

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

2017 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	227 790 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	810 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 700 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	234 300 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	244 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 200 000
23	Árubeszerzés (K313)	2 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	20 950 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 300 000
28	Közüzemi díjak (K331)	6 400 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	4 000 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 350 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	70 350 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	400 000
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	19 700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	115 700 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 900 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	432 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	45 000 000
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
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	97 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	97 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	335 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	335 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	335 300 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők 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	32 520 000	0	500 000	0	0	1 000 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	4 250 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	60 664 000	0	400 000	810 000	0	1 800 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	43	108 824 400	0	0	0	0	500 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	94	227 790 000	0	2 000 000	810 000	0	3 700 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	94	227 790 000	0	2 000 000	810 000	0	3 700 000	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	4	29	33	44
02	b) csoport	0	0	0	0	12	10	22	22
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	16	39	55	66
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	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	11	1	12	16
14	Adminisztratív-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
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	2	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	8	0	12	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	14	15	4	35	40	79	94
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	14	15	4	35	40	79	94
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	4	8	0	12	12