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

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

....

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	Űrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	42 800	0	0
03	Nyelvpótlék	120	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 500	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	44 420	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	4 956	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	49 376	0	0
12	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 320	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1 320	0	0
15	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	450	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 770	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	1 037	0	0
19	Jubileumi jutalom	156	0	0
20	Napidíj	10	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	500	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	666	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	100	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	766	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	396	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	1 728	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30)	2 124	0	0
32	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	276	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	2 400	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	4 110	0	0
41	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	826	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5 973	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	56 349	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	14 359	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	60	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	14 419	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	2 004	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	4 000	0	0
06	Folyóirat beszerzése	2 000	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	700	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	100	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	200	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	350	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	7 550	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	420	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	350	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 220	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	1 000	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	30	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 200	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	79	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	220	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	200	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	5 729	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	250	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	2 000	0	0
40	Belföldi kiküldetés	49	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	49	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	16 798	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	150	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	150	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	150	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	16 948	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru és készletértékesítés ellenértéke	220	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	2 380	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1 300	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	3 900	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	3 900	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	83 816	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	83 816	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	83 816	0	0

21 - 21					
#	Megnevezés	Összesen	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	49 376	4 938	9 875	34 563
02	Nem rendszeres személyi juttatások	5 973	597	1 195	4 181
03	Külső személyi juttatások	1 000	100	200	700
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	56 349	5 635	11 270	39 444
05	Munkaadókat terhelő járulékok	14 419	1 442	2 884	10 093
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	16 798	1 680	3 360	11 758
07	Egyéb folyó kiadások	150	15	30	105
126	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)	87 716	8 772	17 544	61 400
128	Költségvetési kiadások (126+127)	87 716	8 772	17 544	61 400
130	Kiadások összesen (128+129)	87 716	8 772	17 544	61 400
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	8,5	0,87	1,74	5,89
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	8,5	0,87	1,74	5,89
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	19,5	2	4	13,5
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	19,5	2	4	13,5

22 - 22				
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	3 900	0	3 900
110	Irányító szervtől kapott támogatás	83 816	83 816	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	87 716	83 816	3 900
120	Költségvetési bevételek (118+119)	87 716	83 816	3 900
122	Bevételek összesen (120+121)	87 716	83 816	3 900

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	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
89	31igazgató (főigazgató)	2 933	0	0	540	0	0	0	3 473	101	1
94	32más vezető beosztás	8 416	0	120	720	0	0	0	9 256	269	3
97	35tanácsos	2 345	0	0	120	0	0	0	2 465	72	1
98	36munkatárs	3 198	0	0	120	0	0	0	3 318	96	2
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	30	1
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	97	3
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	62	2
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	83	2
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	46	1
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	10 362	0	0	0	0	0	0	10 362	331	6
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	73	1
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	60	1
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	42 800	0	120	1 500	0	0	0	44 420	1 320	24
156	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	42 800	0	120	1 500	0	0	0	44 420	1 320	24
158	közalkalmazottak összesen	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	450	4
162	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+…+159)	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	450	4
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	47 756	0	120	1 500	0	0	0	49 376	1 770	28

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztottak	Részmunkaidőben foglalkoztottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	44 420	4 956	0	0	49 376
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 320	450	0	0	1 770
03	Keresetkiegészítés fedezete	1 037	0	0	0	1 037
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	666	100	0	0	766
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2 124	276	0	0	2 400
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	5 147	826	0	0	5 973
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 000	0	1 000
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	49 567	5 782	1 000	0	56 349
11	Nyitólétszám (fő)	21	4	0	0	25
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	22	4	0	0	26
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	24	4	0	0	28
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	24	4	0	0	28

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	I. funció-csoport: a) csoport	0	3	3	0	4	11	15	18
02	I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	3	3	0	6	11	17	20
05	II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
12	II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3	4
22	III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
25	III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	1	11	12	24	28
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	4	4	1	11	12	24	28
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	3	3	0	6	11	17	20
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	49 376	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	5 973	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	1 000	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	56 349	0	0	0
05	TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	14 419	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	14 798	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	2 000	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	150	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	87 716	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	87 716	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	3 900	0	0	0
163	Működési bevét.össz(105+..+111+121+..+127-116+139+147+161)	3 900	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	3 900	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	83 816	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	87 716	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	87 716	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	87 716	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	28	0	0	0