

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
309127	1051	20	0300	
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

1011 Budapest Palota ""F"" épület

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	Öltségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
98	Központi költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények		1 172 430	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		23 964	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		24 816	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)		1 221 210	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása		50 920	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		1 272 130	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		5 000	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		5 000	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)		10 000	0
15	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		2 100	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		12 100	0
17	Keresetkiegészítés fedezete		5 000	0
19	Jubileumi jutalom		3 200	0
20	Napidíj		3 000	0
22	Egyéb sajátos juttatások		8 000	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)		14 200	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		2 000	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		16 200	0
28	Közlekedési költségtérítés		4 000	0
29	Étkezési hozzájárulás		103 800	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		25 000	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)		132 800	0
32	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései		2 000	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)		134 800	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)		157 000	0
41	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)		6 100	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		168 100	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai		12 266	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)		12 266	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		1 452 496	0
50	Társadalombiztosítási járulék		372 587	0
52	Egészségügyi hozzájárulás		2 000	0
53	Táppénz hozzájárulás		5 000	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)		379 587	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	300	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	500	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10 000	0	0
05	Könyv beszerzése	21 168	0	0
06	Folyóirat beszerzése	3 000	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	2 000	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	39 968	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	22 500	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	50 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	75 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	35 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	4 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	48 381	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	229 381	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	49 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	30 375	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	79 375	0	0
40	Belföldi kiküldetés	500	0	0
41	Külföldi kiküldetés	4 000	0	0
43	Reklám és propaganda kiadások	5 000	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	9 500	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	14 376	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	395 100	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 000	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	5 000	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	6 000	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	6 000	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	401 100	0	0

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	2 450	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	22 000	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	24 450	0	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	4 850	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	4 850	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	29 300	0	0
35	Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	29 300	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru és készletértékesítés ellenértéke	10 000	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	125 000	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	625	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	15 000	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	150 625	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	44 150	0	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4 850	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 375	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	79 375	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	230 000	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	2 003 183	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	29 300	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	2 032 483	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	2 032 483	0	0

21 - 21

#	Megnevezés	Összesen	7220311 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás Alaptevékenység	9101101 Nemzeti könyvtári feladatok Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	1 272 130	6 828	767 344	144 381	188 739	164 838
02	Nem rendszeres személyi juttatások	168 100	336	127 947	10 635	14 860	14 322
03	Külső személyi juttatások	12 266	0	12 266	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1 452 496	7 164	907 557	155 016	203 599	179 160
05	Munkaadókat terhelő járulékok	379 587	1 934	232 449	41 859	54 972	48 373
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	395 100	9 500	364 432	21 168	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	6 000	0	6 000	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	24 450	0	24 450	0	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	4 850	0	4 850	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	2 262 483	18 598	1 539 738	218 043	258 571	227 533
128	Költségvetési kiadások (126+127)	2 262 483	18 598	1 539 738	218 043	258 571	227 533
130	Kiadások összesen (128+129)	2 262 483	18 598	1 539 738	218 043	258 571	227 533
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	494	2	255	63,3	88,45	85,25
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	494	2	255	63,3	88,45	85,25

22 - 22							
#	Megnevezés	Összesen	7220311 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás Alaptevékenység	9101101 Nemzeti könyvtári feladatok Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	150 625	10 000	15 000	3 000	5 000	117 625
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	44 150	0	44 150	0	0	0
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4 850	0	4 850	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 375	2 500	3 750	750	1 250	22 125
110	Irányító szervtől kapott támogatás	2 032 483	0	2 032 483	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	2 262 483	12 500	2 100 233	3 750	6 250	139 750
120	Költségvetési bevételek (118+119)	2 262 483	12 500	2 100 233	3 750	6 250	139 750
122	Bevételek összesen (120+121)	2 262 483	12 500	2 100 233	3 750	6 250	139 750

