

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
634443	1251	04	9106	910100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

5553 Kondoros Iskola utca 2/6

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
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)
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
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	5 682	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	720	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	60	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	6 462	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	6 462	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	138	0	0
19	Jubileumi jutalom	319	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	319	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	319	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	72	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	72	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	72	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	391	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	529	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	105	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	105	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	7 096	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 965	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	1 965	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	160	0	0
05	Könyv beszerzése	750	0	0
06	Folyóirat beszerzése	190	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	30	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	60	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 190	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	285	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	360	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	645	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	450	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	228	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	240	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	918	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	96	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 035	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	1 035	0	0
42	Belföldi kiküldetés	52	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	1 722	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 774	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	50	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	5 708	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	22	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	22	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	22	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	5 730	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
09	Bérlési és lízingdíj bevételek	2 100	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	420	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	2 520	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	680	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	680	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	3 200	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	11 053	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	11 053	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	11 053	0	0

**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 igénybevételeinek részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	538	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	538	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	538	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, megőrzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek mőködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	6 462	2 892	2 154	1 416	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	529	138	319	72	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	105	0	0	105	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	7 096	3 030	2 473	1 593	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	1 965	855	669	441	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	5 708	1 889	0	770	2 187	862
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	22	0	0	22	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	5 730	1 889	0	792	2 187	862
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	14 791	5 774	3 142	2 826	2 187	862
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	14 791	5 774	3 142	2 826	2 187	862
129	Költségvetési kiadások (127+128)	14 791	5 774	3 142	2 826	2 187	862
132	Kiadások összesen (129+130+131)	14 791	5 774	3 142	2 826	2 187	862
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	1	1	1	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	3	1	1	1	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	2 520	200	320	2 000
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	680	54	86	540
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	3 200	254	406	2 540
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	3 200	254	406	2 540
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	11 053	0	11 053	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	11 053	0	11 053	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	14 253	254	11 459	2 540
114	Maradvány felhasználás 10/66	538	0	538	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	14 791	254	11 997	2 540
118	Bevételek összesen (115+116+117)	14 791	254	11 997	2 540

**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)	2 412	0	0	480	0	0	0	2 892	0	1
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	1 914	0	0	240	0	0	0	2 154	0	1
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 356	0	0	0	60	0	0	1 416	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	5 682	0	0	720	60	0	0	6 462	0	3
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	5 682	0	0	720	60	0	0	6 462	0	3
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	5 682	0	0	720	60	0	0	6 462	0	3

### 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	6 462	0	0	0	6 462
03	Keresetkiegészítés fedezete	138	0	0	0	138
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	319	0	0	0	319
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	72	0	0	0	72
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	529	0	0	0	529
09	Külső személyi juttatások	0	0	105	0	105
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	6 991	0	105	0	7 096
11	Nyitólétszám (fő)	3	0	0	0	3
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	3	0	0	0	3
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	3	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	3	0	0	0	3

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	0	1	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	0	1	0	1	3
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3

### 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)	500	0	500
02	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	500	0	500
03	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (f?)	650	0	650

### 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)	6 462	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	529	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	105	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	7 096	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 965	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	1 965	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	5 708	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	22	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	5 730	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	14 791	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	14 791	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	3 200	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	3 200	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	3 200	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	11 053	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	11 053	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	14 253	0	0	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	538	0	0	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	538	0	0	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	538	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	14 791	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	14 791	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	3	0	0	0