

Adatellenőrző kód: -782b-60e-22-76-534372-66627d42341-3032-211a-3b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	1300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

655150 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

2600 Vác Múzeum utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 532 000
08	Ruházati költségértítés (K1108)	75 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	492 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)	285 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 384 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	113 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	16 497 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 217 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	346 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	846 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	856 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 016 000
28	Közüzemi díjak (K331)	2 283 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	705 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	497 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	688 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 173 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	53 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 391 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 419 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 507 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	379 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	481 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	27 702 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	175 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	125 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	27 402 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	27 402 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	27 402 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 163 648	0	0	0	0	564 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 896 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 784 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5 688 352	0	0	0	0	204 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	5	15 532 000	0	0	0	0	852 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	5	15 532 000	0	0	0	0	852 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	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	1	1	0	0	2	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	1	1	2	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	1	2	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2