

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

321204	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
 SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM  
 1146 Budapest, Dózsa György út41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
 Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, év hó nap

.....  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

321204

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

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: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

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: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 928 958 000	93 400 000	2 835 558 000
003	Céljuttatás, projektprémium	K1103	35 000 000	35 000 000	
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 000 000	8 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	10 000 000	10 000 000	
009	Közlekedési költségterítés	K1109	15 000 000	15 000 000	
010	Egyéb költségterítések	K1110	6 000 000	6 000 000	
012	Szociális támogatások	K1112	2 000 000		2 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	115 000 000	115 000 000	
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>3 119 958 000</b>	<b>282 400 000</b>	<b>2 837 558 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	52 000 000	52 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	18 000 000	18 000 000	
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>3 189 958 000</b>	<b>352 400 000</b>	<b>2 837 558 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	432 870 000	63 500 000	369 370 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 700 000		8 700 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 700 000		100 700 000
023	Árubeszerzés	K313	30 000 000		30 000 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>139 400 000</b>		<b>139 400 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	165 000 000		165 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 000 000		12 000 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>177 000 000</b>		<b>177 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	652 600 000		652 600 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	350 000 000		350 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	200 000 000		200 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000		10 000 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>1 212 600 000</b>		<b>1 212 600 000</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	96 000 000		96 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000 000		100 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 500 000		2 500 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750 000 000		750 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	1 315 000 000		1 315 000 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>3 476 100 000</b>		<b>3 476 100 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	35 000 000		35 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	75 000 000	75 000 000	
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>110 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	723 807 000	723 807 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	25 000 000		25 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	305 000 000	244 293 000	60 707 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>1 053 807 000</b>	<b>968 100 000</b>	<b>85 707 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>4 956 307 000</b>	<b>1 043 100 000</b>	<b>3 913 207 000</b>
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 000 000	6 000 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 795 000		6 795 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000 000	9 935 000	65 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 000 000		33 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 065 000	15 065 000	
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>70 860 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>39 860 000</b>
084	Ingatlanok felújítása	K71	20 472 000	9 472 000	11 000 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 528 000	5 528 000	
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>26 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>11 000 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>8 675 995 000</b>	<b>1 505 000 000</b>	<b>7 170 995 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	30 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	200 000 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	550 000 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	500 000
<b>048</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)</b>	<b>B409</b>	<b>500 000</b>
050	Egyéb működési bevételek	B411	15 500 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>1 500 000 000</b>
054	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 000 000
<b>057</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>5 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 505 000 000</b>

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

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 170 995 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>7 170 995 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>7 170 995 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

## 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	67	588 430 785	7 000 000		2 000 000		1 000 000	500 000	15 653 300	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	231	1 356 648 508	14 000 000				5 000 000	500 000	57 156 630	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	80	446 449 450	5 500 000	4 000 000	5 000 000		10 000 000	500 000	18 697 100	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	113	537 429 257	8 500 000	4 000 000	3 000 000		5 000 000	500 000	23 492 970	
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>491</b>	<b>2 928 958 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		<b>21 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>491</b>	<b>2 928 958 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		<b>21 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	449									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

## 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		37	37		9	179	188	225
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>37</b>	<b>37</b>		<b>9</b>	<b>179</b>	<b>188</b>	<b>225</b>
004	Humánpolitikai		1	1		1	3	4	5
005	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3		34	3	37	40
006	Jogi		2	2			4	4	6
007	Nemzetközi						1	1	1
008	Ellenőrzési		1	1					1
010	Informatikai		2	2		7		7	9
011	Kommunikációs		3	3		6	15	21	24
012	Egyéb (...)		1	1		1		1	2
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>		<b>49</b>	<b>26</b>	<b>75</b>	<b>88</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>49</b>
015	- I. csoport feladatait segítő	1	4	5	1	15	21	37	42
016	- II. csoport feladatait segítő					3	1	4	4
017	- III. csoport feladatait segítő		1	1		2		2	3
019	Kézbetétési					2		2	2
020	Szállítási					3		3	3
022	Üzemeltetési	2	1	3	1	28	2	31	34
023	Rendészeti	3	2	5	1	53	2	56	61
024	Raktározási	2	1	3		26		26	29
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>132</b>	<b>26</b>	<b>161</b>	<b>178</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>9</b>	<b>58</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>190</b>	<b>231</b>	<b>424</b>	<b>491</b>
<b>068</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>9</b>	<b>58</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>190</b>	<b>231</b>	<b>424</b>	<b>491</b>
069	I. funkció csoport		37	37		9	179	188	225
070	II. funkció csoport	1	12	13		49	26	75	88
071	III. funkció csoport	8	9	17	3	132	26	161	178