

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
309127	1051	20	1100	038137
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

1014 Budapest Szent György tér 4-5-6

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
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
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

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)	1 085 969 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 460 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 429 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	61 859 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 283 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 181 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 186 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	305 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 500 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 657 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	27 657 000
28	Közüzemi díjak (K331)	70 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 220 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	139 220 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 714 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 015 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 594 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	71 823 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	252 700 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 178 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 554 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 168 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	14 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 759 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	168 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	241 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	241 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 518 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 518 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 518 000 000

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	Készletléti, 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)	3	25 680 000	0	0	1 600 000	446 000	63 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	48	203 260 000	0	0	3 460 000	6 989 000	938 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 400 000	0	0	0	149 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	15 727 000	0	134 000	0	1 338 000	180 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	102	205 528 000	0	1 526 000	2 906 000	15 167 000	2 035 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	253	630 374 000	0	3 800 000	11 463 000	37 770 000	5 067 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	416	1 085 969 000	0	5 460 000	19 429 000	61 859 000	8 283 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	416	1 085 969 000	0	5 460 000	19 429 000	61 859 000	8 283 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	2	2 044 000	0	0	0	73 000	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	41	41	0	63	231	294	335
02	b) csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
03	Összesen (01+02)	0	41	41	0	65	233	298	339
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	10	16	19
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	3	3	0	6	3	9	12
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	12	17	29	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	9	1	15	16
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	2	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	2	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	11	24	3	38	39
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	51	51	11	101	253	365	416
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	51	51	11	101	253	365	416
33	I. funkció csoport	0	41	41	0	65	233	298	339
34	II. funkció csoport	0	9	9	0	12	17	29	38
35	III. funkció csoport	0	1	1	11	24	3	38	39