

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Az irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

3 6 5 4 0 2	1 2 5 1	0 7	0 2 0 0	9 1 0 1 0 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
.....**JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS**.....
.....
.....**2400 Dunaújváros Apáczai Csere János út 9**.....

2013. évi

**A)
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS**

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	39 929	0	0
03	Nyelvpótlék	480	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)	43 109	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 523	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	46 632	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 360	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 360	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	409	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 769	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	938	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 504	0	0
20	Napidíj	20	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	300	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 824	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 024	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	587	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	1 320	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	50	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 957	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	180	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 137	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	5 141	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	789	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6 868	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	53 500	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	14 200	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	14 200	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	0	0
05	Könyv beszerzése	2 900	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 500	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	700	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	200	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	5 900	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	150	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	250	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	550	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	100	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	600	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	600	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	6 800	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 450	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	1 450	0	0
41	Belföldi kiküldetés	50	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	50	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	250	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	400	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	50	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	700	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	50	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	15 500	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	500	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	4 500	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	4 500	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	78 700	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	78 700	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	78 700	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 609	0	0	540	0	0	4 149
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	7 764	0	120	960	0	0	8 844
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	14 790	0	0	0	1 200	0	15 990
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	5 652	0	0	0	0	0	5 652
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	8 114	0	360	0	0	0	8 474
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	22	39 929	0	480	1 500	1 200	0	43 109
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 523	0	0	0	0	0	3 523
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	2	3 523	0	0	0	0	0	3 523
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	24	43 452	0	480	1 500	1 200	0	46 632
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	28	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	4	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	3	0	0	0	0	0	0	0

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
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	6	10	16	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	2	3	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	0	12	12	24	28
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	0	12	12	24	28
38	I. funkció csoport	0	3	3	0	6	10	16	19
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	46 632	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	6 868	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	53 500	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	14 200	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	15 500	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	83 200	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	83 200	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	4 500	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	4 500	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	4 500	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	78 700	0	0
80	Központi, irányítászervi támogatás (=10/24)	78 700	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	78 700	0	0
84	Tárgyvévi kiadások (37+75+76)	83 200	0	0
85	Tárgyvévi bevételek (69+82+83)	83 200	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	28	0	0