

Adatellenőrző kód: 7-369-35-313a-5e5f-3a-10-601078-10-58202c2b-47-5f

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

321226	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

1088 Budapest Múzeum körút 14-16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

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

Budapest

a szerv gazdasági vezetője

190737



2017. év. nov. hó 24. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pesztericsky Erzsébet (név)

327-7700/502 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

321226

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRA'S.SGL

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 142 677 200
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra utiszámlálás (K1104)		7 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 658 500
09	Közlékdési költségértés (K1109)		10 556 000
12	Szociális támogatások (K1112)		2 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		39 834 300
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 209 226 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		45 346 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		4 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		49 346 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 258 572 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		263 227 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 448 795
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		29 149 260
23	Árubeszerzés (K313)		2 195 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		36 793 055
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		46 394 063
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 706 937
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		53 101 000
28	Közütemi díjak (K331)		114 698 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		6 640 157
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		70 549 795
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		3 228 346
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		561 692 404
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		137 372 112
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		894 180 814
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		8 419 843
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		2 540 724
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		10 960 567
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		269 570 587
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		10 093 977
44	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		279 664 564
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 274 700 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		33 307 087
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		8 992 913
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		42 300 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		337 559 055
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		91 140 945
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		428 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 267 499 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		162 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		162 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		6 481 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		439 212 299
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 228 346
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		120 592 355
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		42 486 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		5 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		617 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		779 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 488 199 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 488 199 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 488 199 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, ügyvédi, helyettesítési díj, túlóra, más szolgáltatás	Végkiegészítés, 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)	6	61 793 689	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	31	186 656 662	0	0	2 975 500	0	725 000	0	0	0
25	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	46 027 350	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	52 949 572	0	2 100 000	0	0	362 000	1 500 000	9 846 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	132	236 989 369	0	3 010 000	344 000	0	4 765 000	1 000 000	13 784 400	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	147	558 260 558	0	1 890 000	3 339 000	0	4 704 000	0	16 203 900	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	363	1 142 677 200	0	7 000 000	6 658 500	0	10 556 000	2 500 000	39 834 300	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	363	1 142 677 200	0	7 000 000	6 658 500	0	10 556 000	2 500 000	39 834 300	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	1	28	29	0	8	113	121	150
02	b) csoport		0	0	0	23	8	31	31
03	Összesen (01+02)	1	28	29	0	31	121	152	181
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	20	4	24	28
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	5	5	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	11	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	32	11	43	47
14	Adminisztratív-fitkásági (15+16+17)	0	0	0	0	28	1	29	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	1	18	18
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzenetelési	1	1	2	18	51	3	72	74
23	Rendészeti	1	1	2	8	12	1	21	23
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	28	98	5	131	135
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	33	37	28	161	137	326	363
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	33	37	28	161	137	326	363
33	I. funkció csoport	1	25	26	3	38	121	162	188
34	II. funkció csoport	1	6	7	0	32	11	43	50
35	III. funkció csoport	2	2	4	25	91	5	121	125