

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
321204	1051	20	1100	38445
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

1146 Budapest Dózsa György út 41

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	270 160	0	0
03	Nyelvpótlék	11 160	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 880	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	8 242	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	298 442	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	110 938	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	409 380	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 300	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 300	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 300	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	9 135	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 721	0	0
20	Napidíj	3 300	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 021	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 925	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10 946	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	600	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	4 600	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 200	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 500	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	7 700	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	840	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	840	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	3 500	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	3 500	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	18 861	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5 425	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	33 421	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	156 499	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	156 499	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	599 300	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	183 400	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	183 400	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	170	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	12 400	0	0
05	Könyv beszerzése	560	0	0
06	Folyóirat beszerzése	340	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 200	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	35 800	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	29 500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	300	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	85 770	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	18 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 200	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	29 200	0	0
19	Vásárolt ételmezés	300	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	3 500	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	104 650	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	55 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	109 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	7 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	51 900	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	356 350	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	115 151	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	190 029	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	190 029	0	0
42	Belföldi kiküldetés	400	0	0
43	Külföldi kiküldetés	31 350	0	0
44	Reprezentáció	6 300	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	11 000	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	49 050	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	6 000	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	6 000	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	837 550	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	6 500	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	550	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	30 000	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	42 050	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	42 050	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	879 600	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	150 000	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	150 000	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	150 000	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	150 000	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	150 000	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	150 000	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	8 662	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 338	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	11 000	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	14 961	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	14 961	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	4 039	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	4 039	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	19 000	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	19 000	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	30 000	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	30 000	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 000	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	558 714	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	12 500	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	576 214	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	143 786	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	80 000	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	223 786	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	800 000	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	15 000	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	15 000	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	15 000	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	977 300	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	30 000	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 007 300	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	20 000	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	20 000	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	20 000	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	20 000	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 027 300	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	409 380	0	20 000	20 000	12 000	75 000	48 000	194 380	40 000
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	33 421	0	1 500	2 200	1 100	6 300	4 800	15 000	2 521
03	Külső személyi juttatások 02/48	156 499	0	7 000	2 300	6 500	15 000	8 500	93 199	24 000
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	599 300	0	28 500	24 500	19 600	96 300	61 300	302 579	66 521
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	183 400	0	8 550	7 350	5 880	29 000	18 400	94 220	20 000
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	837 550	15 875	30 000	20 000	15 000	100 000	65 000	505 000	86 675
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	42 050	0	300	250	350	1 500	900	37 200	1 550
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	879 600	15 875	30 300	20 250	15 350	101 500	65 900	542 200	88 225
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	150 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	90 000	10 000
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	150 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	90 000	10 000
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	150 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	90 000	10 000
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	1 812 300	15 875	77 350	62 100	50 830	236 800	155 600	1 028 999	184 746
50	Felújítás (áfával) 05/06	11 000	0	0	0	0	1 000	1 000	8 000	1 000
51	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	19 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	7 000	2 000
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	30 000	0	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	15 000	3 000
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 842 300	15 875	79 350	64 100	52 830	239 800	158 600	1 043 999	187 746
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 842 300	15 875	79 350	64 100	52 830	239 800	158 600	1 043 999	187 746
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 842 300	15 875	79 350	64 100	52 830	239 800	158 600	1 043 999	187 746
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	47,5	0	1,5	1,5	1,5	13	12	15	3
134	átlagos statisztikai állományi létszám	47,5	0	1,5	1,5	1,5	13	12	15	3
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	92,5	0	3,5	3,5	3,5	19	13	46	4
136	átlagos statisztikai állományi létszám	92,5	0	3,5	3,5	3,5	19	13	46	4

