

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

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

Szerv számjele

321172	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

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

, év hó nap

Almásiné Kanyó Klára

a szerv gazdasági vezetője

Dr.habil Kemecsi Lajos Phd

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Miklán Istvánné (név)

06 30 2039882 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

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

321172

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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

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: 038412

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: 038412

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 875 639 000	173 400 000	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 költségérítés	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
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 898 139 000</b>	<b>173 400 000</b>	<b>1 724 739 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 000 000		12 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>17 000 000</b>		<b>17 000 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 915 139 000</b>	<b>173 400 000</b>	<b>1 741 739 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	250 500 000	26 600 000	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
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>275 000 000</b>		<b>275 000 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	73 000 000		73 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 200 000		5 200 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>78 200 000</b>		<b>78 200 000</b>
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
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>338 300 000</b>		<b>338 300 000</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	1 000 000		1 000 000
034	Bérelti 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	170 000 000		170 000 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

038	Egyéb szolgáltatások	K337	120 000 000		120 000 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>674 800 000</b>		<b>674 800 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000 000	10 000 000	50 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	116 000 000		116 000 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>176 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>166 000 000</b>
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
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>378 620 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>288 620 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>1 582 620 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 482 620 000</b>
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 500 000		25 500 000
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>25 500 000</b>		<b>25 500 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 773 759 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>3 473 759 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## 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	150 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 000 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	90 000 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>300 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>300 000 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

**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	3 473 759 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>3 473 759 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>3 473 759 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## 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	17	217 332 480		534 072	10 000 000		900 000			
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	128	1 289 224 628		530 148			2 500 000		5 000 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	47	319 170 196		935 780			1 400 000	500 000		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	49 911 696					200 000			
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>200</b>	<b>1 875 639 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>5 000 000</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>200</b>	<b>1 875 639 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>5 000 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	200									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## 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		4	4			42	42	46
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					15	31	46	46
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>		<b>15</b>	<b>73</b>	<b>88</b>	<b>92</b>
004	Humánpolitikai					1	1	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		15	24	39	41
006	Jogi						3	3	3
007	Nemzetközi						1	1	1
010	Informatikai	1		1		1	1	2	3
011	Kommunikációs		1	1		1	3	4	5
012	Egyéb (...)		7	7			20	20	27
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>		<b>18</b>	<b>53</b>	<b>71</b>	<b>82</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
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	Üzemeltetési	1		1	2	6		8	9
023	Rendészeti	1		1		10		10	11
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>128</b>	<b>183</b>	<b>200</b>
<b>068</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>128</b>	<b>183</b>	<b>200</b>
069	I. funkció csoport		4	4		15	73	88	92
070	II. funkció csoport	1	10	11		18	53	71	82
071	III. funkció csoport	2		2	2	20	2	24	26