

NSM/4345-5/2017

640-20/20-2/2017

Adatellenőrző kód: 373d-647e-6d-31-a4bd51-602d-35-3a-7-4b196b-11-68

Fejezeti jellemző adatok

31	0400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1024 BUDAPEST KELETI KÁROLY U. 5-7.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

302711	1051	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR

1024 Budapest Keleti Károly utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1024 BUDAPEST KELETI KÁROLY U. 5-7.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

BUDAPEST, 2017. évi NOVEMBER hó 27. nap

Károlyi P.
a szerv gazdasági vezetője
HÉLYBETTESÉSI REG. SZÁM: 187169

P.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LENAERT FLORIT (név)
345-1237 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Székely Zsigmond (aláírás)
SZÉKELY ZSIGMOND (név, telefon)
345-6054

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

302711

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORDAS SQL

Elemi költségvetés

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR

Fejezet: 31/00 Címrend: 0400 ÁHT: 040134

Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR

Fejezet: 31/00 Címrend: 0400 ÁHT: 040134

Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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)		125 730 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 619 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		9 400 000
09	Közeledési költségértítés (K1109)		689 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		660 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		138 100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		139 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		27 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 600 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		2 600 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 447 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		451 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 898 000
28	Közzetemi díjak (K331)		3 522 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)		40 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		1 927 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 803 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 657 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		5 497 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		20 446 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		4 659 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		197 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		4 856 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		31 800 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		111 811 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		30 189 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		142 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		340 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#		Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
2			
34		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	540 000
35		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 400 000
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	970 000
48		Egyéb működési bevételek (B411)	90 000
49		Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	5 000 000
68		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	5 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		335 700 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		335 700 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		335 700 000

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	Készletértékesítési 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)	2	11 834 400	0	0	1 619 700	400 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	22 989 000	0	0	0	1 400 000	76 500	0	60 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 506 800	0	0	0	400 000	0	0	60 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 168 400	0	0	0	200 000	61 000	0	60 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	25 570 000	0	0	0	2 400 000	329 000	0	60 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	23	57 662 200	0	0	0	4 600 000	223 000	0	420 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	47	125 730 800	0	0	1 619 700	9 400 000	689 500	0	660 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	47	125 730 800	0	0	1 619 700	9 400 000	689 500	0	660 000	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	5	5	0	0	22	22	27
02	b) csoport	2	0	2	1	10	0	11	13
03	Összesen (01+02)	2	5	7	1	10	22	33	40
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	2	3	5
14	Adminisztratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	7	9	1	12	25	38	47
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	7	9	1	12	25	38	47
33	I. funkció csoport	2	5	7	1	10	22	33	40
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	2	3	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2