

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		PEST MEGYEI LEVÉLTÁR			2009
Sor-szám	Szak-feladat	Számla-tükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport- összegek (eFt)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK					
1.			RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
2.			<i>Alapilletmények</i>		
3.			Alapilletmény (47 fő)	62 207	
4.			Szakmai szorzó (6 fő)	923	
5.			Kötelező előrelépők	260	
6.			Munkáltatói döntés alapján adott nem kötelező illetménykiegészítés	7 086	
7.			Felmentési bér (munkavégzés idejéig)		
8.			Kiegészítés minimálbérré	32	
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.		511112	<i>Alapilletmények összesen</i>		70 508
15.			<i>Egyéb kötelező illetménypótlékok</i>		
16.			Vezetői (6 fő)	2 490	
17.			Címpótlék (6 fő)	900	
18.			Eü. pótlék (47 fő)	11 120	
19.			Tudományosi pótlék (9 fő)	1 090	
20.					
21.					
22.		511142	<i>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</i>		15 600
23.			<i>Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások</i>		
24.			Igazgatói megyei pótlék	480	
25.			Nyelvpótlék (9 fő, 190 eFt, 12 hó)	2 280	
26.					
27.					
28.					
29.					
30.		511152	<i>Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások összesen</i>		2 760

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		PEST MEGYEI LEVÉLTÁR			2009
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		88 868
39.	MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK				
40.			<i>Helyettesítés, túlóra, ügyelet, készenlét</i>		
41.			Túlóra	177	
42.			Délutáni pótlék	215	
43.			Éjszakai pótlék	514	
44.					
45.		5121	<i>Helyettesítés, túlóra, ügyelet, készenlét összesen</i>		906
46.			<i>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás</i>		
47.			Eseti illetménykiegészítés (csak többletfeladathoz kapcsolódóan)	270	
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.		51219	<i>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen</i>		270
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

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		PEST MEGYEI LEVÉLTÁR			2009
Sor-szám	Szak-feladat	Szám-latükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
61.		512, 51612	MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		1 176
62.	FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI				
63.			<i>Végkielégítés</i>		
64.					
65.					
66.					
67.					
68.					
69.		51311	<i>Végkielégítés összesen</i>		0
70.			<i>Jubileumi jutalom</i>		
71.			40 éves jubileumi jutalom (2 fő)	2 084	
72.			25 éves jubileumi jutalom (1 fő)	551	
73.					
74.					
75.					
76.		51312	<i>Jubileumi jutalom összesen</i>		2 635
77.			<i>Napidíj</i>		
78.					
79.					
80.					
81.					
82.					
83.		51313	<i>Napidíj összesen</i>		0
84.			<i>Egyéb sajátos juttatások</i>		
85.			Továbbképzés (13 fő)	300	
86.					
87.					
88.					
89.		51329	<i>Egyéb sajátos juttatások összesen</i>		300
90.			<i>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>		
91.					

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		PEST MEGYEI LEVÉLTÁR			2009
Sor-szám	Szak-feladat	Számla-tükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport- összegek (eFt)
92.					
93.					
94.					
95.					
96.		51613	<i>Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai összesen</i>		0
97.		513, 51613	FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		2 935
98.	SZEMÉLYHEZ KAPCS. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK				
99.			<i>Közlekedési költségtérítés</i>		
100.			Távolsági bérlet (13 fő)	3 700	
101.					
102.					
103.					
104.					
105.		51413	<i>Közlekedési költségtérítés összesen</i>		3 700
106.			<i>Étkezési hozzájárulás</i>		
107.			Természetbeni étkezés (... fő, ... eFt, 10,5 hó)		
108.			Étkezési utalvány (47 fő)	1 000	
109.					
110.					
111.					
112.		51414	<i>Étkezési hozzájárulás összesen</i>		1 000

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		PEST MEGYEI LEVÉLTÁR			2009
Sor-szám	Szak-feladat	Számla-tükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
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
128.		514, 51614	SZEMÉLYHEZ KAPCS. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN		4 700
129.	NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
130.			<i>Szociális jellegű juttatások</i>		
131.					
132.					
133.					
134.		515	<i>Szociális jellegű juttatások összesen</i>		0
135.			<i>Teljes munkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai</i>		
136.					
137.					
138.					
139.					
140.					
141.		512-515	<i>Teljes munkaidőben fogl. különf. nem rendsz. jutt.-i összesen</i>		0
142.			<i>Részmunkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai</i>		
143.			Egyéb megbízási díjak		
144.					

