

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

321172	1051	20	1100	038412
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
NÉPRAJZI MÚZEUM

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 12

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



*Vargha*

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten signature]*

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Bp* ..... 2016. év. 02. hó. 16. nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*VA'GUVOLGY MAKSÁ* .....(név)

*30/ 559 1002* .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	221 272 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 328 000
09	Köznevelési költségértesítés (K1109)	3 700 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>231 300 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>9 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>240 300 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>66 400 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 200 000
23	Árubeszerzés (K313)	2 500 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>20 950 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások, igénybevétele (K321)	3 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 300 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	6 400 000
30	Bérfelt és lízing díjak (K333)	4 000 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 484 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 466 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>61 350 000</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>400 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 200 000
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>19 700 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>106 700 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 630 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 270 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>38 900 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>452 300 000</b>

PIR: 321172  
Elemi költségvetés  
NÉPRAJZI MÚZEUM  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412  
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	55 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>112 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>112 000 000</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		340 300 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>340 300 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>340 300 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Létszám fő (Tervezett statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 531 600	0	0	0	0	400 000	0	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	29 800 500	0	0	1 159 200	0	1 000 000	0	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	4 471 800	0	600 000	0	0	0	0	0	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	59 772 900	0	1 000 000	1 580 000	0	800 000	0	0	0	
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	40	105 695 200	0	400 000	1 588 800	0	1 500 000	0	0	0	
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>94</b>	<b>221 272 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 328 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>94</b>	<b>221 272 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 328 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
01	a) csoport	0	11	11	0	4	29	33	44				
02	b) csoport	0	0	0	0	12	10	22	22				
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>55</b>	<b>66</b>				
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1				
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	1	5	7				
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2				
11	Kommunikációs	0	1	1	0	4	0	4	5				
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	0	0	0	1				
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>16</b>				
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>				
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				
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1				
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	6				
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>				
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>79</b>	<b>94</b>				
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>79</b>	<b>94</b>				
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	16	39	55	66				
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	11	1	12	16				
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	12				



**Elemi költségvetés indoklás**  
2016. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím: XX/11

**Intézmény megnevezése: NÉPRAJZI MÚZEUM**

PIR törzsszám: 321172

Áht (I) azonosító: 038412

Űrlap típus	Űrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervi támogatás	adatok forintban	
						Költségvetési bevételekből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás	7
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7	
	01.űrlap/ 01. sor	Alapilletmények K1101 82061 gyűjt. Tev.134 139 840.- 82064 közműv.tev 24 766 800.- 82042 ktár.tev 12 166 800.- 82063 kiáll.tev 39 668 400.- LIGET kinevezettek12 114 160.-	221 272 000.-				
	01.űrlap/ 04. sor	Készenlét, ügylet K1104 2016 telj.alapján	2 000 000.-				
	01.űrlap/ 06. sor	Jubileumi jutalom K1106 25 éves 3 fő 30 éves 4 fő 40 éves 1 fő	4 328 000.-				
Kiadási űrlapok	01.űrlap/ 09. sor	Közlekedési ktg.térítés K1109 2016. telj.alapján	3 700 000.-				
	01.űrlap/ 16. sor	Munkavégzés nem saját dolgozónak K122 LIGET, egyéb megbízás	8 000 000.-				


01.úrlap/ 17. sor	<u>Egyéb külső személyi juttatás K123</u>	1 000 000.-			
01.úrlap/ 20. sor	<u>Munkaadókat terhelő járulékok K2</u> <u>Számítás alapján</u>	66 400 000.-			
01.úrlap/ 21. sor	<u>Szakmai anyagok K311</u> Könyv 300 000.- Folyóirat 1 200 000.- Vegyszer 50 000.- Rendezvényekhez 200 000.- Múz.ped.500 000.- LIGET szakmai anyag 6 000 000.- LIGET egyéb anyag 2.000.000.-	10 250 000.-			
01.úrlap/ 22. sor	<u>Üzemeltetési anyagok K312</u> Irodaszer 500 000.- Hajtó kenő anyag 600 000.- Tisztítószerrek 1 000 000.- Munkaruha 300 000.- Biztonságtechnika 1 300 000.- LIGET 4 500 000.-	8 200 000.-			
01.úrlap/ 23. sor	<u>Árbeszerzés K313</u> MUZBO	2 500 000.-			
01.úrlap/ 25. sor	<u>Informatikai szolg. K321</u> Internet, ISDN, fénymásoló	3 500 000.-			
01.úrlap/ 26. sor	<u>Kommunikációs szolg. K322</u> Vezetékes és mobil telefon	800 000.-			
01.úrlap/ 28. sor	<u>Közüzemi díjak K331</u> Gázzsolg.1 900 000.- Villamos energia 1 300 000.- Távhő melegvíz 1 500 000.- Víz csatorna 500 000.-	6 400 000.-			
01.úrlap/ 30. sor	<u>Bérelési Díjak K 333</u> Törökbálint, PTI 4 000 000.-	4 000 000.-			

