

Adatellenőrző kód: 1f82c34-26-6-63-10152e2316-22641e-573a564c-73

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)	65 057 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	316 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	390 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 636 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	612 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 011 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	100 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	68 111 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 784 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 560 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	670 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 230 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 324 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 558 000
28	Közüzemi díjak (K331)	4 670 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	690 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 596 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	375 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 472 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 803 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 324 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 524 000
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)	106 364 000

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)	101 864 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	101 864 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	101 864 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 756 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	7 517 000	0	45 000	0	0	327 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 756 000	0	47 000	0	0	436 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 032 000	0	79 000	0	0	659 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	28 996 000	0	145 000	0	0	1 192 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	26	65 057 000	0	316 000	0	0	2 638 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	26	65 057 000	0	316 000	0	0	2 638 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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