Adatellenőrző kód: -b17-11507d61-7f-646a2140286e44-14-6-4e-7f-21

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
	2022	01	01	-	12	31

Keszthely, 2022 év március hó 24 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rakó Krisztina (név)

83/777-520 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Ut' Pék (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: 360971
Elemi költségvetés
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.03.24 11:07
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	316 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	156 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 032 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**52 604 000**
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)**	**52 904 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**6 592 000**
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)	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**700 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	3 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**8 250 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	230 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**430 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**2 500 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**14 880 000**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 821 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	377 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**4 198 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**78 574 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 352 000
15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)**	**9 352 000**
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 200 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 300 000
51	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)**	**5 500 000**
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)**	**14 852 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 722 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**63 722 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**63 722 000**

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
96	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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 616 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	40 210 238	0	0	0	0	448 000	0	939 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 073 762	0	0	0	0	12 000	0	93 000	0
101	közfoglalkoztatott	1	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)**	**13**	**51 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472 000**	**0**	**1 032 000**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**13**	**51 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472 000**	**0**	**1 032 000**	**0**
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	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**	**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)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**5**	**7**	**12**	**13**
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**5**	**7**	**12**	**13**
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	7	10	11
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1