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		PEST MEGYEI LEVÉLTÁR			2009
Sor-szám	Szak-feladat	Számla-tükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
145.					
146.					
147.					
148.		51616	<i>Részmunkaidőben fogl. különf. nem rendsz. jutt.-i összesen</i>		0
149.		512, 51616	NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		0
150.		51	RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		97 679
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) 1 fő	1 982	
155.			Saját dolgozónak nem a munkakörhöz tart. munkavég. megb. díja		
156.			Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját dolgozónak fizetett megbízási díj (...fő)		
157.			A főállásuk szerint más munkáltatóval munkaviszonyban álló, de a főállásuk mellett az adott intézménynél további munkaviszonyt létesítettek részére történő kifizetések		
158.					
159.					
160.					
161.		522	<i>Állományba nem tartozók juttatásai összesen</i>		1 982
162.		52	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		1 982
163.		51-52	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		99 661

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		PEST MEGYEI LEVÉLTÁR			2009
Sor-szám	Szak-feladat	Számla-tükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
164.			MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
165.			<i>Társadalombiztosítási járulék</i>		
166.			Rendszeres személyi juttatások után	24 608	
167.			Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások után	340	
168.			Sajátos juttatások után	842	
169.			Költségtérítések, hozzájárulások után		
170.			Nem rendszeres személyi juttatások után		
171.			Felmentési illetmény különbözet	575	
172.					
173.					
174.					
175.					
176.					
177.					
178.		531	<i>Társadalombiztosítási járulék összesen</i>		26 365
179.			<i>Munkaadói járulék</i>		
180.			Rendszeres személyi juttatások után	2 335	
181.			Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások után	36	
182.			Sajátos juttatások után	87	
183.			Költségtérítések, hozzájárulások után		
184.			Nem rendszeres személyi juttatások után		
185.			Felmentési illetmény különbözet	59	
186.					
187.					
188.					
189.					
190.					
191.					
192.		532	<i>Munkaadói járulék összesen</i>		2 517
193.			<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>		
194.			2008. (12. hó, 47 fő, 1,95 eFt/fő)	92	
195.			2009. (11 hó, 47 fő, 1,95 eFt/fő)	1 008	

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		PEST MEGYEI LEVÉLTÁR			2009
Sor-szám	Szakfeladat	Számlatükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
196.			1 fő, 3 hó, 1,95 eFt/fő	6	
197.					
198.					
199.		533	Egészségügyi hozzájárulás összesen		1 106
200.			<i>Táppénz-hozzájárulás</i>		
201.					
202.					
203.					
204.		534	Táppénz-hozzájárulás összesen		
205.		53	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN		29 988
206.	DOLOGI KIADÁSOK				
207.			<i>Készletbeszerzés</i>		
208.			Élelmiszer-beszerzés		
209.			Gyógyszer, vegyszer	10	
210.			Irodaszer, nyomtatvány	1 000	
211.			Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	1 000	
212.			Tüzelőanyagok beszerzése		
213.			Hajtó- és kenőanyag	400	
214.			Szakmai anyag	560	
215.			Egyéb készletbeszerzés, kísértékű tárgyi eszk.	894	
216.			Dolgozói munkaruha /jogszályon alapuló/ (47 fő, 5 eFt)	235	
217.			Védőruha /jogszályon alapuló/	258	
218.			Tanulói munkaruha (... fő, ... Ft)		
219.			Egyéb anyagbeszerzés	720	
220.					
221.					
222.					
223.					
224.					
225.		54	Készletbeszerzés összesen		5 077
226.			<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		PEST MEGYEI LEVÉLTÁR			2009
Sor-szám	Szak-feladat	Számla-tükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
227.			Nem adatátviteli célú távközlési díjak	900	
228.			Adatátviteli célú távközlési díj	260	
229.			Egyéb kommunikációs szolgáltatás	374	
230.					
231.					
232.		551	<i>Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>		1 534
233.			<i>Szolgáltatási kiadások</i>		
234.			Vásárolt élelmezés		
235.			Bérleti is lízingdíjak		
236.			Szállítási szolgáltatás		
237.			Gázenergia-szolgáltatás díja	4 000	
238.			Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 500	
239.			Távhő díja		
240.			Víz-, csatornadíj	600	
241.			Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	7 476	
242.			Egyéb üzemelt., fentart. szolg. (Fogl eü., 49 fő)	375	
243.			Egyéb üzemelt., fentart. szolg. (Postai szolg.)	3 226	
244.			Továbbszámlázott szolgáltatások		
245.					
246.					
247.					
248.					
249.					
250.		552	<i>Szolgáltatási kiadások összesen</i>		25 177
251.			<i>Általános forgalmi adó</i>		
252.			Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa-ja	5 940	
253.			Kiszáml. termékek és szolg. áfa befizetése		
254.			Értékesített tárgyi eszközök ... áfa befizetése		
255.					
256.					
257.		561	<i>Általános forgalmi adó összesen</i>		5 940
258.			<i>Kiküldetés, reklám</i>		

