Adatellenőrző kód: 1b-f431b554-1c1fd5864-7e-29-2b-7f36427d-4568

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
20	0100	76

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
560971	1251	910100

A szerv megnevezése, székhelye:
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR

8360 Keszthely Zeppelin tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Elemi költségvetés

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

Keszthely, 2018. év március hó 20 nap

GAZDASÁGI ELLÁTÓ KESZTHELY

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR KESZTHELY

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 összetételéréről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 560971
Elemi költségvetés
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.20 15:09
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 060 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	681 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	160 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	140 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**35 041 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**35 041 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**6 902 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**2 700 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	915 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**1 215 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	20 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	80 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**6 850 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**50 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**2 950 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**13 765 000**
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	38 289 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 032 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 490 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**51 811 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**107 519 000**

PIR: 560971
Elemi költségvetés
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.20 15:09
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	48 627 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)**	**48 627 000**
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)**	**4 200 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**52 827 000**

PIR: 560971
Elemi költségvetés
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.20 15:09
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 692 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**54 692 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**54 692 000**

PIR: 560971
Elemi költségvetés
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.20 15:09
Értéktípus: Fő

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, projektprémium	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)	1	4 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 840 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 166 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 920 000	0	0	0	124 000	70 000	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	7	18 668 000	0	0	0	435 000	230 000	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**12**	**34 060 000**	**0**	**0**	**0**	**681 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**12**	**34 060 000**	**0**	**0**	**0**	**681 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 560971
Elemi költségvetés
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.20 15:09
Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	2	2	0	1	6	7	9
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**1**	**6**	**7**	**9**
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	0	0	0	1	0	1	1
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**4**	**6**	**10**	**12**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**4**	**6**	**10**	**12**
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	6	8	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2