

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		Pest Megyei Levéltár			2008
Sor-szám	Szakfeladat	Számlatükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK					
1.			RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
2.			<i>Alapilletmények</i>		
3.			2007.12.31.létszám 45 fő illetménye	5 264	
4.			13.havi kifizetett illetmény 47 fő	6 101	
5.			Szakdolgozók besor. illetménye (3593,3 eFt, 11 hó)	38 326	
6.			Ebből soros előrelépő (9 fő, 32,5 eFt)	357	
7.			Techn.dolg.besor. illetménye (1718,2 eFt ,11 hó)	18 914	
8.			Ebből soros előrelépő (4 fő, 16,8 eFt)	185	
9.			Munkáltatói döntés alapján adott nem kötelező illetménykiegészítés (15 fő, 562,9 eFt)	5 975	
10.			Felmentési bér (munkavégzés idejéig)	949	
11.			Kiegészítés minimálbérrre (1 fő, 3 eFt)	33	
12.			Technikai dolgozó felm.utáni időre (1 fő, 162 eFt, 9 hó)	1 458	
13.					
14.		511112	<i>Alapilletmények összesen</i>		77 020
15.			<i>Egyéb kötelező illetménypótlékok</i>		
16.			Vezetői (4 fő, 181,3 eFt,12 hó)	2 176	
17.			Címpótlék (5 fő, 58,8 eFt, 12 hó)	706	
18.			Eü.pótlék (47 fő, 19,6 eFt, 12 hó)	11 054	
19.			Tudományosi pótlék (11 fő, 9,8 eFt, 12 hó)	1 294	
20.					
21.					
22.		511142	<i>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</i>		15 230
23.			<i>Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások</i>		
24.			Igazgatói megyei pótlék	470	
25.			Gazdasági vezetői megyei pótlék	118	
26.			Nyelvpótlék	2 117	
27.					
28.					
29.					
30.		511152	<i>Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások összesen</i>		2 705

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		Pest Megyei Levéltár			2008
Sor-szám	Szak-feladat	Számla-tükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
31.			<i>Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutt.</i>		
32.			Felmentési bér (munkavégzés idejéig)		
33.			(fő x eFt x hó)		
34.					
35.					
36.					
37.		51611	<i>Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi jutt. összesen</i>		0
38.		511, 5161	RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		94 955
39.	MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK				
40.			<i>Helyettesítés, túlóra, ügyelet, készenlét</i>		
41.			Túlóra	195	
42.			Délutáni pótlék	204	
43.			Éjszakai pótlék	474	
44.					
45.		5121	<i>Helyettesítés, túlóra, ügyelet, készenlét összesen</i>		873
46.			<i>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás</i>		
47.			Eseti illetménykiegészítés (csak többletfeladathoz kapcsolódóan)	780	
48.			Távolléti díj	360	
49.					
50.					
51.					
52.					
53.		51219	<i>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen</i>		1 140
54.			<i>Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai</i>		
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.		51612	<i>Részmunkaidőben fogl. munkavégz. kapcs. jutt.-i összesen</i>		0
61.		512, 51612	MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		2 013

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		Pest Megyei Levéltár			2008
Sor-szám	Szak-feladat	Számla-tükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
62.			FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI		
63.			<i>Végkielégítés</i>		
64.			Felmentett dolgozók átlagkeresetének különbözete	131	
65.					
66.					
67.					
68.					
69.		51311	<i>Végkielégítés összesen</i>		131
70.			<i>Jubileumi jutalom</i>		
71.			25 éves jubileumi jutalom (1 fő)	214	
72.					
73.					
74.					
75.					
76.		51312	<i>Jubileumi jutalom összesen</i>		214
77.			<i>Napidíj</i>		
78.			130 alkalom (500 Ft/alkalom)	65	
79.					
80.					
81.					
82.					
83.		51313	<i>Napidíj összesen</i>		65
84.			<i>Egyéb sajátos juttatások</i>		
85.			Továbbképzés (13 fő)	1 653	
86.					
87.					
88.					
89.		51329	<i>Egyéb sajátos juttatások összesen</i>		1 653
90.			<i>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>		
91.					
92.					
93.					
94.					
95.					

