

Adatellenőrző kód: -c-4b367f7a7cf7931-476b3e48-67-3a-177-777576

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3200	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

336158	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR

6000 Kecskemét Piaristák tere 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Kecskemét 2018. év. március hó. 3. nap

Szokoliné Tóth Györgyi
a szerv gazdasági vezetője



Ferencsik István
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZOKOLINÉ TÓTH GYÖRGYI (név)

30/300-9242 (telefon)

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

--	--	--	--	--

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth József (aláírás)

TÓTH JOZSEF, 76/513-590 (név, telefon)

KMET, 2018.03.06

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

92LIST

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)	259 901 627
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, ülőóra, túlszolgálat (K1104)	1 350 636
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 290 237
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	3 718 500
12	Szociális támogatások (K1112)	103 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	272 364 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 791 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 141 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	274 505 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 183 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 705 283
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 035 960
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	81 741 243
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 971 180
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 629
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 271 809
28	Közüzemi díjak (K331)	23 826 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	16 020
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 115 620
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 815 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 821 154
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	59 593 794
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)	23 822 955
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	732 199
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 555 154
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	177 479 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	340 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 700 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 203 460
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 925 540
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	23 169 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	12 360 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 337 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	15 697 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	548 033 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 186 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	6 186 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 405 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 809 350
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 316 650
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	5 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 150 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	44 686 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	50 872 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Közponú, irányító szervi támogatás (B816)		497 161 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		497 161 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		497 161 000

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)	4	17 972 250	0	0	0	283 116	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	18 542 965	0	0	0	424 674	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	15	40 060 473	0	0	0	1 061 685	0	20 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	9 146 230	0	0	0	283 116	0	10 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	71 356 734	0	1 350 636	0	2 194 149	930 900	50 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	43	102 822 975	0	0	0	3 043 497	2 787 600	23 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	103	259 901 627	0	1 350 636	0	7 290 237	3 718 500	103 000	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	103	259 901 627	0	1 350 636	0	7 290 237	3 718 500	103 000	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	22	44	66	74
02	b) csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	22	49	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	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	14	1	15	16
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	38	55	93	103
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	38	55	93	103
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	22	49	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