

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye.

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM
1055 Budapest, Szalay utca 10-14

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
1014 Budapest, Szent György tér4-5-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
1055 Budapest, Szalay utca 10-14

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Budapest 2023.év 11.hó 30.nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... név)

..... (telefon)

..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

309127

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038137

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038137

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038137

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 617 488 000		2 617 488 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	40 000 000		40 000 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	12 000 000		12 000 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	5 000 000		5 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000		1 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50 000 000		50 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 725 488 000		2 725 488 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 000 000		10 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 000 000		15 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 740 488 000		2 740 488 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	357 186 000	200 000	356 986 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	34 000 000	20 000 000	14 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 000 000		18 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	52 000 000	20 000 000	32 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	116 745 000	6 745 000	110 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000 000		10 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	126 745 000	6 745 000	120 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 000 000		10 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 500 000		2 500 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	10 000 000		10 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000		1 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	23 500 000		23 500 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	110 000 000		110 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	24 000 000		24 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000 000	50 000 000	100 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	170 000 000	70 000 000	100 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	477 500 000	120 000 000	357 500 000

PIR: 309127

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Cimrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038137

040	Kiküldetések kiadásai	K341	12 000 000		12 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000		1 200 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	13 200 000		13 200 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	144 000 000	39 000 000	105 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	692 000		692 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 000 000		1 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000		5 000 000
048	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	150 692 000	39 000 000	111 692 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	820 137 000	185 745 000	634 392 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000		1 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	9 390 000		9 390 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 666 000	3 666 000	10 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 989 000	989 000	5 000 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	30 045 000	4 655 000	25 390 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 947 856 000	190 600 000	3 757 256 000

PIR: 309127

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Cimrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038137

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 600 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	40 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	190 600 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	190 600 000

PIR: 309127

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Cimrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038137

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 757 256 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 757 256 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 757 256 000

PIR: 309127

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Cimrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHHT: 218672 AHTI: 038137

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.Létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezető	4	75 600 000			2 600 000		143 460	100 000	421 941	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	332	1 802 016 844			23 400 000		11 907 173	500 000	35 021 098	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	135	714 786 428			14 000 000		4 841 772	300 000	14 240 506	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	25 084 728					107 595	100 000	316 455	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	474	2 617 488 000			40 000 000		17 000 000	1 000 000	50 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	474	2 617 488 000			40 000 000		17 000 000	1 000 000	50 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	474									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	9									

PIR: 309127

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Cimrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038137

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		4	4		51	250	301	305
002	I. funkciócsoport b) csoport					24	56	80	80
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		4	4		75	306	381	385
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					11	4	15	15
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
007	II. funkciócsoport Nemzetközi						5	5	5
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai					10	6	16	16
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						4	4	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					21	21	42	42
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					2		2	2
015	- I. csoport feladatait segítő					2		2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				3	24		27	27
024	III. funkciócsoport Raktározási					11	5	16	16
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				3	39	5	47	47
027	Összesen (03+13+26)		4	4	3	135	332	470	474
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		4	4	3	135	332	470	474
073	I. funkció csoport		4	4		75	306	381	385
074	II. funkció csoport					21	21	42	42
075	III. funkció csoport				3	39	5	47	47