

Elemi költségvetés indokolás
2009. év

Fejezet száma: XX. OKM

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0300, Közgyűjtemények

Intézmény megnevezése: Országos Idegennyelvű Könyvtár

PIR törzsszám: 309150

Áht (I) azonosító: 38159

Szakágazat: 925100

Adatok eFt-ban

Űrlap/Sor szám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
02/01	Az alapilletmény összege tartalmazza a 2009. január 1-én hatályos kinevezési okmányokban vállalt, illetve az átmenetileg üres álláshelyek betöltésekor keletkező fizetési kötelezettségeket, így a bértábla szerinti illetményalapot, a munkáltatói döntés alapján adott bérkiegészítést, a 2009. január 1-i kötelező átsorolások figyelembe vételével, a 70 fő engedélyezett költségvetési létszámból az 58 fő teljes munkaidőben foglalkoztatottra vonatkozóan.	130.462		
02/03	Az intézmény - idegen nyelvű szakkönyvtár lévén – a teljes munkaidőben foglalkoztatott 58 fő munkatárs közül 23 főnek tervez a munkaköre ellátásához elengedhetetlen nyelvhasználat után járó pótlékot, 12 havi juttatásként.	5.290		
02/04	Egyéb kötelező illetménypótlékok között a 8 fő vezetői pótlékát, valamint 12 fő címpótlékát terveztük.	5.670		
02/05	Egyéb feltételtől függő pótlékok között 8 fő pénzügyi pótlékát és 2 fő vezető szakterületi koordinátori feladatainak ellátásáért járó pótlékát terveztük.	350		
02/08	Az intézmény engedélyezett 70 fős költségvetési létszámkeretéből 12 fő részmunkaidős közalkalmazott alapilletményét, munkáltatói döntés alapján járó illetménykiegészítést, nyelvpótlékát és egyéb pótlékát terveztük.	19.190		

02/10	Normatív jutalomra „Az év dolgozója az OIK-ban” díj előirányzatát terveztük, a mindenkori minimálbér négyszeresének megfelelő összegben, a 2008. évi tény teljesítés alapján.	286		
02/12	A teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül 22 főnek járó – a könyvtár nyitva tartásából adódó – műszakpótlékot, illetve egyes feladatok időszakos ellátását megoldó többletfeladat fedezetét terveztük, a 2008. évi tény teljesítés alapján.	2.313		
02/13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között a műszakpótlékban részesülőknek törvény szerint járó távolléti díját terveztük, a 2008. évi tény teljesítés alapján.	575		
02/15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai között a 5 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs műszakpótlékját és távolléti díját terveztük.	404		
02/17	A kereset-kiegészítés előirányzatának tervezését (1992. évi XXXVIII. Tv. 93/A. §. és 217/1998. (XII.30.) 58.§. (5)) a meghatározott bérkeret nem tette lehetővé.			
02/19	Jubileumi jutalomra a 2008. évben, a törvény értelmében 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatárs jogosult.	4.116		
02/22	Az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet alapján felhasználható, kulturális szakemberek képzésére felhasználandó keret, tématabló szerinti értéke.	810		
02/28	Közlekedési költségtérítés előirányzata a 2009. január 1-én állományban lévők és törvény szerint arra jogosultak alapján került tervezésre, összesen 10 fő teljes munkaidőben foglalkoztatottra.	1.809		
02/29	Az étkezési hozzájárulás előirányzata az teljes munkaidőben foglalkoztatottakra, az átmenetileg üres álláshelyek figyelembe vételével – a 2007. évi mértékkel azonosan – 9.000 Ft/fő/hó összegben került tervezésre.	5.787		
02/30	A képernyő előtti munkavégzéshez 16 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott részére, jogszabály által előírt, éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott költségtérítés és 6 fő dokumentumvásárlási keretösszeg 10.000 Ft/fő összegben, került tervezésre.	220		
02/32	12 fő részmunkaidős személyhez kapcsolódó költségtérítésének tervezett előirányzata tartalmazza 2 fő utazási költségtérítését és 12 fő munkaidő arányában meghatározott étkezési költségtérítés összegét, valamint 4 fő képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott költségtérítését továbbá 12 fő dokumentumvásárlási keretösszegét 10.000 Ft/fő összegben.	1.772		

