

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

309127	1051	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

1014 Budapest, Szent György tér4-5-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Budapest, 2022 év November hó 28 nap

Lénárt Judit

a szerv gazdasági vezetője

Rózsa Dávid

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vass Emese (név)

06-30-1280405 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

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

309127

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

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: 2023

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: 2023

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 költségtérítés	K1109	12 000 000		12 000 000
010	Egyéb költségtérítések	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	25 000 000	5 000 000	20 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	5 000 000	15 000 000
023	Árubeszerzés	K313	500 000	500 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	45 500 000	10 500 000	35 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	225 750 000	30 000 000	195 750 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000		5 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	230 750 000	30 000 000	200 750 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	35 000 000		35 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 000 000		4 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	35 000 000		35 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000		1 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	75 000 000		75 000 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	72 000 000		72 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000		20 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	105 000 000	50 000 000	55 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	90 000 000	50 000 000	40 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

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

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	362 000 000	100 000 000	262 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	6 000 000	3 000 000	3 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	7 000 000	3 000 000	4 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	168 387 000	39 745 000	128 642 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 500 000		1 500 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000	2 500 000	2 500 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	174 887 000	42 245 000	132 642 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	820 137 000	185 745 000	634 392 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 652 000	3 666 000	19 986 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 393 000	989 000	5 404 000
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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

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	15 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	103 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 600 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	40 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	4 000 000
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

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyetteseik	4	66 440 000					143 460	100 000	421 941	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	332	1 802 016 844			26 000 000		11 907 173	500 000	35 021 098	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	135	732 747 870			14 000 000		4 841 772	300 000	14 240 506	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	16 283 286					107 595	100 000	316 455	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	474	2 617 488 000			40 000 000		17 000 000	1 000 000	50 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	474	2 617 488 000			40 000 000		17 000 000	1 000 000	50 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	474									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		4	4		51	250	301	305
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					24	60	84	84
003	Összesen (01+02)		4	4		75	310	385	389
005	Gazdálkodási-költségvetési					11	4	15	15
006	Jogi						1	1	1
007	Nemzetközi						5	5	5
008	Ellenőrzési						1	1	1
010	Informatikai					10	6	16	16
013	Összesen (04+...+12)					21	17	38	38
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					2		2	2
015	- I. csoport feladatait segítő					2		2	2
019	Kézbetétési					2		2	2
022	Üzemeltetési				3	24		27	27
024	Raktározási					11	5	16	16
026	Összesen (14+18+...+25)				3	39	5	47	47
027	Összesen (03+13+26)		4	4	3	135	332	470	474
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		4	4	3	135	332	470	474
069	I. funkció csoport		4	4		75	310	385	389
070	II. funkció csoport					21	17	38	38
071	III. funkció csoport				3	39	5	47	47