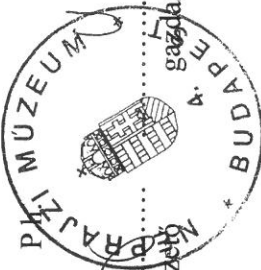
01.úrlap/ 31. sor	Karbantartások K334 Épület 3000 000.- Tűzjelző, gázjelző, kémény, klíma biztonságtechnika, telefon, felvonó, stb 2 000 000.-	5 000 000.-		
01.úrlap/ 32. sor	<u>Közvetített szolg K335</u>	15 000 000.-		
01.úrlap/ 33. sor	<u>Szakmai szolgáltatás K 336</u> Szemét:- Műsz.ellenőr 1 200 000 Belső ell. 300 000 Ügyvéd 1 440 000 Fordító, közbeszerzés 1 000 000 Fogl.egészségügy 120 000 Szakmai szolg(múz.ped, kiállítás)600 000 Továbbképzés, tagdíj 200 000 Vásárolt szolg.1 000 000 LIGET 15 000 000 Meghatározott gyűjteményi feladatok előírás:5 624 000.-	26 484 000.-		
01.úrlap/ 34. sor	<u>Egyéb szolgáltatások K337</u> Épületbiztosítás 240 000 Cégaadó 126 000 Számleveletés, tranzakciós díj 2 300 000 Takarítás 1 000 000.- Posta 500 000.- Személyszállítás 300 000.-	4 466 000.-		
01.úrlap/ 37. sor	<u>Reklám, propaganda K 342</u> Kiállítások rendezvények szórólap	400 000.-		
01.úrlap/ 39. sor	<u>Működési előzetesen felszámított ÁFA K351</u>	9 000 000.-		
01.úrlap/ 40. sor	<u>Fizetendő ÁFA K352</u>	3 500 000.-		

	01.úrlap/ 43. sor	Egyéb dologi K 355 LIGET 2 300 000.- MADOK 4 250 000.- Továbbszámolt 650 000.-	7 200 000			
	01.úrlap/ 72. sor	Immateriális javak K61 Szoftver beszerzés	5 000 000.-			
	01.úrlap/ 74. sor	Informaticai eszközök K63 Számítógép, szerver beszerzés	20 000 000.-			
	01.úrlap/ 75. sor	Egyéb tárgyi eszközök K64	5 630 000.-			
	01.úrlap/ 40. sor	Beruházási előzetesen felszámított ÁFA	8 270 000.-			
Bevételi úrlapok	02.úrlap/ 34. sor	Készletértékesítés B 401 Bizományos 8 000 000.- Kiadvány 4 000000.-		12 000 000		
	02.úrlap/ 35. sor	Szolgáltatások B 402 Jegybevétel 30 000 000 Bérlési díj 25 000 000.-		55 000 000.-		
	02.úrlap/ 36. sor	Közvetített szolgáltatások B 403 Nemzeti Múzeum PTI World Press kiállítás		20 000 000.-		
	02.úrlap/ 39. sor	Kiszámlázott ÁFA B 406		20 000 000.-		
	02.úrlap/ 40. sor	ÁFA visszatérítés B 407		4 500 000.-		
	02.úrlap/ 48. sor	Egyéb működési bevételek B411 Műtárgykölcsönzés, fénymásolás alkalmazottak térítése, műzped.foglalkozások térítése		500 000.-		
	04.úrlap/ 15. sor	Központi irányítószervi támogatás B816			340 300 000	

<b>ÖSSZESÍTŐ</b>			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>452 300 000</b>	
K1. Személyi juttatások		231 300 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		66 400 000	
K3. Dologi kiadások		106 700 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházások		38 900 000	
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>K9. Finanszírozási kiadások összesen</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>112 000 000</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3. Közhatalmi bevételek			
B4. Működési bevételek			112 000 000
B5. Felhalmozási bevételek			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>340 300 000</b>

Kelt: Budapest, 2016.febr.15

  
 intézményvezető





## K I M U T A T Á S

a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

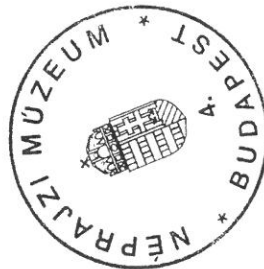
NÉPRAJZI MÚZEUM

-----  
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2016. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)

Dátum: 2016.02.15

-----  
Vukics  
gazdasági vezető-----  
  
intézmény vezető





## K I M U T A T Á S

a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

NÉPRAJZI MÚZEUM

-----  
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2016. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)

Dátum:2016.02.15

-----  
V. J. L. H.

gazdasági vezető

-----  
C. D.

intézmény vezető

