

Adatellenőrző kód: 968-1a-22-52-7b4c36-13-a61-66-395a-4a-1b21-3a713b

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 20 fejezet | 1100 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 321204 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 910200 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

1146 Budapest Dózsa György út 41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 111 489 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 15 000 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 5 000 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 26 000 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 000 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 13 000 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 5 000 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 1 200 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 20 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 201 689 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 100 000 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 13 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 113 000 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 2 314 689 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 374 064 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 13 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 120 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 133 000 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 115 000 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 18 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 133 000 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 410 000 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 80 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 105 000 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 4 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 400 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 334 207 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 1 333 207 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 12 000 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 20 000 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 32 000 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 450 000 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 5 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 100 000 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 555 000 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 2 186 207 000 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 13 000 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 20 000 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 22 795 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 15 065 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 70 860 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 20 474 000 |

PIR: 321204
Elemi költségvetés
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM
Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038445
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.02.15 14:29
Értéktípus: Forint

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 5 526 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 26 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 4 971 820 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 20 000 000 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 699 102 000 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 4 000 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 198 398 000 |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 550 000 000 |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) | 500 000 |
| 48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) | 500 000 |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411) | 28 000 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 1 500 000 000 |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 5 000 000 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5) | 5 000 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 1 505 000 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 3 466 820 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 3 466 820 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 3 466 820 000 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|---|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 96 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 69 | 449 471 800 | 3 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| 97 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 232 | 988 049 000 | 7 000 000 | 1 200 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| 98 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 76 | 337 203 700 | 2 400 000 | 1 500 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 600 000 | 5 000 000 | 0 |
| 99 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 89 | 336 764 500 | 2 600 000 | 2 300 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 600 000 | 5 000 000 | 0 |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 466 | 2 111 489 000 | 15 000 000 | 5 000 000 | 26 000 000 | 5 000 000 | 18 000 000 | 1 200 000 | 20 000 000 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115) | 466 | 2 111 489 000 | 15 000 000 | 5 000 000 | 26 000 000 | 5 000 000 | 18 000 000 | 1 200 000 | 20 000 000 | 0 |
| 117 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alpfokú 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 | 38 | 38 | 0 | 9 | 179 | 188 | 226 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 38 | 38 | 0 | 9 | 179 | 188 | 226 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 1 | 2 | 3 | 0 | 29 | 3 | 32 | 35 |
| 06 | Jogi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | 21 | 24 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 1 | 12 | 13 | 0 | 43 | 29 | 72 | 85 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 6 | 6 | 1 | 21 | 19 | 41 | 47 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 6 | 6 | 1 | 18 | 19 | 38 | 44 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 2 | 2 | 4 | 1 | 29 | 2 | 32 | 36 |
| 23 | Rendészeti | 2 | 3 | 5 | 1 | 27 | 2 | 30 | 35 |
| 24 | Raktározási | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 | 0 | 29 | 32 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 6 | 12 | 18 | 3 | 110 | 24 | 137 | 155 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 7 | 62 | 69 | 3 | 162 | 232 | 397 | 466 |
| 64 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 7 | 62 | 69 | 3 | 162 | 232 | 397 | 466 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 38 | 38 | 0 | 9 | 179 | 188 | 226 |
| 66 | II. funkció csoport | 1 | 12 | 13 | 0 | 43 | 29 | 72 | 85 |
| 67 | III. funkció csoport | 6 | 12 | 18 | 3 | 110 | 24 | 137 | 155 |