

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

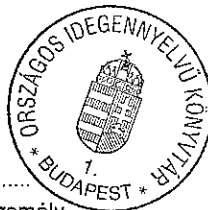
számjel				
309150	1051	20	1100	038159
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR

1056 Budapest Molnár utca 11

## Elemi költségvetés

## 2016 Elemi költségvetés



*Bede*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*RV*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

142107

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt BUDAPEST 2016. év. 02. hó. 29. nap

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

MIKLIÁN ISTVÁNNE (név)

317-36111225 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Megnevezés	
2	3	
4	Érték előírnyelv	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 744 000
03	Céltulajás, projektpremium (K1103)	420 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 166 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 130 000
09	Közzelkérés költségtérítés (K1109)	774 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	862 000
12	Szociális támogatások (K1112)	550 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 273 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>134 919 000</b>
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	27 199 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>27 599 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>162 518 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>45 436 000</b>
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)	6 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 090 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>7 090 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 140 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 740 000</b>
28	Közzetemi díjak (K331)	1 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	650 000
33	Speciális tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	2 820 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>6 370 000</b>
36	Külföldi kiadások (K341)	200 000
38	<b>Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>200 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 200 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>18 600 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 803 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 807 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>6 500 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>235 054 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Értéktípus
2			4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 850 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		20 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 073 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		8 297 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 260 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>15 000 000</b>
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		300 000
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)</b>		<b>300 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>15 300 000</b>

PIR: 309150

Elemi költségvetés

ORSZÁGOS IDEGENNYELVŐ KÖNYVTÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038159

Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.21 10:43  
Értéktípus: Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	219 754 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	219 754 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	219 754 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám: fő (tervezett állások száma az állományi létszám: éves)	Förvény szerinti átlagkereset monatában	Normatív juttatás, eszközök, projektpénz: millió Ft	Készlet-, ügyleti, helyettesítési, szűrés utáni, utólagos	Végkielégítés, publikum juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatott, k. egyéb személyi juttatás	Választott tisztségviselő, juttatás
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 240 000	0	0	0	353 000	24 000	50 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, ováhhó vezető	3	12 300 000	0	0	0	530 000	232 000	100 000	180 000	0
27	"C", "D" fizetés osztály összesen	4	6 328 000	0	0	0	706 000	364 000	100 000	248 000	0
28	"E", "F" fizetés osztály összesen	37	87 875 000	420 000	0	1 166 000	8 541 000	1 016 000	300 000	1 845 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>46</b>	<b>118 744 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>1 166 000</b>	<b>10 130 000</b>	<b>1 636 000</b>	<b>550 000</b>	<b>2 273 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>46</b>	<b>118 744 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>1 166 000</b>	<b>10 130 000</b>	<b>1 636 000</b>	<b>550 000</b>	<b>2 273 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Munkaadókat megnevezés									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Vezetői létszám- közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám- elsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám- közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám- közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám- elsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám- közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám- elsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám- közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám- elsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám- közvetlen vezetőséggel
01	a) csoport	0	0	5	5	0	3	35	38	43	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	0	5	5	0	3	35	38	43	
14	<b>Adminisztratív-ellátás (15+16+17)</b>	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
15	I. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
19	Képzés	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	1	2	3	3	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	0	5	5	0	4	37	41	46	
32	<b>Központi csoportok (33+34+35)</b>	0	0	5	5	0	4	37	41	46	
33	I. funkció csoport	0	0	5	5	0	3	35	38	43	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	2	3	3	