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		Pest Megyei Levéltár			2008
Sor-szám	Szakfeladat	Számlatükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
96.		51613	<i>Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai összesen</i>		0
97.		513, 51613	FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		2 063
98.	SZEMÉLYHEZ KAPCS. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK				
99.			<i>Közlekedési költségtérítés</i>		
100.			Szakdolgozók (6 fő, 81,65 eFt, 11 hó)	898	
101.			Technikaiak (6 fő, 173,9 eFt, 11 hó)	1 913	
102.			Szakdolgozók (27 fő, 7,35 eFt, 11 hó)	2 183	
103.			Technikaiak (15 fő, 7,35 eFt, 11 hó)	1 213	
104.			Saját gépkocsi használat	60	
105.		51413	<i>Közlekedési költségtérítés összesen</i>		6 267
106.			<i>Étkezési hozzájárulás</i>		
107.			Természetbeni étkezés (... fő, ... eFt, 10,5 hó)		
108.			Étkezési utalvány (47 fő, 3 eFt, 10,5 hó)	1 480	
109.					
110.					
111.					
112.		51414	<i>Étkezési hozzájárulás összesen</i>		1 480
113.			<i>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás</i>		
114.			Gyermek utáni pótsz. (szakdolg., ... óra, ... Ft)		
115.			Gyermek utáni. pótsz. (tech., ... óra, ... Ft)		
116.					
117.					
118.					
119.					
120.		51419	<i>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen</i>		0
121.			<i>Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései</i>		
122.					
123.					
124.					
125.					
126.					
127.		51614	<i>Részmunk. fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen</i>		0

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		Pest Megyei Levéltár			2008
Sorszám	Szakfeladat	Számlatükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
128.		514, 51614	SZEMÉLYHEZ KAPCS. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN		7 747
129.	NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
130.			<i>Szociális jellegű juttatások</i>		
131.			Iskolakezdési támogatás (11 gyermek)	220	
132.					
133.					
134.		515	<i>Szociális jellegű juttatások összesen</i>		220
135.			<i>Teljes munkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai</i>		
136.			Egyéb megbízási díjak		
137.			Kisértékű ajándék (47 fő, 6,5 eFt, 3 alkalom)	915	
138.			Nyugdíjbavonulási adómentes ajándék (2 fő, 15 eFt)	30	
139.					
140.					
141.		512-515	<i>Teljes munkaidőben fogl. különf. nem rendsz. jutt.-i összesen</i>		945
142.			<i>Részmunkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai</i>		
143.			Egyéb megbízási díjak		
144.					
145.					
146.					
147.					
148.		51616	<i>Részmunkaidőben fogl. különf. nem rendsz. jutt.-i összesen</i>		0
149.		512, 51616	NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		1 165
150.		51	RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		107 943
151.	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
152.			<i>Állományba nem tartozók juttatásai</i>		
153.			Alkalmi munka		
154.			A munka alóli felm. időre adott szem. juttatás (a munkavégzés alóli felmentés idejére) 2 fő	949	
155.			Saját dolgozónak nem a munkakörhöz tart. munkavég. megb. díja		
156.			Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját dolgozónak fizetett megbízási díj (...fő)		

