

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

309127	1051	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

1014 Budapest Szent György tér 4-5-6

Írányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

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)	1 041 244
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 264
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	25 692
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 151 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	35 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 186 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	305 600
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	15 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 020
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 020
28	Közüzemi díjak (K331)	111 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	65 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	11 600
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	19 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	207 300
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 400
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 062
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	18
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	51 080
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	286 800
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 600
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	14 600
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 793 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 800
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 200
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	268 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	268 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 525 000
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	1 525 000
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	1 525 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	13	70 597	0	0	0	1 775	250	0	802	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	38	137 687	0	0	0	5 188	730	0	2 347	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	3 036	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	16 659	0	150	0	1 502	212	0	680	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	104	193 356	0	1 425	2 394	14 200	2 000	0	6 423	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	250	622 945	0	3 425	8 834	34 135	4 808	0	15 440	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	416	1 041 244	0	5 000	14 264	56 800	8 000	0	25 692	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	416	1 041 244	0	5 000	14 264	56 800	8 000	0	25 692	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	40	40	0	62	219	281	321
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	0	40	40	0	64	220	284	324
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	9	15	18
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
07	Nemzetközi	0	2	2	0	1	5	6	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	2	2	0	8	7	15	17
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	15	25	40	49
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	3	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	3	8	8
19	Kézbcsítési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	17	1	22	23
23	Rendészeti	0	1	1	0	6	1	7	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	4	32	5	41	43
27	Összesen (03+13+26)	0	51	51	4	111	250	365	416
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	51	51	4	111	250	365	416
37	I. funkció csoport	0	40	40	0	64	220	284	324
38	II. funkció csoport	0	9	9	0	15	25	40	49
39	III. funkció csoport	0	2	2	4	32	5	41	43