

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
számvetéi 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)	117 979 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	506 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	812 000
08	Ruházati költségérítés (K1108)	745 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 542 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	360 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	122 944 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	418 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 084 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 502 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	124 446 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 455 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 022 000
22	Czemetelési anyagok beszerzése (K312)	2 890 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	20 912 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 412 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 267 000
28	Közlekedési díjak (K331)	11 100 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	550 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	528 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 583 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 097 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	26 858 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	712 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	812 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 817 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 416 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 233 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	66 082 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	66 875 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 577 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	74 452 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	290 435 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 011 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		9 211 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		9 211 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	281 224 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	281 224 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	281 224 000

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, 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)	3	12 638 000	0	0	0	0	446 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	21 547 000	0	0	812 000	0	568 000	0	0	0
31	"C.", "D" fizetési osztály összesen	6	18 027 000	0	506 000	0	0	443 000	0	0	0
32	"E"-J" fizetési osztály összesen	23	65 767 000	0	0	0	0	2 190 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	38	117 979 000	0	506 000	812 000	0	3 647 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	38	117 979 000	0	506 000	812 000	0	3 647 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	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	3	3	0	6	20	26	29
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	6	20	26	29
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
10	Informaticai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	0	14	21	35	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	14	21	35	38
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	6	20	26	29
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5