02/34	Ezen a soron került tervezésre 120 eFt összegben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére 10.000 Ft/gyermek összegben iskolakezdési hozzájárulás és 50 eFt összegben az intézmény valamennyi munkatársának segély címen kifizethető előirányzat összege.	250		
02/35	Ezen a soron került tervezésre a részmunkaidőben foglalkoztatottak részre 80 eFt összegben 10.000 Ft/gyermek összegben iskolakezdési hozzájárulás.	80		
02/43	Állományba nem tartozók juttatásai között egyrészt a 2009. évi Országos Könyvtári Szakfelügyelet téma tabló szerinti személyi juttatásait terveztük 20.000 eFt összegben, másrészt az OIK nemzetiségi osztályán végzendő célfeladat ellátására kötött megbízási szerződés díját irányoztuk elő. Ezen a soron került tervezésre 1 fő nyugdíjba vonuló felmentési bére.	21.396		
02/49	Személyi juttatások összesen összege egyezően a tématablóval	200.780	9.500	191.280
02/50	Társadalombiztosítási járulékok között terveztük a 2008. évre meghatározott, munkáltatót terhelő 18% Nyugdíjbiztosítási járulékot és 11% Egészségbiztosítási járulékot a költségtérítésen kívül valamennyi tervezett személyi jellegű juttatás alapján, figyelembe véve 1 fő start-kártyával történő alkalmazását.	57.035		
02/52	A munkaadói járulékot a rendszeres személyi juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások és a sajátos juttatások 3%-ával terveztük.	5.800		
02/53	A tételes egészségügyi hozzájárulás 2009. évi mértéke 1.950 Ft/hó/fő, tervezése az engedélyezett költségvetési létszámkeret alapján és részmunkaidőben foglalkoztatottak munkaidejének figyelembe vételével történt.	1.638		
02/57	Munkaadókat terhelő járulékok összesen összege egyezően a tématablóval	64.473	0	64.473
03/04	Az üzemeltetéshez elengedhetetlen irodaszerek és nyomtatványok nettó előirányzat keretét terveztük.	26		
03/05	A könyvtári alapellátás keretében beszerzendő könyv dokumentumok beszerzési kerete 0 Ft tekintve, hogy erre a dologi előirányzat meghatározott kerete nem ad lehetőséget.			
03/06	A könyvtári alapellátás keretében beszerzendő periodikák (napi-, heti-, havilapok) beszerzési kerete 0 Ft tekintve, hogy erre a dologi előirányzat meghatározott kerete nem ad lehetőséget.			

03/07	A könyvtár zeneműtári alapellátás keretében beszerzendő zenei dokumentumok beszerzési kerete 0 Ft tekintve, hogy erre a dologi előirányzat meghatározott kerete nem ad lehetőséget.			
03/11	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék alapellátáshoz és üzemeltetéshez év közben szükséges kis értékű eszközök tervezett éves kerete 0 Ft tekintve, hogy erre a dologi előirányzat meghatározott kerete nem ad lehetőséget.			
03/13	Egyéb anyagbeszerzés soron, az állománygondozáshoz szükséges egyszeri eszközbeszerzés összegét tervezetük. Nem került tervezésre a karbantartási anyagok és a zavartalan alapellátás biztosításához szükséges egyéb szakmai eszközök, továbbá a 16 mosdó helyiségbe szükséges higiénés anyagok beszerzési kerete, tekintve, hogy erre a dologi előirányzat meghatározott kerete nem ad lehetőséget.	71		
03/15	A nem adatátviteli célú távközlési díjakra fizetett vezetékes szolgáltatási díj nettó értéke a 2008. évi tény adata alapján került tervezésre. Az előirányzat összege tartalmazza az intézmény tulajdonában lévő 4 db mobil telefon előfizetés összegét is a 2008. évi tény teljesítés alapján, melynek nettó előirányzat összege 110.000 Ft/év, azaz átlagosan 2.292 Ft/ készülék/hó.	730		
03/16	Az adatátviteli célú távközlési díjakon a pénzügyi-számviteli rendszer üzemeltetéséhez szükséges Internet hozzáférés díja került tervezésre.	102		
03/17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások között a HunTéka könyvtári alapellátást lehetővé tevő szoftver és a tárgyi eszközök nyilvántartására szolgáló szoftver rendszerkövetésének nettó díja, továbbá a GIRO Zrt-nek fizetendő, UGM rendszertámogatás díja került tervezésre. Az előirányzat összege nem tartalmazza a könyvtári alapellátáshoz szükséges adatbázis használatok díját, tekintve, hogy erre a dologi előirányzat meghatározott kerete nem ad lehetőséget.	597		
03/20	Bérleti és lízingdíjak között egyrészt az alapellátást szolgáló könyvtári dokumentumok 12 havi raktározását szolgáló külső raktárak bérleti díját, valamint a másolási szolgáltatást, illetve a szakmai alapfeladatokat lehetővé tevő nyomtató nettó lízingdíját, továbbá az intézményi parkoló bérleti díját terveztük.	1.445		

