

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Az irányító szerv:

.....
.....
.....

sorszám

6 5 5 1 2 7

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

1 3

fejezet

1 3 0 0

cím/alcím

9 1 0 1 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2600 Vác Budapesti főút 37

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	47 364	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 140	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 465	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	50 969	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	50 969	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	253	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	253	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	253	0	0
28	Közlekedési költség térítés	1 674	0	0
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	104	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	1 778	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 778	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	2 031	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 031	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	53 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	14 310	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	14 310	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	382	0	0
05	Könyv beszerzése	4 000	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 000	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	400	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	200	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	180	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	214	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	290	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	6 666	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	242	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	492	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	716	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	620	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	240	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 944	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	566	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	7 666	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	300	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 857	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	2 857	0	0
41	Belföldi kiküldetés	60	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	60	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 155	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	754	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 909	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	50	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	20 000	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 800	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	4 800	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	4 800	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	82 510	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	82 510	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	82 510	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	5 696	0	0	1 140	324	0	7 160
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	4 464	0	0	0	48	0	4 512
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	8 507	0	0	0	180	0	8 687
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	28 697	0	0	0	1 913	0	30 610
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	26	47 364	0	0	1 140	2 465	0	50 969
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	26	47 364	0	0	1 140	2 465	0	50 969
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	26	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	26	0	0	0	0	0	0	0

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

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	50 969	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 031	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	53 000	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	14 310	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	20 000	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	87 310	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	87 310	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	4 800	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	4 800	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	4 800	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	82 510	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	82 510	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	82 510	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	87 310	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	87 310	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	26	0	0