

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
309127	1051	20	1100	38137
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

1011

Elemi költségvetés

2012 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(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	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	944 437	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 100	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	17 285	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	981 822	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	40 126	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 021 948	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 310	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	10 310	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2 100	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12 410	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	10 588	0	0
20	Napidíj	2 900	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	11 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	24 488	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 000	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	26 488	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	8 000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	24 540	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	15 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	47 540	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	4 000	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	51 540	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	82 338	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	8 100	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	95 438	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	21 114	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	21 114	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 138 500	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	289 100	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 500	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 500	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	293 100	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó 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
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	21 914	0	0
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
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11 020	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	73 000	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	2 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	75 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	28 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	3 600	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19 700	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	18	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	215 318	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	64 748	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	64 748	0	0
43	Külföldi kiküldetés	1 200	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	1 200	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	2 400	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	10 000	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	325 400	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	325 400	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	11 575	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	11 575	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	3 125	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	3 125	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	14 700	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	14 700	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	14 700	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	14 700	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 000	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	190 000	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	800	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	12 000	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	210 800	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	11 000	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	46 200	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	57 200	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	268 000	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	1 493 700	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10 000	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 503 700	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 503 700	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	7220311 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutató Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101101 Nemzeti könyvtári feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 021 948	10 219	613 170	112 414	153 292	132 853
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	95 438	954	57 260	10 498	14 315	12 411
03	Külső személyi juttatások 02/48	21 114	211	12 668	2 322	3 167	2 746
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 138 500	11 384	683 098	125 234	170 774	148 010
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	293 100	2 930	175 860	32 241	43 965	38 104
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	325 400	3 250	195 240	35 794	48 810	42 306
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	325 400	3 250	195 240	35 794	48 810	42 306
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	1 757 000	17 564	1 054 198	193 269	263 549	228 420
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	14 700	0	14 700	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	14 700	0	14 700	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 771 700	17 564	1 068 898	193 269	263 549	228 420
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 771 700	17 564	1 068 898	193 269	263 549	228 420
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 771 700	17 564	1 068 898	193 269	263 549	228 420
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	98	0	98	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	98	0	98	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	311	2	113	54	74	68
136	átlagos statisztikai állományi létszám	311	2	113	54	74	68

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	7220311 Nyelv- és irodalomtudományi alap kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101101 Nemzeti könyvtári feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	210 800	8 000	15 000	5 000	8 000	174 800
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	57 200	0	57 200	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	268 000	8 000	72 200	5 000	8 000	174 800
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	268 000	8 000	72 200	5 000	8 000	174 800
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 503 700	9 564	996 698	188 269	255 549	53 620
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 503 700	9 564	996 698	188 269	255 549	53 620
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 771 700	17 564	1 068 898	193 269	263 549	228 420
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 771 700	17 564	1 068 898	193 269	263 549	228 420
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 771 700	17 564	1 068 898	193 269	263 549	228 420

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül 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
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	6 960	0	0	720	120	0	0	7 800	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	49 200	0	0	5 160	120	0	0	54 480	0	9
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	111 665	0	0	12 300	1 080	0	0	125 045	0	34
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	19 670	0	0	1 920	840	0	0	22 430	0	8
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	6 846	0	0	0	350	0	0	7 196	871	4
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 434	0	0	0	720	0	0	2 154	4 400	10
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	69 305	0	0	0	2 780	0	0	72 085	3 381	44
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	109 743	0	0	0	5 640	0	0	115 383	808	61
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	63 668	0	0	0	2 160	0	0	65 828	455	30
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	113 537	0	0	0	0	0	0	113 537	258	53
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	32 786	0	0	0	0	0	0	32 786	137	13
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	255 907	0	0	0	840	0	0	256 747	0	97
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	26 267	0	0	0	120	0	0	26 387	0	8
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	77 449	0	0	0	2 515	0	0	79 964	0	18
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	944 437	0	0	20 100	17 285	0	0	981 822	10 310	390
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	944 437	0	0	20 100	17 285	0	0	981 822	10 310	390
196	közalkalmazottak összesen	40 126	0	0	0	0	0	0	40 126	2 100	19
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	40 126	0	0	0	0	0	0	40 126	2 100	19
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	984 563	0	0	20 100	17 285	0	0	1 021 948	12 410	409

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	981 822	40 126	0	0	1 021 948
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 310	2 100	0	0	12 410
03	Keresetkiegészítés fedezete	5 000	0	0	0	5 000
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24 488	2 000	0	0	26 488
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	47 540	4 000	0	0	51 540
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	87 338	8 100	0	0	95 438
09	Külső személyi juttatások	0	0	21 114	0	21 114
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 069 160	48 226	21 114	0	1 138 500
11	Nyitólétszám (fő)	448	20	0	0	468
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	448	20	0	0	468
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	390	19	0	0	409
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	390	19	0	0	409

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
03	Összesen (01+02)	6	47	53	0	60	193	253	306
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
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	15	23	38	46
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	13	1	16	20
23	Rendészeti	1	0	1	4	10	0	14	15
26	Összesen (14+18+...+25)	3	3	6	8	38	5	51	57
27	Mindösszesen (03+13+26)	9	58	67	8	113	221	342	409
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	9	58	67	8	113	221	342	409
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	38	5	51	57

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	91011010301 Nemzeti könyvtári feladatok - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a Nemzeti Bibliográfiában megjelent tételek száma (db)	5 000	5 000	5 000
02	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	100 000	100 000	100 000

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 021 948	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	95 438	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	21 114	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	1 138 500	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	291 600	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 500	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	293 100	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	325 400	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	325 400	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 757 000	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	14 700	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)	14 700	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 771 700	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	268 000	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	268 000	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	268 000	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	1 493 700	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	10 000	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	1 503 700	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 771 700	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 771 700	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	409	0	0	0