

88/7/2019

Adatellenőrző kód: 31-42a79-31-39-3b-424d4c-28-6142-2b-4ac5b95e4e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém megye

Veszprém

.....

.....

.....

Szerv számjele

426035 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

8200 Veszprém Komakút tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv: VMJV Önkormányzata

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém

2019. év március. hó. 29. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó

88/425-805

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

7 9 9 8 5 4

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről

Szabó Balázs

88/549-290

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás SQL

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

PIR: 426035

Elemi költségvetés

EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.03.29 07:37

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)		137 669 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		4 848 000
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)		2 146 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		5 301 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		149 964 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		8 600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		8 900 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		158 864 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		34 287 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		56 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		20 670 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		76 870 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		24 640 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 340 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		25 980 000
28	Közüzemi díjak (K331)		17 660 000
30	Bérfelt és lízing díjak (K333)		1 208 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		4 138 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		360 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		34 072 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		15 928 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		73 366 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 350 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		770 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 120 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		13 619 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 100 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		14 719 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		193 055 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		650 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		5 900 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		6 850 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 600 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		17 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		403 206 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
36	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		7 720 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		360 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		2 020 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		11 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		21 200 000
			21 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		382 006 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		382 006 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		382 006 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletű, ügyvelő, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvittelek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 886 000	0	0	0	96 000	0	0	2 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, további vezető	8	24 965 000	0	0	0	768 000	260 000	0	1 616 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	34 566 000	0	0	0	1 152 000	552 000	0	524 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 882 000	0	0	0	192 000	201 000	0	4 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 584 000	0	0	0	456 000	269 000	0	509 500	0
32	"E"-J" fizetési osztály összesen	23	56 786 000	0	0	0	2 184 000	864 000	0	2 645 500	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	51	137 669 000	0	0	0	4 848 000	2 146 000	0	5 301 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	51	137 669 000	0	0	0	4 848 000	2 146 000	0	5 301 000	0
95	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	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	0	1	1	1	1	0	0	0	0	30	30	30	31
02	b) csoport	0	0	8	8	8	8	0	0	4	4	0	4	4	12
03	Összesen (01+02)	0	0	9	9	9	9	0	0	4	4	30	34	34	43
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	0	5	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	0	5	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	9	9	9	9	1	1	9	9	32	42	42	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	9	9	9	9	1	1	9	9	32	42	42	51
33	I. funkció csoport	0	0	9	9	9	9	0	0	4	4	30	34	34	43
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	0	5	5	5

