

Adatellenőrző kód: -3a-2e-77-79-4e7b2c1e-4b56-45-594e-3a-3211a-1b18-e

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

321172 PIR-törzsszám	1051 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NÉPRAJZI MÚZEUM

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
□ □	2018	01	01	-	12	31

..... Budapest, 2017. év. nov. hó. 28. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VAGVÖLGGI MARIKA (név)

36 30 5591002 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

3211172

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAV

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 3	Eredeti előirányzat 4
#	2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		274 377 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		7 000 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)		3 700 000
12	Szociális támogatások (K1112)		200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		287 277 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		8 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		9 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		296 277 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		58 561 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		250 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		5 250 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 150 000
28	Közvetlen díjak (K331)		3 000 000
30	Béretti és lízing díjak (K333)		600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		10 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		14 900 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 500 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		7 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		28 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		383 638 000

PIR: 321172

Elemi költségvetés
NÉPRAJZI MÚZEUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 09:30
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
35	3
40	4
49	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
68	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	10 000 000
	6 000 000
	16 000 000
	16 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	367 638 000
	367 638 000
	367 638 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	Választott tisztviselők juttatásai	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	27 560 000	0	0	3 200 000	0	400 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	30 588 000	0	200 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 760 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	77 885 000	0	760 000	855 000	0	1 800 000	200 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	50	136 584 000	0	0	2 945 000	0	500 000	0	1 000 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	94	274 377 000	0	1 000 000	7 000 000	0	3 700 000	200 000	1 000 000	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	94	274 377 000	0	1 000 000	7 000 000	0	3 700 000	200 000	1 000 000	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	a) csoport	0	9	9	0	4	29	33	42		
02	b) csoport	0	0	0	0	13	14	27	27		
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	17	43	60	69		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	1	5	7		
10	Informátikai	0	0	0	0	2	0	2	2		
11	Kommunikációs	0	1	1	0	3	2	5	6		
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	0	0	0	1		
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	10	3	13	17		
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	3		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	8		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	12	13	0	34	46	81	94		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	12	13	1	34	46	81	94		
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	17	43	60	69		
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	10	3	13	17		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	8		