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		Pest Megyei Levéltár			2008
Sor-szám	Szakfeladat	Számlatükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
157.			A főállásuk szerint más munkáltatóval munkaviszonyban álló, de a főállásuk mellett az adott intézménynél további munkaviszonyt létesítettek részére történő kifizetések		
158.			Lektori díj (4 fő), borítótervezés	717	
159.			Restaurálás	500	
160.					
161.		522	Állományba nem tartozók juttatásai összesen		2 166
162.		52	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		2 166
163.		51-52	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		110 109
164.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
165.			<i>Társadalombiztosítási járulék</i>		
166.			2008. (12 hó, TB 29%, szem. juttatás után)	25 768	
167.			2008. (TB 29%, 13. havi bér után)	1 769	
168.			Rendszeres személyi juttatások után		
169.			Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások után	584	
170.			Sajátos juttatások után	100	
171.			Költségtérítések, hozzájárulások után		
172.			Nem rendszeres személyi juttatások után		
173.			Külső személyi juttatások után	318	
174.			Felmentési illetmény különbözet	274	
175.					
176.					
177.					
178.		531	Társadalombiztosítási járulék összesen		28 813
179.			<i>Munkaadói járulék</i>		
180.			2008. (12 hó, 3%, szem. juttatás után)	2 684	
181.			2008. (3%, 13. havi bér után)	183	
182.			Rendszeres személyi juttatások után		
183.			Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások után	71	
184.			Sajátos juttatások után	10	
185.			Költségtérítések, hozzájárulások után		
186.			Nem rendszeres személyi juttatások után		
187.			Külső személyi juttatások után	28	

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		Pest Megyei Levéltár			2008
Sor-szám	Szakfeladat	Számlatükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
188.					
189.					
190.					
191.					
192.		532	Munkaadói járulék összesen		2 976
193.			<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>		
194.			2007. (12. hó, 47 fő, 1,95 eFt/ fő)	92	
195.			2008. (11 hó, 47 fő, 1,95 eFt/fő)	1 008	
196.					
197.					
198.					
199.		533	Egészségügyi hozzájárulás összesen		1 100
200.			<i>Táppénz-hozzájárulás</i>		
201.			Tényadatok alapján	250	
202.					
203.					
204.		534	Táppénz-hozzájárulás összesen		250
205.		53	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN		33 139
206.	DOLOGI KIADÁSOK				
207.			<i>Készletbeszerzés</i>		
208.			Élelmiszer-beszerzés		
209.			Gyógyszer, vegyszer	30	
210.			Irodaszer, nyomtatvány	1 000	
211.			Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	1 000	
212.			Tüzelőanyagok beszerzése		
213.			Hajtó- és kenőanyag	500	
214.			Szakmai anyag	560	
215.			Egyéb készletbeszerzés, kísértékű tárgyi eszk.	940	
216.			Dolgozói munkaruha /jogszabályon alapuló/ (47 fő, 5 eFt)	235	
217.			Védőruha /jogszabályon alapuló/	236	
218.			Tanulói munkaruha (... fő, ... Ft)		
219.			Egyéb anyagbeszerzés	720	
220.					

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		Pest Megyei Levéltár			2008
Sor-szám	Szakfeladat	Számlatükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
221.					
222.					
223.					
224.					
225.		54	<i>Készletbeszerzés összesen</i>		5 221
226.			<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		
227.			Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 076	
228.			Adatátviteli célú távközlési díj	260	
229.			Egyéb kommunikációs szolgáltatás	324	
230.					
231.					
232.		551	<i>Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>		1 660
233.			<i>Szolgáltatási kiadások</i>		
234.			Vásárolt élelmezés		
235.			Bérleti is lízingdíjak		
236.			Szállítási szolgáltatás	1 083	
237.			Gázenergia-szolgáltatás díja	3 523	
238.			Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 470	
239.			Távhő díja		
240.			Víz-, csatornadíj	358	
241.			Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	6 200	
242.			Egyéb üzemelt., fentart. szolg. (Fogl eü., 49 fő)	375	
243.			Egyéb üzemelt., fentart. szolg.	5 841	
244.			Továbbszámlázott szolgáltatások	200	
245.					
246.					
247.					
248.					
249.					
250.		552	<i>Szolgáltatási kiadások összesen</i>		27 050
251.			<i>Általános forgalmi adó</i>		
252.			Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa-ja	6 760	
253.			Kiszáml. termékek és szolg. áfa befizetése		
254.			Értékesített tárgyi eszközök ... áfa befizetése		

