

Adatellenőrző kód: d-2bb2c-6e2d3a4275-6744-2d3e-52-60-215b-636ae

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 HATÓKÖRŰ 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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvvizetési 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)	119 084 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 474 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 483 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 317 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 858 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 457 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 907 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	134 765 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 332 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 540 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 220 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	58 760 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 709 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	970 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 679 000
28	Közüzemi díjak (K331)	9 980 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	194 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 865 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 373 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 446 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	64 858 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	867 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 087 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 563 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	843 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	13 406 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	141 790 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 827 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 163 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	28 990 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	326 877 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	1 579 000
40	Ellátási díjakB405	3 127 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	1 271 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	2 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	7 977 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	7 977 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	318 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	318 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	318 900 000

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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	4	15 521 000	0	0	0	221 000	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	35	89 932 000	0	0	1 474 000	1 931 000	1 317 000	0	100 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 434 000	0	0	0	110 000	400 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	8 197 000	0	0	0	221 000	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	51	119 084 000	0	0	1 474 000	2 483 000	1 717 000	0	100 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	51	119 084 000	0	0	1 474 000	2 483 000	1 717 000	0	100 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	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	34	34	38
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	1	34	35	39
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	0	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	0	0	10	10
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	10	2	35	47	51
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	4	4	10	2	35	47	51
57	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	34	35	39
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	6	0	0	6	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6