

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

336158	1251	03	3200	910100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

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

6000 Kecskemét Plaristák tere 8

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



Szabolcs Tóth György

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Ferencsik Judit

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Kecskemét* 2016. év 03. hó 07. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Szabolcs Tóth György (név)

30/300 - 910100 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt év hó nap

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

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

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

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)	195 671 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 014 000
05	Végkielégítés (K1105)	732 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 275 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 260 000
12	Szociális támogatások (K1112)	103 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	208 055 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 901 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 051 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	210 106 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 534 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 778 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 025 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	83 803 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 304 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 622 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 926 000
28	Közzetemi díjak (K331)	23 826 000
31	Karbantartási, kúszjavítási szolgáltatások (K334)	991 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 208 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 095 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	49 120 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	858 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 644 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 502 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 594 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	480 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	22 074 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	166 425 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 450 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 226 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	19 876 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	453 941 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 176 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	6 176 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 405 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 131 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 310 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	100 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 150 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	44 096 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	50 272 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	3	4
15	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	403 669 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	403 669 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	403 669 000

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, céljutatás, projektpremium	Készletl., egyelel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béres kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	15 545 000	0	0	0	282 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	16 549 000	0	198 000	0	495 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	27 910 000	0	0	0	918 000	624 000	23 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 512 000	0	158 000	732 000	424 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	49 366 000	0	658 000	0	2 260 000	1 003 000	80 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	43	77 789 000	0	0	0	2 896 000	1 633 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	103	195 671 000	0	1 014 000	732 000	7 275 000	3 260 000	103 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	103	195 671 000	0	1 014 000	732 000	7 275 000	3 260 000	103 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉS

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	11	42	53	61
02	b) csoport	0	0	0	0	16	2	18	18
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	27	44	71	79
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	0	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	0	15	0	15	17
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	0	16	0	16	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	10	11	0	48	44	92	103
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	0	48	44	92	103
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	27	44	71	79
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	0	5	6
35	III. funkció csoport	1	1	2	0	16	0	16	18