

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	3	4
2			Erszelli előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		121 012 000
03	Céltartalék, projektképrémium (K1103)		420 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 790 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)		10 130 000
09	Közléki költségterítés (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>137 811 000</b>
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		24 307 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		400 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>24 707 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>162 518 000</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		45 436 000
22	Szakmai 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	Informaticai 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)		2 000 000
30	Berleti és lízings díjak (K333)		100 000
31	Karbantartási, kisjavítás szolgáltatások (K334)		1 550 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 320 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		400 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>6 370 000</b>
36	Kivételresek kiadásai (K341)		200 000
38	<b>Kivételresek, 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>Különléle bevetések 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>
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 693 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 807 000
79	<b>Beruházások (=74+...+78) (K6)</b>		<b>8 500 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>235 054 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	Méret	Érdemr. előnyb. szá.
2	3	4	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 visszaértéke (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>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Beküldés	Beküldés
2	3	4	4
15	Központi, helyi önkormányzatok szervezeti működésének (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 (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektvértium	Készlettel, áruval, helyettesítési díj, utalás, utazások	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Fogadtatásokról, egyéb szociális juttatásokról	Váltsónapi díjazásokról, jutalmakról
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 655 000	0	0	0	353 000	24 000	50 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	10 003 000	0	0	0	530 000	232 000	100 000	140 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	7 021 000	0	0	0	706 000	364 000	100 000	248 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	91 293 000	420 000	0	1 790 000	8 541 000	1 016 000	300 000	1 845 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...+36)</b>	<b>46</b>	<b>121 012 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>1 790 000</b>	<b>10 130 000</b>	<b>1 636 000</b>	<b>550 000</b>	<b>2 273 000</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (-22-36+46+52+57+65+77)</b>	<b>46</b>	<b>121 012 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>1 790 000</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) (10)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (10)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshelyek 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) (6)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 309150

Elemi költségvetés

ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038159

Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.23 18:51

Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	5	5	0	0	35	3	38	43
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	35	3	38	43
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	1	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	2	1	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	0	0	37	4	41	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	0	37	4	41	46
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	35	3	38	43
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	1	3	3