

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
365402	1251	07	0200	910100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS

2400 Dunaújváros Apáczai Csere János út 9

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	36 497	0	0
03	Nyelvpótlék	360	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 500	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 200	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	39 557	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 346	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	43 903	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	760	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	760	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	155	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	915	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	1 064	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 054	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	100	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 154	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 154	0	0
28	Közlekedési költségátértesítés	587	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátértesítései összesen (26+...+30)	587	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségátértesítések és hozzájárulások összesen (31+32)	587	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 501	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	155	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4 720	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	48 623	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	12 988	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	12 988	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	0	0
05	Könyv beszerzése	2 000	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 400	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	100	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	50	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	200	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	4 050	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	400	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	100	0	0
28	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	600	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	700	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	6 400	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 760	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	1 760	0	0
42	Belföldi kiküldetés	25	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	25	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	12 635	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	12 635	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	500	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	4 500	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	4 500	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	69 746	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	69 746	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	69 746	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	43 903	4 390	8 781	30 732
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 720	472	944	3 304
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	48 623	4 862	9 725	34 036
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	12 988	1 299	2 598	9 091
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	12 635	1 264	2 526	8 845
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	12 635	1 264	2 526	8 845
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	74 246	7 425	14 849	51 972
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	74 246	7 425	14 849	51 972
129	Költségvetési kiadások (127+128)	74 246	7 425	14 849	51 972
132	Kiadások összesen (129+130+131)	74 246	7 425	14 849	51 972
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	9	1	2	6
134	átlagos statisztikai állományi létszám	9	1	2	6
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	18	2	4	12
136	átlagos statisztikai állományi létszám	15	2	4	9



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	4 500	0	4 500
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	4 500	0	4 500
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	4 500	0	4 500
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	69 746	69 746	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	69 746	69 746	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	74 246	69 746	4 500
115	Költségvetési bevételek (113+114)	74 246	69 746	4 500
118	Bevételek összesen (115+116+117)	74 246	69 746	4 500

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 608	0	0	540	0	0	0	4 148	62	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	7 540	0	120	960	0	0	0	8 620	172	3
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	1 764	0	0	0	240	0	0	2 004	40	1
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	4 363	0	0	0	540	0	0	4 903	98	3
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	3 857	0	0	0	240	0	0	4 097	92	2
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	3 900	0	0	0	180	0	0	4 080	91	3
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	20	1
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	22	1
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	58	2
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	31	1
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	2 862	0	120	0	0	0	0	2 982	41	4
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	1 554	0	120	0	0	0	0	1 674	33	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	36 497	0	360	1 500	1 200	0	0	39 557	760	23
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	36 497	0	360	1 500	1 200	0	0	39 557	760	23
196	közalkalmazottak összesen	4 346	0	0	0	0	0	0	4 346	155	4
200	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	4 346	0	0	0	0	0	0	4 346	155	4
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	40 843	0	360	1 500	1 200	0	0	43 903	915	27

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	39 557	4 346	0	0	43 903
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	760	155	0	0	915
03	Keresetkiegészítés fedezete	947	117	0	0	1 064
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 154	0	0	0	2 154
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	587	0	0	0	587
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	4 448	272	0	0	4 720
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	44 005	4 618	0	0	48 623
11	Nyitólétszám (fő)	20	4	0	0	24
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	20	4	0	0	24
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	23	4	0	0	27
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	3
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	21	3	0	0	24

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	5	10	15	18
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>27</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	0	12	11	23	27
38	I. funkció csoport	0	3	3	0	6	10	16	19
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	2 500	0	0
02	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	2 500	0	0
03	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (F?)	7 000	0	0

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	43 903	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	4 720	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	48 623	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	12 988	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	12 988	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	12 635	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	12 635	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	74 246	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	74 246	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	4 500	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	4 500	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	4 500	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	69 746	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	69 746	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	74 246	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	74 246	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	74 246	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	27	0	0	0