

Adatellenőrző kód: 23-7a6f-3f65-103c-51126-6019-1e-3535-5c-69119-6d

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="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="655127"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2600 Vác Budapesti főút 37

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)	74 164 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	348 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 681 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	621 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 814 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	76 824 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 752 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 570 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 270 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 047 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 232 000
28	Közüzemi díjak (K331)	4 650 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 854 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	455 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 165 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 124 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 101 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	288 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 389 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	22 215 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	254 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	116 045 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	4 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	111 545 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	111 545 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	111 545 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 390 400	0	0	0	0	54 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 480 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 752 000	0	65 000	0	0	353 616	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 619 600	0	80 000	0	0	228 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	41 922 000	0	203 000	0	0	1 639 384	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	26	74 164 000	0	348 000	0	0	2 302 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26	74 164 000	0	348 000	0	0	2 302 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 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	2	2	0	4	12	16	18
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	12	16	18
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	4	3	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	4	0	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	4	8	12	24	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	8	12	24	26
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	12	16	18
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	4	0	8	8