

Adatellenőrző kód: 4473-11-26-808-371337-10-64-1c29-d6-554a7e10-49

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
.....	2 0 1 6	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

.....

.....

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)	1 166 624 196
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 968 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 084 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 722 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 140 000
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 213 938 596
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	87 097 404
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	99 597 404
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 313 536 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	380 302 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	62 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 422 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 296 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	80 718 000
28	Közüzemi díjak (K331)	216 847 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	72 217 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	31 853 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	587 816 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	395 178 546
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 303 911 546
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	34 990 602
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	27 312 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	62 303 102
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	397 964 352
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 103 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	401 067 352
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 910 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 570 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 740 160
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 859 840
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 644 600 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	20 472 441
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 527 559
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	26 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 274 438 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 686 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	347 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	104 033 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	328 281 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	800 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	5 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	75 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	75 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	880 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 394 438 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 394 438 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 394 438 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	30 702 720	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	49	206 163 000	0	0	0	0	891 204	0	2 354 545	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	20 273 280	0	0	0	0	0	0	384 415	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	40 063 716	0	0	258 000	0	590 088	1 000 000	1 249 350	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	119	275 738 544	0	0	702 600	0	517 944	1 040 000	5 910 390	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	179	593 682 936	0	0	6 007 400	0	17 807 164	0	8 601 300	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	385	1 166 624 196	0	0	6 968 000	0	19 806 400	2 040 000	18 500 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	385	1 166 624 196	0	0	6 968 000	0	19 806 400	2 040 000	18 500 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	1	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: 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	34	34	0	16	132	148	182
03	Összesen (01+02)	0	34	34	0	16	132	148	182
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	14	9	23	25
06	Jogi	0	2	2	0	0	5	5	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	2	0	2	0	1	5	6	8
11	Kommunikációs	0	5	5	0	2	13	15	20
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	2	10	12	0	18	35	53	65
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	26	14	40	40
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	11	25	25
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	2	12	12
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	2	2	4	0	32	1	33	37
23	Rendészeti	0	2	2	4	29	1	34	36
24	Raktározási	0	1	1	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	21	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	2	5	7	4	111	16	131	138
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	49	53	4	145	183	332	385
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	49	53	4	145	183	332	385
33	I. funkció csoport	0	34	34	0	16	132	148	182
34	II. funkció csoport	2	10	12	0	18	35	53	65
35	III. funkció csoport	2	5	7	4	111	16	131	138