

Adatellenőrző kód: 17-1b-30-2d64-23-4b-52473676-3b5a7925163a-7f-12-1d

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

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

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:

.....
.....

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

Kecskemét 2019. év. március hó 11. nap

Szabó János
a szerv gazdasági vezetője



Papudó Judit
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Judit (név)

30/300-9142 (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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth János (alíráás)

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

KM ÉT, 2019. 03. 14

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISE

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	266 501 407
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 682 696
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 275 093
09	Közlekedési költségérintés (K1109)	3 054 804
12	Szociális támogatások (K1112)	103 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	278 617 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 045 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 395 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	281 012 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	55 366 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 741 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 795 960
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	80 536 960
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 418 930
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 629
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 719 559
28	Közüzemeli díjak (K331)	24 401 260
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	16 020
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 391 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 815 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 860 644
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	59 484 424
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)	26 251 978
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	734 079
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	26 986 057
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	179 044 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	340 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 700 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 779 600
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 161 400
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	28 981 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	544 403 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 476 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	6 476 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 405 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 809 350
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 969 650
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)	48 339 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	54 815 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	489 588 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	489 588 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	489 588 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	18 148 400	0	0	0	283 200	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	19 139 282	0	0	0	424 800	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	37 337 504	0	0	0	991 200	699 960	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	9 380 121	0	0	0	283 200	220 848	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	84 487 521	0	1 682 696	0	2 566 500	585 996	103 000	0	0
32	"E"-J" fizetési osztály összesen	38	98 008 579	0	0	0	2 726 193	1 548 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	103	266 501 407	0	1 682 696	0	7 275 093	3 054 804	103 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	103	266 501 407	0	1 682 696	0	7 275 093	3 054 804	103 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 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	8	8	0	23	43	66	74
02	b) csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	23	48	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	39	54	93	103
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	39	54	93	103
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	23	48	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
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	5	5	5
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5