

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	126 523 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	546 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	700 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000
08	Ruházati költségérítés (K1108)	1 143 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 960 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 232 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 034 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 734 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	133 966 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 618 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 125 000
22	Czemetelési anyagok beszerzése (K312)	3 348 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	21 473 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	766 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 126 000
28	Közüzemi díjak (K331)	9 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	528 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	576 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 069 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 085 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	29 758 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 450 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 530 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 031 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 536 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 567 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	70 454 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 283 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 951 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 220 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 391 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	60 845 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	290 883 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	2 000 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	2 000 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	6 900 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	800 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	2 500 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekB4081	150 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43-44)B408	150 000
50	Egyéb működési bevételekB411	1 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	11 350 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	13 350 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	277 533 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	277 533 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	277 533 000

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	Készletléti, egyveleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	Vegkielégítés, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	8 756 000	0	0	0	0	301 148	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	35 354 000	0	546 000	0	0	924 960	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	22	82 413 000	0	0	700 000	360 000	2 876 892	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	38	126 523 000	0	546 000	700 000	360 000	4 103 000	0	0	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	38	126 523 000	0	546 000	700 000	360 000	4 103 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	38	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	2	2	0	8	21	29	31
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	8	21	29	31
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	14	22	36	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	14	22	36	38
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	21	29	31
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
68	Megbírást szerződés alapján foglalkoztattak (69+70+71)	0	0	0	0	0	12	12	12
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	12	12	12