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		PEST MEGYEI LEVÉLTÁR			2009
Sor-szám	Szak-feladat	Szám-latükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
259.			Belföldi kiküldetés	400	
260.			Propagandaanyagok	30	
261.			Reprezentáció	300	
262.			Hirdetési költségek	100	
263.					
264.		562	<i>Kiküldetés, reklám összesen</i>		830
265.		54-56	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 558
266.	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
267.			<i>Különféle költségvetési befizetések</i>		
268.					
269.					
270.					
271.					
272.					
273.		571	<i>Különféle költségvetési befizetések összesen</i>		0
274.			<i>Adók, díjak, befizetések</i>		
275.			Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	86	
276.			Idegenforgalmi adó	20	
277.			Adók (rehabilitációs hozzájárulás, kulturális járulék)	459	
278.			Biztosítás	200	
279.			Bankszámla kezelési költsége	50	
280.		572	<i>Adók, díjak, befizetések összesen</i>		815
281.			<i>Kamatkiadások</i>		
282.					
283.					
284.					
285.		573	<i>Kamatkiadások összesen</i>		0
286.		57	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN		815
287.		54-57	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 373
288.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		PEST MEGYEI LEVÉLTÁR			2009
Sor-szám	Szak-feladat	Számla-tükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport- összegek (eFt)
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				169 022

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		PEST MEGYEI LEVÉLTÁR			2009
Sor-szám	Szak-feladat	Számla-tükör	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		
5.			Egyéb alaptevékenységi bevételek		
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 értékesítésből származó bevétel	190	
15.					
16.					
17.		912	<i>Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel összesen</i>		190
18.			<i>Az intézmények egyéb sajátos bevételei</i>		
19.			Bérleti díjak - tantermek, termek		
20.			Bérleti díjak - büfé		
21.			Másolási díjak, digitalizálás bevétele	367	
22.			Elhasznált készletek értékesítése	83	
23.			Dolgozó kártérítése (üveg, stb.)		
24.			Kamatbevétel		
25.			Lakbér		
26.			Vízdíj		
27.			Vendégszoba használati díja	800	
28.					
29.		913	<i>Az intézmények egyéb sajátos bevételei összesen</i>		1 250

Költségvetés tervezet

Az intézmény neve:		PEST MEGYEI LEVÉLTÁR			2009
Sor-szám	Szak-feladat	Számla-tükör	Szöveges indoklás	Részösszegek (eFt)	Csoport-összegek (eFt)
30.			<i>Áfa bevételek</i>		
31.			Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	60	
32.					
33.					
34.					
35.					
36.		919	<i>Áfa bevételek összesen</i>		60
37.			<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
38.			Gépek, berendezések		
39.			Járművek		
40.			Immateriális javak		
41.					
42.					
43.		931	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</i>		0
44.			<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>		
45.			Működési költségv. támogatása (finanszírozás)	167 522	
46.			Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		
47.					
48.					
49.					
50.		941	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen</i>		167 522
51.			<i>Támogatások, átvett pénzeszközök</i>		
52.		464	Működési célú pénzeszközök átvétele		
53.		465	Felhalm. célú pénze.		
54.					
55.					
56.					
57.		46	<i>Támogatások, átvett pénzeszközök összesen</i>		0
58.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN				169 022