

Adatellenőrző kód: -2c-192-3a30-c714b49-2d4f757d1a-337-402c2441

**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)	107 902 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	390 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 445 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	852 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>112 089 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 347 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>11 347 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>123 436 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>22 048 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 747 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 620 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>65 367 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 289 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 020 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 309 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	12 370 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	184 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	5 788 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 344 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 401 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>65 087 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 070 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 520 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 227 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	923 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>14 150 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>150 433 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 827 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 623 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>26 450 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>322 367 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	1 820 000
40	Ellátási díjakB405	4 718 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	1 765 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	3 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>11 303 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>11 303 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	311 064 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>311 064 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>311 064 000</b>

**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	Készletléti, 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)	4	14 916 000	0	0	0	217 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 576 000	0	0	0	109 000	123 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	28 080 000	0	0	0	652 000	222 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	61 330 000	0	0	390 000	1 467 000	907 000	0	100 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>45</b>	<b>107 902 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>2 445 000</b>	<b>1 252 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>52</b>	<b>107 902 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>2 445 000</b>	<b>1 252 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52	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	24	24	28
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>35</b>
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	5	1	12	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>48</b>	<b>52</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>45</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	7	24	31	35
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	4	1	9	9
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	4	3	0	7	7
63	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7