79	közfoglalkoztatott	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	51	103 878 000	0	0	0	1 752 000	1 226 000	0	100 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	48	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	4	4	0	0	29	29	33
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	7	29	36	40
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	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	1	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	2	0	10	10
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	8	10	29	47	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	9	29	40	44
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	7	29	36	40
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	1	0	7	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	1	0	7	7
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	6	1	0	7	7
63	III. funkció csoport	0	0	0	6	1	0	7	7
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	14	6	20	20
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	14	6	20	20