

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Az irányító szerv:

.....  
.....  
.....

sorszám

4 2 0 4 7 3

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

1 8

fejezet

0 6 0 0

cím/alcím

9 1 0 1 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

9700 Szombathely Dr. Antall József tér 1.

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	83 282	0	0
03	Nyelvpótlék	480	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 880	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	120	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>89 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	14 850	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>104 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	2 207	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>2 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>2 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségtérítés	2 500	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	800	0	0
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>4 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>5 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>110 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	29 047	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>29 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	0	0
05	Könyv beszerzése	14 000	0	0
06	Folyóirat beszerzése	3 598	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	2 500	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>22 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 300	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	400	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 500	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	6 500	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	500	0	0
27	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 452	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>15 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 313	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>9 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 375	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>1 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>52 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 200	0	0
03	Egyéb saját bevétel	8 850	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	500	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	2 000	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>14 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	5 800	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	3 200	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>23 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	169 400	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>169 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>169 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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)	3	10 206	0	120	2 520	0	0	12 846
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	13 174	0	0	1 695	120	0	14 989
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	30 864	0	240	1 665	0	0	32 769
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	5 142	0	0	0	0	0	5 142
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	13 654	0	0	0	0	0	13 654
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	25 092	0	120	0	0	0	25 212
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>49</b>	<b>98 132</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>5 880</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>104 612</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>49</b>	<b>98 132</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>5 880</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>104 612</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	49	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	49	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 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	a) csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	0	7	19	26	26
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>32</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	4	0	0	4	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>49</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	7	8	5	14	22	41	49
38	I. funkció csoport	0	6	6	0	7	19	26	32
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
40	III. funkció csoport	1	0	1	5	6	0	11	12

### 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	104 612	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	5 507	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	846	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>110 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>29 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>52 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>192 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>192 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>23 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)</b>	<b>23 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>23 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>169 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	169 400	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>169 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyevi kiadások (37+75+76)</b>	<b>192 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyevi bevételek (69+82+83)</b>	<b>192 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	49	0	0