

A léjzelet megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

számjel

311409

1051

06

0100

035543

PIR-törzsszám

Szektor

Fejezet

Címrend

AHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Budapest Könyvtári Tárendszerek

1146 Budapest Thokály út 97-101

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Almei Erika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

2

a szerv vezetője

métegeképes regisztrációs szám:
vagy

1173330

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Almei Erika

Kelt: 2016. év. 11. hó. 25. nap

Kelt: év. hó. nap

Kapcsolattartó, III. fejeletigostást nyújtó személy:

Leuciusz Erika

(név)

467-6054

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Almei Erika

(név)

354-4002

(telefon)

Kelt: Budapest, 2016. év. XII. hó. 08. nap

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

PIR: 311409

Elemi költségvetés

Budapesti Könyvtéki Törvényszék

Fejezet: 06/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035543

Szakág: 842320 Szektor: 1061 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.01 13:02

Úres 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)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 387 072 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 903 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	160 314 515
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	191 200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 951 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 242 485
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 856 683 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	127 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	130 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 986 683 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 208 289 890
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	30 000 000
28	Közüzemeli díjak (K331)	35 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	65 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 700 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	81 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	415 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	575 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 190 100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 900 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	191 900 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	202 900 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 510 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 724 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 276 000
		6 000 000
		7 710 972 890

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	179 410 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	179 410 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	8 600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	8 800 000
		25 000 000
		204 410 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		
			7 506 562 890
			7 506 562 890
			7 506 562 890

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	Készletért, 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
39	törvényszék bírójának, főügyészének ügye	89	1 024 784 000	0	2 078 000	78 356 000	21 368 000	5 563 000	562 000	2 714 485	0
40	helyi bírósági bírónak, helyi ügyésznek	169	1 168 891 000	0	1 900 000	8 205 000	30 011 000	13 100 000	748 000	7 763 000	0
41	bírósági titkárnak, alügyésznek	48	372 134 000	0	16 000	2 778 000	17 113 000	5 014 000	0	2 952 000	0
42	bírósági fogalmazónak, fogalmazónak	23	68 141 000	0	0	0	4 761 000	1 324 000	0	829 000	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	109	524 096 000	0	258 000	19 545 000	21 430 000	7 056 000	259 000	4 161 000	0
44	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	421	1 129 195 000	0	6 371 000	48 627 515	84 401 000	24 189 000	2 435 000	19 587 000	0
45	fizikai alkalmazott	57	99 831 000	0	280 000	2 803 000	12 116 000	3 754 000	946 000	4 236 000	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	956	4 387 072 000	0	10 903 000	160 314 515	191 200 000	60 000 000	4 951 000	42 242 485	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	956	4 387 072 000	0	10 903 000	160 314 515	191 200 000	60 000 000	4 951 000	42 242 485	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	956	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: alacsony 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	63	63	0	0	0	0	0
02	b) csoport	22	18	40	0	351	283	283	346
03	Összesen (01+02)	22	81	103	0	351	84	435	475
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	351	367	718	821
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	5	7	0	4	0	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	30	0	30	37
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	4	1	5	5
10	Informatikai	1	3	4	0	0	2	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	11	15	19
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	3	11	14	0	45	19	64	78
20	Szállítási	0	0	0	3	1	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	7	0	11	11
23	Rendészeti	0	0	0	2	5	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	20	0	35	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	33	0	57	57
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	25	92	117	24	429	386	839	956
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (37+38+39)	25	92	117	24	429	386	839	956
37	I. funkció csoport	22	81	103	0	351	367	718	821
38	II. funkció csoport	3	11	14	0	45	19	64	78
39	III. funkció csoport	0	0	0	24	33	0	57	57