

Adatellenőrző kód: 7476-2d656e5bd-6c-66-55234c-1a6977f-3c357818

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

SEABOLCS-STATYKAI-BÉREŐ
MEGYE
NYÍREGYHÁZA

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

MEGYEI FŐV. VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
NYÍREGYHÁZA, JOSSUTTI ÚJ 1

Szerv számjele

403313	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

4400 Nyíregyháza Szabadság tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Nyíregyháza

2018. év. MAREKUS hó. 19. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TULIPÁN MÓNICA (név)

DARÓ LÁSZLÓ (aláírás)

42/512-303 (telefon)

42/524-557 (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

802255

ORFAN - P

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	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		176 574 695
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		613 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)		843 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		8 791 536
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		616 506
10	Egyéb költségterítések (K1110)		708 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)		244 700
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		188 392 637
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		12 580 005
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		12 580 005
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		200 972 642
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		43 438 174
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		18 333 334
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		6 669 544
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		25 002 878
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 149 607
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 440 945
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		5 590 552
28	Közvetemi díjak (K331)		11 815 000
30	Béreti és lízing díjak (K333)		500 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		90 187 697
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		40 565 748
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		13 244 735
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		156 313 180
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		3 622 047
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 822 047
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		45 463 657
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		996 094
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		46 459 751
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		237 188 408
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		17 071 221
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		89 821 522
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		12 287 707
79	Beruházások (=74+...+78) (K6)		119 180 450
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		600 779 674

PIR: 403313

Elemi költségvetés

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.19 09:19

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		118 651 875
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		118 651 875
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		11 320 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 050 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		800 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		13 170 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		131 821 875

PIR: 403313

Elemi költségvetés

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.19 09:19

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		468 957 799
21	Pelföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		468 957 799
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		468 957 799

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	Készletdíj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rúzsollgát	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 248 095	0	0	0	298 023	24 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	13 239 500	0	0	0	596 036	48 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	9 304 900	0	0	0	298 018	24 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	14 159 100	0	613 800	0	894 054	72 000	0	21 600	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 337 500	0	0	0	447 027	36 000	0	5 500	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	42	120 285 600	0	0	843 400	6 258 378	1 120 506	0	217 600	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	59	176 574 695	0	613 800	843 400	8 791 536	1 324 506	0	244 700	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	59	176 574 695	0	613 800	843 400	8 791 536	1 324 506	0	244 700	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 403313
Elemi költségvetés
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

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	6	6	0	1	39	40	46	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	1	39	40	46	
10	Informaticai	0	0	0	0	0	2	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	
15	- I. csoport feladatirányítói	0	0	0	0	0	1	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4	
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	5	1	11	11	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	5	6	42	53	59	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	5	6	42	53	59	
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	1	39	40	46	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	5	1	11	11	