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		Pest Megyei Levéltár			2008
Sorszám	Szakfeladat	Számlatükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
255.					
256.					
257.		561	Általános forgalmi adó összesen		6 760
258.			<i>Kiküldetés, reklám</i>		
259.			Belföldi kiküldetés	400	
260.			Propagandaanyagok	30	
261.			Reprezentáció	300	
262.			Hirdetésfeladás díja	100	
263.					
264.		562	Kiküldetés, reklám összesen		830
265.		54-56	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 521
266.			EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		
267.			<i>Különféle költségvetési befizetések</i>		
268.					
269.					
270.					
271.					
272.					
273.		571	Különféle költségvetési befizetések összesen		0
274.			<i>Adók, díjak, befizetések</i>		
275.			Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		
276.			Tagsági díjak	200	
277.			Adók (rehabilitációs hozzájárulás)	456	
278.			Biztosítás	200	
279.			Kulturális járulék, idegenforgalmi adó	23	
280.		572	Adók, díjak, befizetések összesen		879
281.			<i>Kamatkiadások</i>		
282.					
283.					
284.					
285.		573	Kamatkiadások összesen		0
286.		57	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN		879

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		Pest Megyei Levéltár			2008
Sor-szám	Szakfeladat	Számlatükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
287.		54-57	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 400
288.			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		
289.			<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
290.			Állami gondozottak pénzbeli juttatási		
291.			Étkezési támogatás (... fő, ... eFt)		
292.			Egyéb szociális juttatás (veszélyeztetettek, ...)		
293.			A felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatása		
294.					
295.					
296.					
297.		581-585	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>		0
298.		58	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		0
300.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MINDÖSSZESEN		185 648

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		Pest Megyei Levéltár			2008
Sor-szám	Szakfeladat	Számlatükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK					
1.			<i>Az alaptevékenység bevételei</i>		
2.			Térítési díjak		
3.			Alkalmazottak térítése - felnőttékeztetés		
4.			Hatósági bevételek - bizonyítvány másolatok		
5.			Egyéb alaptevékenységi bevételek - tandíjak		
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.		911	<i>Az alaptevékenység bevételei összesen</i>		0
13.			<i>Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel</i>		
14.			Kiadvány értékesítéséből származó bevétel	200	
15.					
16.					
17.		912	<i>Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel összesen</i>		200
18.			<i>Az intézmények egyéb sajátos bevételei</i>		
19.			Bérleti díjak - tantermek, termek		
20.			Bérleti díjak - büfé		
21.			Másolási díjak, digitalizálás bevétele	150	
22.			Elhasznált készletek értékesítése	100	
23.			Dolgozó, tanuló kártérítése (üveg, stb.)		
24.			Kamatbevétel		
25.			Lakbér		
26.			Vízdíj		
27.			Vendégszoba használati díja	300	
28.			Alkalmazottak telefonbesz. térítése	300	
29.		913	<i>Az intézmények egyéb sajátos bevételei összesen</i>		850
30.			<i>Áfa bevételek</i>		
31.			Étkezésből származó bevétel		
32.					
33.					

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		Pest Megyei Levéltár			2008
Sor-szám	Szak-feladat	Számla-tükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
34.					
35.					
36.		919	Áfa bevételek összesen		0
37.			<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
38.			Gépek, berendezések		
39.			Járművek		
40.			Immateriális javak		
41.					
42.					
43.		931	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen		0
44.			<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>		
45.			Működési költségv. támogatása (finanszírozás)	184 598	
46.			Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		
47.					
48.					
49.					
50.		941	Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen		184 598
51.			<i>Támogatások, átvett pénzeszközök</i>		
52.		464	Működési célú pénzeszközök átvétele		
53.		465	Felhalm. célú pénze. (szakkép. hozzájárulás)		
54.					
55.					
56.					
57.		46	Támogatások, átvett pénzeszközök összesen		0
58.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN				185 648