

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Az irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

számjel

3 0 9 1 2 7	1 0 5 1	2 0	1 1 0 0	9 1 0 1 0 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR  
.....  
.....  
1014 Budapest Szent György tér 4-6  
.....

2013. évi

**A)  
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS**

....., .....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
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	966 600	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 100	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	17 762	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>1 004 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	40 126	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>1 044 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 310	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>10 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2 100	0	0
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>12 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	10 588	0	0
20	Napidíj	2 900	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	11 000	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>24 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 000	0	0
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>26 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségtérítés	60 400	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	15 000	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>75 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 000	0	0
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>76 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>110 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>120 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>21 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>21 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>1 186 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	305 600	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>305 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	4	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 000	0	0
05	Könyv beszerzése	15 000	0	0
06	Folyóirat beszerzése	3 000	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	110	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>21 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 200	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	320	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 500	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>11 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Bérleti és lízing díjak	65 000	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	75 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	28 000	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 600	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 000	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	19 700	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	18	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>207 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	62 748	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>62 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Külföldi kiküldetés	1 200	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	1 200	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>315 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	11 575	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3 125	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 000	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	190 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	800	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	12 000	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>210 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	11 000	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	46 200	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>57 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 543 700	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	10 000	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>1 553 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>1 553 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	67	187 495	0	0	0	0	0	187 495
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	221	250 996	0	0	0	0	0	250 996
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	120	424 393	0	0	0	0	0	424 393
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	103 716	0	0	0	0	0	103 716
<b>71</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>	<b>416</b>	<b>966 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966 600</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>416</b>	<b>966 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966 600</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	416	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	409	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	416	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	416	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	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	6	46	52	0	3	153	156	208
02	b) csoport	0	1	1	0	57	40	97	98
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>193</b>	<b>253</b>	<b>306</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	3	8	11	16
10	Informatikai	0	2	2	0	12	8	20	22
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	5	5	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>46</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	10	4	14	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	6	4	10	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	2	4	0	6	6
22	Üzemeltetési	2	2	4	2	20	1	23	27
23	Rendészeti	1	0	1	4	10	0	14	15
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>64</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>9</b>	<b>58</b>	<b>67</b>	<b>8</b>	<b>120</b>	<b>221</b>	<b>349</b>	<b>416</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	9	58	67	8	120	221	349	416
38	I. funkció csoport	6	47	53	0	60	193	253	306
39	II. funkció csoport	0	8	8	0	15	23	38	46
40	III. funkció csoport	3	3	6	8	45	5	58	64

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 044 588	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	120 298	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	21 114	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>1 186 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>305 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>315 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>1 807 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>1 821 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>1 553 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 553 700	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>1 553 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>1 821 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>1 821 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	416	0	0