

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
655127	1251	13	1300	910100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2600 Vác Budapesti főút 37

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	47 007	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 188	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 705	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	50 900	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	50 900	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 186	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 186	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 186	0	0
19	Jubileumi jutalom	668	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	668	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	668	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 674	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	104	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 778	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 778	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 632	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 632	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	407	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	407	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	54 939	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14 382	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	14 382	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	10	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	814	0	0
05	Könyv beszerzése	7 431	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 150	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	550	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	400	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	230	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	380	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	490	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	11 455	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	550	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	350	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	900	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	716	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	620	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	50	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	240	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 780	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	816	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	7 802	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 868	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	3 868	0	0
42	Belföldi kiküldetés	60	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	60	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	150	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	24 235	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	1 154	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	754	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	1 908	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	1 908	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	26 143	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	4 500	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	4 500	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	90 964	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	90 964	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	90 964	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	9101231 Könyvtári szolgáltatások	Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	50 900		50 900
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 632		3 632
03	Külső személyi juttatások 02/48	407		407
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	54 939		54 939
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	14 382		14 382
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	24 235		24 235
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 908		1 908
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	26 143		26 143
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	95 464		95 464
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	95 464		95 464
129	Költségvetési kiadások (127+128)	95 464		95 464
132	Kiadások összesen (129+130+131)	95 464		95 464
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8		8
134	átlagos statisztikai állományi létszám	8		8
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	18		18
136	átlagos statisztikai állományi létszám	18		18

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	4 500	0		4 500
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	4 500	0		4 500
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	4 500	0		4 500
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	90 964	90 964		0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	90 964	90 964		0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	95 464	90 964		4 500
115	Költségvetési bevételek (113+114)	95 464	90 964		4 500
118	Bevételek összesen (115+116+117)	95 464	90 964		4 500

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepóték	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	4 635	0	0	672	132	0	0	5 439	176	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 511	0	0	516	96	0	0	5 123	292	1
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	180	0	0	0	48	0	0	228	13	4
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	694	0	0	0	0	0	0	694	52	2
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	16 163	0	0	0	650	0	0	16 813	42	6
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	2 590	0	0	0	120	0	0	2 710	127	2
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	11 178	0	0	0	1 068	0	0	12 246	250	7
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	3 836	0	0	0	471	0	0	4 307	180	2
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	3 220	0	0	0	120	0	0	3 340	54	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	47 007	0	0	1 188	2 705	0	0	50 900	1 186	26
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	47 007	0	0	1 188	2 705	0	0	50 900	1 186	26
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	47 007	0	0	1 188	2 705	0	0	50 900	1 186	26

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	50 900	0	0	0	50 900
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 186	0	0	0	1 186
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	668	0	0	0	668
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	1 778	0	0	0	1 778
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	3 632	0	0	0	3 632
09	Külső személyi juttatások	0	0	407	0	407
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	54 532	0	407	0	54 939
11	Nyitólétszám (fő)	26	0	0	0	26
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	26	0	0	0	26
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	26	0	0	0	26
14	Zárólétszám (fő)	26	0	0	0	26
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	26	0	0	0	26
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	26	0	0	0	26

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	2	2	0	0	10	10	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	10	10	12
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	8	0	13	13
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	5	9	10	24	26
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	5	9	10	24	26
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	10	10	12
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	III. funkció csoport	0	0	0	5	8	0	13	13

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	166 769	0	0
02	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (!?)	59 963	0	0

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	50 900	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 632	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	407	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	54 939	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	14 382	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	14 382	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	24 235	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	1 908	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	26 143	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	95 464	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	95 464	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	4 500	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	4 500	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	4 500	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	90 964	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	90 964	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	95 464	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	95 464	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	95 464	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	26	0	0	0