03/24	Gázenergia-szolgáltatás díjaként a 2.287 m ² hasznos alapterületű intézmény fűtéséhez és melegvízellátáshoz szükséges előirányzat nettó költségét tervezetünk a 2008. évi tény fogyasztás, továbbá a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén lévő 7 db kiváltott lakás gáz alapdíja alapján. A szükséges előirányzat összege nettó 4.092 eFt, a dologi költségvetés eredeti előirányzata csupán a szerepeltetett összeg erejéig nyújt fedezetet.	578		
03/25	Villamosenergia-szolgáltatásnak költségfedezeteként a 2008. évi tény fogyasztás alapján és a 2008. decemberében kötött egyetemes szolgáltatási szerződés megkötéséből adódó új ármeghatározás figyelembe vételével terveztünk. Az előirányzat összege tartalmazza az intézmény elhelyezését szolgáló épület villamosenergia ellátás költségeit, a bérelt raktárak villanyáram költségét és a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén kiváltott 7 db lakás elektromos szolgáltatásának alapdíját.	2.938		
03/28	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokon a liftkarbantartások, kötelező felülvizsgálatok, kazánkarbantartás, a beléptető- és tűzjelző karbantartás, és a számítógépes eszközök karbantartásának minimálisan szükséges nettó költségigényét terveztük.	1.622		
03/29	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások között terveztük a: <ul style="list-style-type: none"> - postaköltség 552.000 Ft - vagyoni védelmi távfelügyeleti díj 138.240 Ft - munkaegészségügyi szolgáltatás 584.000 Ft - munkavédelmi előadás (előirányzat híján nem került tervezésre) - jogi szolgáltatás 760.320 Ft - közös költség (víz, csatorna, szemétszállítás, hó eltakarítás) 1.200.000 Ft - pályázati szolgáltatás 19.200 Ft - műszaki tanácsadás 2.006.400 Ft - munkaügyi, bérszámfejtő, és tb ügyintézés 960.000 Ft nettó, hatályos szerződés szerinti előirányzatát.	6.221		
03/32	Pénzügyi szolgáltatások között terveztük a: <ul style="list-style-type: none"> - 2009. évi vagyoni biztosítás összegét (III. emelet bevonása nélkül) 224.430 Ft - utalványok kezelési költségét 304.320 Ft - MÁK banki kezelési költség 498.000 Ft 	1.027		

03/35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának előirányzat összege az adott dologi kiadás hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma szerint került tervezésre.	3.132		
03/39	Belföldi kiküldetés költsége eredeti előirányzatként nem kerül tervezésre tekintve, hogy erre a dologi előirányzat meghatározott kerete nem ad lehetőséget.			
03/40	Külföldi kiküldetés költsége eredeti előirányzatként nem kerül tervezésre tekintve, hogy erre a dologi előirányzat meghatározott kerete nem ad lehetőséget.			
03/41	Reprezentációs kiadási jogcímen eredeti előirányzatként nem kerül tervezésre tekintve, hogy erre a dologi előirányzat meghatározott kerete nem ad lehetőséget.			
03/45	Egyéb dologi kiadások között tervezetük a: <ul style="list-style-type: none"> - a nemzetiségi könyvtári ellátás fejlesztésére és népszerűsítésére, egyéb szakmai rendezvényekre, illetve kulturális programokra, 2009. évi pályázati forrásból megvalósítandó kiadások keretösszegét. (6.300 eFt) - az Országos Könyvtári Szakfelügyelet tématabló szerinti dologi költség előirányzatát (6.500 eFt) - a Meghatározott szakmai feladatokra intézményhez rendelt tématabló szerinti dologi költség előirányzatát (5.900 eFt) - a szakmai szervezetekbe fizetett tagdíjak előirányzatát (111 eFt) - belső ellenőrzési szolgáltatás éves nettó költségigényét (400 eFt) 	19.211		
03/65	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen összege egyezően a tématablóval	37.700	6.300	31.400
05/10	Gép, berendezés vásárlásaként a szakmai alapellátáshoz és a könyvtár működtetéséhez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzésének nettó keret összegét terveztük. Az előirányzat tartalmazza a tématablóban szerepeltetett 750 eFt összegű vagyónvédelmi eszközbeszerzésre fordítandó előirányzat nettó összegét.	15.167		
05/31	A tervezett beruházások ÁFA vonzata	3.033		
05/39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen összege egyezően a tématablóval	18.200		18.200
07/05	Áru- és készletértékesítés ellenértékeként az intézmény által előállított könyv-, cd, értékesítéséből származó nettó árbevételre terveztük a 2008. évi teljesítési érték alapján	157		

07/06	Szolgáltatások ellenértékeként a beiratkozási díjból, a hang- és képi anyag másolásából, késedelmi díjból, elveszett olvasójegyből származó nettó árbevétel került tervezésre a 2008. évi teljesítési érték alapján.	7.307		
07/07	Egyéb sajátos bevételként a TB költségterítés összegét tervezetük a 2008. évi tény teljesítés alapján	70		
07/08	Alkalmazottak térítési díjára a magáncélú telefonhasználat tételes elkülönítése alapján beszedett térítési díj nettó értékét tervezetük a 2008. évi teljesítés alapján.	281		
07/09	Bérleti- és lízingdíj bevételként az étel- és ital- automata szerződés szerinti bérleti díját, valamint az eseti terembérleti díjból várható bevétel összegét.	211		
07/18	Kiszámlázott bevételek után fizetendő általános forgalmi adó előirányzat összege az adott bevétel hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma szerint került tervezésre.	1.474		
07/25	Működési célú pénzeszköz átvételként a civil szervezetektől pályázat útján nyert támogatási keret összeget tervezetük.	500		
07/34	Intézményi működési bevételek	10.000		
09/12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól jogcímen, az NKA-hoz benyújtott pályázatok alapján elnyert támogatás összegét tervezetük.	5.800		
09/16	Támogatásértékű működési bevétel összesen	5.800		

Budapest, 2009. február 23.

Mender Tiborné
főigazgató

Balácsi Julianna
gazdasági igazgató

P.h