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	576 214	12 500	0	0	400	45 000	5 000	508 314	5 000
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	223 786	3 375	0	0	108	12 150	250	206 553	1 350
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	800 000	15 875	0	0	508	57 150	5 250	714 867	6 350
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	835 000	15 875	0	0	508	57 150	20 250	734 867	6 350
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 007 300	0	79 350	64 100	52 322	182 650	138 350	309 132	181 396
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 007 300	0	79 350	64 100	52 322	182 650	138 350	309 132	181 396
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 842 300	15 875	79 350	64 100	52 830	239 800	158 600	1 043 999	187 746
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 842 300	15 875	79 350	64 100	52 830	239 800	158 600	1 043 999	187 746
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 842 300	15 875	79 350	64 100	52 830	239 800	158 600	1 043 999	187 746

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	7 800	0	360	720	0	0	0	8 880	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	15 577	0	960	1 920	240	0	0	18 697	0	3
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	43 137	0	4 080	4 680	1 200	0	0	53 097	0	13
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	14 122	0	960	1 200	900	0	0	17 182	0	5
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	6 248	0	0	360	720	0	0	7 328	0	3
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	6 028	0	0	0	0	0	0	6 028	0	3
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	18 066	0	0	0	444	0	0	18 510	0	10
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	46 504	0	0	0	2 278	0	0	48 782	1 300	21
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	26 403	0	600	0	540	0	0	27 543	0	11
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	8 022	0	120	0	0	0	0	8 142	0	3
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	59 521	0	3 240	0	1 320	0	0	64 081	0	22
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	8 058	0	600	0	240	0	0	8 898	0	3
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	7 326	0	240	0	360	0	0	7 926	0	3
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	270 160	0	11 160	8 880	8 242	0	0	298 442	1 300	104
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	270 160	0	11 160	8 880	8 242	0	0	298 442	1 300	104
196	közalkalmazottak összesen	110 938	0	0	0	0	0	0	110 938	0	36
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	110 938	0	0	0	0	0	0	110 938	0	36
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	381 098	0	11 160	8 880	8 242	0	0	409 380	1 300	140

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	298 442	110 938	0	0	409 380
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 300	0	0	0	1 300
03	Keresetkiegészítés fedezete	9 135	0	0	0	9 135
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8 021	2 925	0	0	10 946
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	5 200	2 500	0	0	7 700
06	Szociális jellegű juttatások	840	0	0	0	840
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	3 500	0	0	0	3 500
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	27 996	5 425	0	0	33 421
09	Külső személyi juttatások	0	0	156 499	0	156 499
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	326 438	116 363	156 499	0	599 300
11	Nyitólétszám (fő)	124	36	0	0	160
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	140	36	0	0	176
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	104	36	0	0	140
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	104	36	0	0	140

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	17	17	0	0	44	44	61
03	Összesen (01+02)	0	17	17	0	0	44	44	61
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	7	14	15
06	Jogi	0	2	2	0	0	1	1	3
10	Informatikai	0	1	1	0	2	1	3	4
11	Kommunikációs	0	5	5	0	0	6	6	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	9	16	25	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	5	9	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	5	8	9
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	0	12	2	14	16
23	Rendészeti	0	1	1	4	8	0	12	13
24	Raktározási	0	0	0	0	5	1	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	4	29	8	41	45
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	29	30	4	38	68	110	140
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	29	30	4	38	68	110	140
38	I. funkció csoport	0	17	17	0	0	44	44	61
39	II. funkció csoport	0	9	9	0	9	16	25	34
40	III. funkció csoport	1	3	4	4	29	8	41	45

PIR: 321204
Elemi költségvetés
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM
Fejezet: 20/01 zaradek.cim11/00
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2012.3

Készült: 2022.02.15 14:24
Ellenőrző kód: 1170172654
Értéktípus: Ezer Forint

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	511	511	511
02	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	3 000	3 000	3 000
03	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	3 500	3 500	0
04	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (f?)	36 000	36 000	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	409 380	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	33 421	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	156 499	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	599 300	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	183 400	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	183 400	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	837 550	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	42 050	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	879 600	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=04/15)	150 000	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	150 000	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 812 300	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	11 000	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	19 000	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)	30 000	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 842 300	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	800 000	0	0	0
38	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (=09/18)	20 000	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	15 000	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	835 000	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	835 000	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	977 300	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	30 000	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	1 007 300	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 842 300	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 842 300	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	140	0	0	0