

A megye megnevezése, székhelye:
SZABOLCS-SZATMÁR-BELEM
MÉGYE
NYÍREGYHÁZA

Irányító szerv:
MEGYEI JOGI VÁROSI POLGÁRMESTERI
HIVATALA
NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1.

számjel				
403313	1251	15	0500	910100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
4400 Nyíregyháza Szabadság tér 2

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés


a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt NYÍREGYHÁZA, 2016. év. 03. hó. 31. nap

Kelt NYÍREGYHÁZA, 2016. év. 03. hó. 31. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
TUKI PÁJN MÓNICA(név)
42/598-886(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Dobó Árpád(név)
42/524-557(telefon)
Kelt Nyíregyháza, 2016. év. 03. hó. 31. nap

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 403313

Készült: 2016.03.31 10:05

Elemi költségvetés

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 746 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, állásfoglalás (K1104)	1 152 000	
06	Jahellátási jutalom (K1106)	6 493 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 780 000	
09	Közelbenléti költségterítés (K1109)	867 000	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	684 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	417 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 139 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 340 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	528 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 868 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	142 007 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 567 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 343 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 560 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	89 923 000	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 181 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 560 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 741 000	
28	Közvetlen díjak (K331)	11 815 000	
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	4 652 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 372 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 359 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	50 196 000	
36	Külföldi kifizetések (K341)	300 000	
37	Reklam- és propagandakiadások (K342)	2 680 000	
38	Külföldi, reklam- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 980 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 887 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 419 000	
44	Külföldi, reklám- és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	28 305 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	175 147 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 510 000	
78	Beszámítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 050 000	
79	Bevételadások (=72+...+78) (K6)	15 600 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	371 321 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
		4	
2			800 000
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		800 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		11 320 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 050 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		800 000
40	Államháztartáson belülről általános forgalmi adó (B407)		
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		13 170 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		13 970 000

PIR: 403313
 Elemi költségvetés
 MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
 Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			357 351 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		357 351 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		357 351 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		357 351 000

PIR: 403313
Elemi költségvetés
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Létszám: fő (tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készlettel, ügyféllal, helyettesítési díj, túlóra, utazdíjstipendia	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költegtérítések	Támogatások	Foglalkoztatónál, egyéb személyi juttatásban	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2											
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 112 400	0	0	595 400	250 400	24 000	0	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 138 900	0	0	669 900	233 200	24 000	0	10 400	0	
25	főmunkács, főmunkács, tanácsos, munkatárs	4	10 848 000	0	0	1 546 500	466 400	48 000	0	30 200	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	11 437 200	0	864 000	0	932 800	96 000	0	54 900	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	8 276 500	0	288 000	0	583 000	303 040	0	24 500	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	36	79 933 000	0	0	3 681 800	4 314 200	1 055 960	0	297 000	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	57	122 746 000	0	1 152 000	6 493 000	6 780 000	1 551 000	0	417 000	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=2+36+46+52+57+65+77)	57	122 746 000	0	1 152 000	6 493 000	6 780 000	1 551 000	0	417 000	0	
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Úres állásidőszak száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartóssan (legalább három hónapja) úres állásidőszak száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves statisztikai állományi létszám) (fő)	57	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: 2016.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2	0	4	4	0	0	31	31	35	
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	7	
02	b) csoport	0	4	4	0	0	31	38	42	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	31	38	42	
10	Informaticus	0	0	0	0	0	2	4	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	4	4	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	
15	-1. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	3	
22	Üzenetelérési	0	0	0	0	0	0	0	7	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	4	11	11	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	0	0	33	53	57	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	0	33	53	57	
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	31	38	42	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	4	4	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	11	