

Adatellenőrző kód: 55-1d68-1633-4872-76-41-2a-3b-2514e6922d4332-4

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

88	0009	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

597935	1250	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
UDVARI ISTVÁN MAGYARORSZÁGI RUSZINOK KÖNYVTÁRA

1147 Budapest Gyarmat utca 85/B

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Országos Ruszin Önkormányzat
1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig	
	20	19	01	01	-	12	31

BUDAPEST 2019. év 03. hó 18. nap

Schultz Norbert

a szerv gazdasági vezetője

Sz. Vidas István

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: (aláírás) (név, telefon)

SCHULTZ NORBERT (név)

1/468-26-36 (telefon)



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

7	7	2	1	9	0
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

DOKK

Elemi költségvetés

UDVARI ISTVÁN MAGYARORSZÁGI RUSZINOK KÖNYVTÁRA

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0009

Szakág: 910100 Szektor: 1250 Időszak: 2019.3

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



Elemi költségvetés

UDVARI ISTVÁN MAGYARORSZÁGI RUSZINOK KÖNYVTÁRA

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0009

Szakág: 910100 Szektor: 1250 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		6 130 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		6 530 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		6 530 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 160 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		150 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		450 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		120 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		370 000
28	Közvetlen díjak (K331)		220 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		30 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		675 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 875 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		4 100 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		250 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		20 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		270 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		220 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		100 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		320 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		5 510 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		170 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		130 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		13 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	4
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	4
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	50
47	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	54
49	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	54
68		54

FIK: 09/000
Elemi költségvetés
UDVARI ISTVÁN MAGYARORSZÁGI RUSZINOK KÖNYVTÁRA
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0009
Szakág: 910100 Szektor: 1250 Időszak: 2019.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 999 946
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		1 999 946
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		11 700 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		13 699 946
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		13 699 946

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	1 725 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	1 725 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségtérítési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 405 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 405 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	3	6 130 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Óras álláshehelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	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	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	0	2	2	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	0	0	1
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	2	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2