

A megye megnevezése, székhelye:

HEVES
EGER

Irányító szerv:

EGER MJU

számjel

378374	1251	10	3100	910100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

3300 Eger Kossuth Lajos 91-10

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



[Handwritten signature]
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Eger 2016. év. 03. hó. 04. nap

Kelt Eger 2016. év. 03. hó. 04. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Balázs Wilsen Fülöp (név)
36/516-429 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
..... (név)
..... (telefon)

Kelt év hó nap

A megye megnevezése, székhelye:

HEVES
 EGER

Irányító szerv:

EGER MJU

számjel

378374	1251	10	3100	910100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

3300 Eger Kossuth Lajos 01 16

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



[Handwritten signature]
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Eger 2016. év. 03. hó. 04. nap

Kelt Eger 2016. év. 03. hó. 04. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
[Handwritten name] (név)
[Handwritten number] (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
 (név)
 (telefon)

Kelt év hó nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 378374

Készült: 2016.03.11 11:27

Elem: költségvetés

BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

		01 - K1-K8, Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	
		4	Értékelt előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	114 188 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 771 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 744 000	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	1 536 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 239 000	
17	Egyéb kifizetések személyi juttatások (K123)	12 100 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 100 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	137 339 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 808 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 800 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 440 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	21 240 000	
25	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 180 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	803 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 983 000	
28	Közzétett díjak (K331)	3 866 000	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	9 740 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 293 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 600 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 440 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	35 939 000	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	900 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 671 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	15 671 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	79 733 000	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	648 000	
74	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 188 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 216 000	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 074 000	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	64 126 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	319 006 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Magnevezés	4
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 516 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 516 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 052 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 772 000
42	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamjellegtű bevételek (B4082)	50 000
43	Kamatbevételek és más nyereségilegtű bevételek (=41+42) (B408)	50 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	26 074 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 500 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	1 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	31 090 000

04 - B8: Finanszírozási bevételek		Érdekelt előirányzat
#	Megnevezés	4
2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	287 916 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	287 916 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	287 916 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (fő) (Tervezett általános szátszakai állományi létszám, éves)	Többnyelvi nyelvtudás munkatársak	Normatív juttatás, céljuttatás, profélepremiám	Készlet, üzemeltetési, díj, túlóra, tisztségjel	Végkielégítés, juttatás juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségvetési juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak Kiegészítő juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	14 420 200	0	0	429 000	300 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	15 803 200	0	0	0	324 000	60 480	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos munkatárs	2	3 199 700	0	0	0	312 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 082 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	35	74 568 900	0	0	4 342 000	3 736 000	1 475 520	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	51	111 084 000	0	0	4 771 000	4 744 000	1 536 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	14	3 104 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	14	3 104 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	65	114 188 000	0	0	4 771 000	4 744 000	1 536 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók szátszakai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos szátszakai állományi létszám (tervezett éves átlagos szátszakai állományi létszám) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közjónkú 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	2	2	0	0	0	31	31
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	39	41
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	9	10
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	9	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	0	22	40	62	65
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	8	40	48	51
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	31	39	41
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	9	9	10
48	Munka Tervezőköttyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	14	0	14	14
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
52	- ebből: közfoglalkozásokat (53+54+55)	0	0	0	0	14	0	14	14
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14