

Adatellenőrző kód: -9446a7e54-64-61-17-6f-39-7-6547e-71-e-bf-4b-3c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye	3200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BÁCS-KISKUN MEGYE
KECSKEMÉT
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
336158 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR

6000 Kecskemét Piaristák tere 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

Kecskemét 2017. év március hó 2. nap

Sándor József György
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sándor József György (név)

30/300-9242 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

336158

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

József János (aláírás)

JÓZSEF JÁNOS 76/513-590 (név, telefon)

KECSKEMÉT, 2017. 03. 10

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POSZ

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)	203 729 788
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 013 931
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 274 581
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 986 700
12	Szociális támogatások (K1112)	103 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	216 108 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 901 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 201 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	218 309 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59 630 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 361 528
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 775 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	81 136 528
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 706 364
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 310 120
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 016 484
28	Közüzemi díjak (K331)	23 826 000
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 140 832
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 690 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 204 618
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	56 861 450
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	558 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 759 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 317 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 028 718
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	731 820
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	23 760 538
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	173 092 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	340 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 700 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 980 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 595 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	21 615 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	472 646 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 176 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	6 176 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 405 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 889 837
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 481 163
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	10 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 150 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	42 936 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	49 112 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	423 534 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	423 534 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	423 534 000

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	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	16 315 750	0	0	0	282 508	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	16 506 271	0	0	0	423 762	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	16	33 995 510	0	0	0	1 130 032	0	20 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 381 467	0	0	0	282 508	0	10 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	51 546 739	0	869 102	0	2 260 064	1 227 540	50 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	41	78 984 051	0	144 829	0	2 895 707	2 759 160	23 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	103	203 729 788	0	1 013 931	0	7 274 581	3 986 700	103 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	103	203 729 788	0	1 013 931	0	7 274 581	3 986 700	103 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	103	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	8	8	0	10	43	53	61
02	b) csoport	0	0	0	0	16	2	18	18
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	26	45	71	79
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	5	5	6
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	1	1	0	15	1	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	16	1	17	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	0	42	51	93	103
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	42	51	93	103
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	26	45	71	79
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	16	1	17	18