

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Az irányító szerv:

.....
.....
.....

sorszám

3 2 1 2 0 4

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

1 1 0 0

cím/alcím

9 1 0 2 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.....
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

.....
1146 Budapest Dózsa György út 41

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	628 933	0	0
03	Nyelvpótlék	31 104	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	17 280	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	19 084	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	696 401	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	127 464	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	823 865	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 700	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	3 700	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3 912	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7 612	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	17 454	0	0
19	Jubileumi jutalom	11 916	0	0
20	Napidíj	5 400	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	975	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	18 291	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 015	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	19 306	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	750	0	0
28	Közlekedési költségterítés	34 355	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2 300	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	37 405	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	10 000	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	47 405	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 540	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 540	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	2 000	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	2 000	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	62 936	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	14 927	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	95 317	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	46 118	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	46 118	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	965 300	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	283 409	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	3 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	286 409	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	13 700	0	0
05	Könyv beszerzése	905	0	0
06	Folyóirat beszerzése	325	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 700	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	35 550	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	131 650	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 700	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	17 500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	205 080	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	24 526	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 160	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	47 960	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	73 646	0	0
19	Vásárolt élelmezés	650	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	28 418	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	88 540	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	76 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	159 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	39 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	12 300	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	42 475	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	49 473	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	7 200	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	242 188	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	745 244	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	131 120	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	369 966	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	369 966	0	0
41	Belföldi kiküldetés	600	0	0
42	Külföldi kiküldetés	28 534	0	0
43	Reprezentáció	11 000	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	290	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	40 424	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	2 620	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	9 700	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	1 600	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	6 000	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	35 700	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	53 000	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	9 000	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 630 100	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	20 473	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	5 527	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	26 000	0	0
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	13 385	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 197	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	5 018	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	23 600	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	15 000	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	556 365	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	34 700	0	0
09	Alkalmazottak térítése	400	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	606 465	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	185 925	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	208 610	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	394 535	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	1 001 000	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	60 000	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	60 000	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	15 000	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	15 000	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 831 809	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	23 600	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	1 855 409	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 855 409	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	17 494	0	720	2 040	6 240	0	26 494
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	45	145 826	0	9 849	17 000	3 270	0	175 945
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	12 988	0	180	894	1 032	0	15 094
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	39 906	0	0	0	0	0	39 906
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	86	152 952	0	3 132	0	1 342	0	157 426
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	144	372 769	0	25 479	0	10 752	0	409 000
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	310	741 935	0	39 360	19 934	22 636	0	823 865
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	310	741 935	0	39 360	19 934	22 636	0	823 865
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	310	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	300	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	320	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	310	0	0	0	0	0	0	0

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	29	29	0	10	101	111	140
03	Összesen (01+02)	0	29	29	0	10	101	111	140
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	14	10	24	27
06	Jogi	0	2	2	0	0	4	4	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	2	1	3	0	2	4	6	9
11	Kommunikációs	0	8	8	0	3	14	17	25
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	2	14	16	0	19	34	53	69
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	16	4	20	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	15	4	19	21
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	2	3	0	26	6	32	35
23	Rendészeti	2	1	3	3	14	0	17	20
24	Raktározási	0	0	0	0	22	1	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	3	5	8	3	79	11	93	101
27	Mindösszesen (03+13+26)	5	48	53	3	108	146	257	310
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	5	48	53	3	108	146	257	310
38	I. funkció csoport	0	29	29	0	10	101	111	140
39	II. funkció csoport	2	14	16	0	19	34	53	69
40	III. funkció csoport	3	5	8	3	79	11	93	101

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	823 865	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	95 317	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	46 118	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	965 300	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	286 409	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	3 000	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 630 100	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	1 600	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 881 809	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	26 000	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	23 600	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	49 600	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 931 409	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 001 000	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	60 000	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	60 000	0	0
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	15 000	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)	15 000	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	1 076 000	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	1 076 000	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 855 409	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 855 409	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 855 409	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	2 931 409	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	2 931 409	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	310	0	0