

Adatellenőrző kód: -74-42-207b-30d-1f12130-7ab-177c-35-4e-25-3b7a

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 20 fejezet | 1100 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 309127 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 910100 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

1014 Budapest Szent György tér 4-5-6

Irányító (fejezetet irányító) 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 (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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) | 1 961 280 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 27 600 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 986 000 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 10 700 000 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 700 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 700 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 37 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 040 966 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 000 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 600 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 11 600 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 2 052 566 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 312 851 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 13 300 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 13 500 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 26 800 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 27 900 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 500 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 35 400 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 100 500 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 42 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 22 200 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 78 600 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 70 500 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 313 800 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 000 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 000 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 2 000 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 63 592 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 5 000 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 400 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 000 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 71 992 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 449 992 000 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 2 000 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 15 000 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 694 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 396 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 30 090 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 2 845 499 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 10 300 000 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 102 000 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 33 600 000 |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 33 697 000 |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) | 3 000 |
| 48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) | 3 000 |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411) | 11 000 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 190 600 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 190 600 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 2 654 899 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 2 654 899 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 2 654 899 000 |

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 | Készenléti, 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 |
| 96 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 62 | 401 670 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 635 000 | 30 000 | 2 047 200 | 0 |
| 97 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 297 | 1 168 260 668 | 0 | 0 | 14 182 723 | 2 986 000 | 7 714 900 | 337 500 | 28 386 400 | 0 |
| 98 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 114 | 387 749 040 | 0 | 0 | 13 417 277 | 0 | 2 050 100 | 332 500 | 6 566 400 | 0 |
| 99 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 474 | 1 961 280 000 | 0 | 0 | 27 600 000 | 2 986 000 | 11 400 000 | 700 000 | 37 000 000 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 474 | 1 961 280 000 | 0 | 0 | 27 600 000 | 2 986 000 | 11 400 000 | 700 000 | 37 000 000 | 0 |
| 117 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 474 | 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 | 50 | 50 | 0 | 47 | 216 | 263 | 313 |
| 02 | b) csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 56 | 69 | 72 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 53 | 53 | 0 | 60 | 272 | 332 | 385 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 11 | 14 |
| 06 | Jogi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 16 | 19 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 2 | 6 | 8 | 0 | 18 | 17 | 35 | 43 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Kézbetétési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 22 | 23 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 8 | 45 | 46 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 3 | 59 | 62 | 1 | 114 | 297 | 412 | 474 |
| 64 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 3 | 59 | 62 | 1 | 114 | 297 | 412 | 474 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 53 | 53 | 0 | 60 | 272 | 332 | 385 |
| 66 | II. funkció csoport | 2 | 6 | 8 | 0 | 18 | 17 | 35 | 43 |
| 67 | III. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 8 | 45 | 46 |