

Adatellenőrző kód: -c-a-3d-291e-3c-762a2576f244f1d613b7f4f-1a2f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="440183"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR

2000 Szentendre Pátriárka utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 362 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 365 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	650 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 275 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 012 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 250 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 450 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	153 462 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 275 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 332 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 418 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	20 750 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 578 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 185 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	9 763 000
28	Közüzemi díjak (K331)	9 760 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	690 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 095 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 731 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 642 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	27 918 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 225 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 344 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 569 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	69 200 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	351 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 564 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 614 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 475 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	68 004 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	312 941 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 500 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	1 500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 165 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	610 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	50 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	50 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	12 175 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	13 675 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	299 266 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	299 266 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	299 266 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	6	28 341 000	0	0	0	60 000	470 000	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	68 350 000	1 365 000	650 000	0	160 000	1 340 000	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	44 610 000	0	0	0	130 000	1 100 000	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 061 000	0	0	1 275 000	10 000	90 000	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	38	144 362 000	1 365 000	650 000	1 275 000	360 000	3 000 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	38	144 362 000	1 365 000	650 000	1 275 000	360 000	3 000 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5	5	0	5	16	21	26
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	5	16	21	26
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	14	18	32	38
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	6	6	0	14	18	32	38
65	I. funkció csoport	0	5	5	0	5	16	21	26
66	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	2	2	2
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2