34 - öltégyvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	31igazgató (főigazgató)	6 960	0	0	720	120	0	0	7 800	0	1
90	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	54 316	0	0	5 700	240	0	0	60 256	0	10
91	32főosztályvezető	11 880	0	0	1 620	120	0	0	13 620	0	3
92	32főosztályvezető-helyettes	4 320	0	0	240	80	0	0	4 640	0	1
93	32osztályvezető	120 000	0	0	10 520	1 080	0	0	131 600	0	40
94	32más vezető beosztás	58 894	0	0	5 164	1 680	0	0	65 738	0	22
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	30 400	0	0	0	1 200	0	0	31 600	3 800	20
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	4 500	0	0	0	240	0	0	4 740	2 152	3
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	70 420	0	0	0	4 133	0	0	74 553	3 328	41
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	155 440	0	0	0	8 834	0	0	164 274	720	83
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	66 200	0	0	0	2 483	0	0	68 683	0	30
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	135 800	0	0	0	1 735	0	0	137 535	0	58
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	50 360	0	0	0	240	0	0	50 600	0	18
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	283 780	0	0	0	891	0	0	284 671	0	117
107	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	55 400	0	0	0	240	0	0	55 640	0	14
108	300010 - 300140"J" fizetési osztály összesen	63 760	0	0	0	1 500	0	0	65 260	0	14
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	1 172 430	0	0	23 964	24 816	0	0	1 221 210	10 000	475
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	1 172 430	0	0	23 964	24 816	0	0	1 221 210	10 000	475
158	közalkalmazottak összesen	50 920	0	0	0	0	0	0	50 920	2 100	19
162	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	50 920	0	0	0	0	0	0	50 920	2 100	19
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	1 223 350	0	0	23 964	24 816	0	0	1 272 130	12 100	494

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	1 221 210	50 920	0	0	1 272 130
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 000	2 100	0	0	12 100
03	Keresetkiegészítés fedezete	5 000	0	0	0	5 000
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	14 200	2 000	0	0	16 200
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	132 800	2 000	0	0	134 800
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	162 000	6 100	0	0	168 100
09	Külső személyi juttatások	0	0	12 266	0	12 266
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 383 210	57 020	12 266	0	1 452 496
11	Nyitólétszám (fő)	464	17	0	0	481
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	465	17	0	0	482
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	475	19	0	0	494
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	14
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	7
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	475	19	0	0	494

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	I. funkció-csoport: a) csoport	6	49	55	0	3	225	228	283
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	1	91	0	92	92
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	6	49	55	1	94	225	320	375
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	6	12	18	24
06	II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	2	2	0	12	8	20	22
11	II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	1	1	0	0	4	4	5
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	18	28	46	55
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	1	1	0	13	4	17	18
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	9	4	13	14
16	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	III. funkció-csoport: Kézbiztosítási	0	0	0	0	2	0	2	2
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	2	3	0	5	5
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	2	2	4	5	19	0	24	28
23	III. funkció-csoport: Rendészeti	1	0	1	9	0	0	9	10
24	III. funkció-csoport: Raktározási	1	0	1	0	0	0	0	1
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	4	3	7	16	37	4	57	64
27	Mindösszesen (03+13+26)	10	61	71	17	149	257	423	494
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	10	61	71	17	149	257	423	494
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	6	49	55	1	94	225	320	375
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	9	9	0	18	28	46	55
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	4	3	7	16	37	4	57	64

98 - Központi költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1 452 496	0	0
02	TB-, munkaadói-, korkezdv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	377 587	0	0
03	Egészségügyi hozzájárulás	2 000	0	0
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül	315 725	0	0
05	Dologi kiadások ÁFA-ja	79 375	0	0
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,...)	6 000	0	0
37	Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	2 233 183	0	0
39	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	24 450	0	0
40	Beruházások ÁFA-ja	4 850	0	0
71	Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70)	29 300	0	0
76	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	2 262 483	0	0
78	Egyéb saját bevétel	150 625	0	0
79	ÁFA bevételek, visszatérülések	79 375	0	0
104	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	230 000	0	0
134	Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133)	230 000	0	0
135	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	230 000	0	0
136	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	2 032 483	0	0
137	Működési költségvetés támogatása	2 003 183	0	0
138	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	29 300	0	0
141	Költségvetési támogatás (137+...+140)	2 032 483	0	0
175	Tárgyévi kiadások (76+162)	2 262 483	0	0
176	Tárgyévi bevételek (135+151+173)	230 000	0	0
181	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	494	0	0