

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM
 1054 BUDAPEST Szemere utca 6.

Szerv számjele

321172	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 NÉPRAJZI MÚZEUM
 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér12

Irányító (fejezetet irányító) szerv: KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Budapest, 2023. évi 12. hó 06. nap



Szemere
 a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pintér-Szabó Szilvia (név)
 06 30 347 64 97 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Balogh Attila (név)
 06-1-495-1208 (telefon)

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

321172

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 905 639 000	203 400 000	1 702 239 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000		2 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	10 000 000		10 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 000 000		5 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	500 000		500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 000 000		5 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 928 139 000	203 400 000	1 724 739 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	12 000 000		12 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	5 000 000		5 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 000 000		17 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 945 139 000	203 400 000	1 741 739 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	254 400 000	30 500 000	223 900 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000 000		85 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000 000		80 000 000
023	Árubeszerzés	K313	110 000 000		110 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	275 000 000		275 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	73 000 000		73 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 200 000		5 200 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	78 200 000		78 200 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	322 300 000		322 300 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	15 000 000		15 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000		1 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	338 300 000		338 300 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	1 000 000		1 000 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	30 000 000		30 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000 000		15 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000		500 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	236 100 000	66 100 000	170 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038412

038	Egyéb szolgáltatások	K337	120 000 000		120 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	740 900 000	66 100 000	674 800 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000 000	10 000 000	50 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	116 000 000		116 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	176 000 000	10 000 000	166 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	298 620 000	90 000 000	208 620 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	60 000 000		60 000 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	5 000 000		5 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 000		15 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	378 620 000	90 000 000	288 620 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 648 720 000	166 100 000	1 482 620 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 500 000		25 500 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	25 500 000		25 500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 873 759 000	400 000 000	3 473 759 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038412

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	30 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 000 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	90 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	400 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	400 000 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 473 759 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 473 759 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 473 759 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038412

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezető	17	217 332 480		534 072	1 000 000		900 000			
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	153	1 309 224 628		530 148	8 000 000		2 500 000	300 000	4 000 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	55	322 170 196		935 780	1 000 000		1 400 000	100 000	1 000 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	56 911 696					200 000	100 000		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	250	1 905 639 000		2 000 000	10 000 000		5 000 000	500 000	5 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	250	1 905 639 000		2 000 000	10 000 000		5 000 000	500 000	5 000 000	

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	I. funkciócsoport a) csoport		4	4			52	52	56
002	I. funkciócsoport b) csoport					18	45	63	63
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		4	4		18	97	115	119
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	1	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		15	24	39	41
006	II. funkciócsoport Jogi						4	4	4
007	II. funkciócsoport Nemzetközi						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai	1		1		1	1	2	3
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1		1	3	4	5
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		7	7			20	20	27
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1	10	11		18	54	72	83
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					4	2	6	6
015	- I. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
016	- II. csoport feladatait segítő					2	1	3	3
017	- III. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1		1	2	7		9	10
023	III. funkciócsoport Rendészeti	1		1	23	8		31	32
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	2		2	25	19	2	46	48
027	Összesen (03+13+26)	3	14	17	25	55	153	233	250