

187/2/2018

Adatellenőrző kód: -1-a-2d-6b-7b-4-6971-49-38a5c-2f48-86128-a1618

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 Önkormányzat

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém

2018

év

április

hó. 05

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó

(név)

88/425-805

(telefon)

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

7 9 9 8 5 4

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs

(aláírás)

88/549-290

(név, telefon)

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

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)		129 196 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		4 242 000
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)		1 918 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		6 201 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		141 557 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		8 430 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		8 730 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		150 287 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		32 162 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		63 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		16 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		79 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		17 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		18 000 000
28	Közütemi díjak (K331)		21 244 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		1 830 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		5 600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		37 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		12 650 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		78 624 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		1 550 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		650 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		14 296 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		400 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		14 696 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		192 520 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 181 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		6 693 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		8 052 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		4 300 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		20 226 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		395 195 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		25 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 676 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		350 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 989 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		11 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		160 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		160 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		21 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		21 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		
2		3	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		
			373 995 000
			373 995 000
			373 995 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségrátételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 700 000	0	0	0	168 000	0	0	804 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	19 800 000	0	0	0	568 000	199 000	0	814 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	32 390 000	0	0	0	1 008 000	554 000	0	424 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 306 000	0	0	0	168 000	186 000	0	104 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 000 000	0	0	0	420 000	113 000	0	110 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	23	53 000 000	0	0	0	1 890 000	866 000	0	3 945 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	51	129 196 000	0	0	0	4 242 000	1 918 000	0	6 201 000	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	51	129 196 000	0	0	0	4 242 000	1 918 000	0	6 201 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	Végzettség	Létszám
---	------------	---------

		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		
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	9	
02	b) csoport	0	7	7	0	0	30	30	10
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	5	0	5	32
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	0	5	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	30	35	44
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	0	1	4	0	5	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	1	10	0	5	5
33	I. funkció csoport	0	9	9	1	10	31	42	51
34	II. funkció csoport	0	9	9	0	5	31	42	51
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	30	35	44
		0	0	0	0	1	1	2	2
					1	4	0	5	5