Adatellenőrző kód: 3d-1a-78246f-348782a12-70-4d58522-3e13-33-5f63

Fejezeti jellemző adatok	
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok		
20	0100	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele		
560971	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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
	2021	01	01	-	12	31

2021 MÁRC 19.

Keszthely, ...év.....hó.....nap

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET * KESZTHELY *

.....
a szerv gazdasági vezetője

Konsulné Cse

.....
a szerv vezetője

FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR * KESZTHELY *

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Partics Jánosné .....(név)

83/777-520 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

4	3	3	3	2	3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ELOSTAT

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 766 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	947 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	280 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	156 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**43 149 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**300 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**43 449 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**6 867 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**3 000 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**1 400 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 120 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**5 970 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	106 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**306 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**2 700 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**13 376 000**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	709 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 521 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	502 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**5 850 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**69 542 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	4 200 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	1 000 000
51	**Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)B4**	**5 200 000**
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7**	**5 200 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 342 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**64 342 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**64 342 000**

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, 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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	23 328 600	0	0	947 000	0	277 500	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	10 987 800	0	0	0	0	158 500	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 769 600	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**13**	**41 766 000**	**0**	**0**	**947 000**	**0**	**436 000**	**0**	**0**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**13**	**41 766 000**	**0**	**0**	**947 000**	**0**	**436 000**	**0**	**0**	**0**
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	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: 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	1	1	0	2	7	9	10
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**7**	**9**	**10**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	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**	**1**	**1**	**0**	**5**	**7**	**12**	**13**
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**5**	**7**	**12**	**13**
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	7	10	11
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2