

# Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 20      | 1100      |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIU

## Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 321226        | 1051    | 910200     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

1088 Budapest, Múzeum körút14-16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

## Elemi költségvetés

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

BUDAPEST, 2023 év November hó 24 nap

ZSURKI ATTILA gazdasági igazgató

a szerv gazdasági vezetője

DR. HAMMERSTEIN JUDIT mb. főigazgató

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS GABRIELLA

(név)

+36 1 327-7700/502

(telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

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

321226

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 20

Címrend: 20/11/00/00/00

Időszak: 2024

Szakág: 910200

Szektor: 1051

AHTT: 218672

AHTI: 038467

| 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                                                               |

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

Szakág: 910200Szektor: 1051AHTT: 218672AHTI: 038467

| 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       | 4 160 989 000 | 543 780 050   | 3 617 208 950 |
| 004                           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       | 24 684 283    | 3 225 873     | 21 458 410    |
| 006                           | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       | 28 443 000    | 3 717 082     | 24 725 918    |
| 007                           | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 145 350 000   | 18 995 107    | 126 354 893   |
| 009                           | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109       | 12 000 000    | 1 568 223     | 10 431 777    |
| 012                           | Szociális támogatások                                                                       | K1112       | 2 000 000     | 261 371       | 1 738 629     |
| 013                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       | 61 979 717    | 8 099 837     | 53 879 880    |
| 014                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                                          | K11         | 4 435 446 000 | 579 647 543   | 3 855 798 457 |
| 016                           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 40 200 000    | 5 253 549     | 34 946 451    |
| 017                           | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 13 000 000    | 1 698 908     | 11 301 092    |
| 018                           | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | K12         | 53 200 000    | 6 952 457     | 46 247 543    |
| 019                           | Személyi juttatások (=14+18)                                                                | K1          | 4 488 646 000 | 586 600 000   | 3 902 046 000 |
| 020                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 605 225 000   | 101 600 000   | 503 625 000   |
| 021                           | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 17 605 551    | 10 560 641    | 7 044 910     |
| 022                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 48 654 042    | 29 184 991    | 19 469 051    |
| 023                           | Árubeszerzés                                                                                | K313        | 15 220 000    | 9 129 675     | 6 090 325     |
| 024                           | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | K31         | 81 479 593    | 48 875 307    | 32 604 286    |
| 025                           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 69 916 120    | 41 938 990    | 27 977 130    |
| 026                           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 6 829 182     | 4 096 466     | 2 732 716     |
| 027                           | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | K32         | 76 745 302    | 46 035 456    | 30 709 846    |
| 028                           | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | K3311       | 96 013 277    | 57 593 297    | 38 419 980    |
| 029                           | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | K3312       | 52 845 097    | 31 698 984    | 21 146 113    |
| 030                           | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja                                                        | K3313       | 381 561       | 228 878       | 152 683       |
| 031                           | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                                          | K3314       | 1 878 941     | 1 127 078     | 751 863       |
| 032                           | Közüzemi díjak (=28+29+30+31)                                                               | K331        | 151 118 876   | 90 648 237    | 60 470 639    |
| 034                           | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        | 31 084 358    | 18 645 866    | 12 438 492    |
| 035                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 40 815 804    | 24 483 246    | 16 332 558    |
| 037                           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 4 551 570 470 | 2 730 246 860 | 1 821 323 610 |

|     |                                                                |       |                |               |               |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|
| 038 | Egyéb szolgáltatások                                           | K337  | 232 826 597    | 139 660 385   | 93 166 212    |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)                            | K33   | 5 007 416 105  | 3 003 684 594 | 2 003 731 511 |
| 040 | Kiküldetések kiadásai                                          | K341  | 21 500 000     | 12 896 715    | 8 603 285     |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások                                  | K342  | 21 120 000     | 12 668 773    | 8 451 227     |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)           | K34   | 42 620 000     | 25 565 488    | 17 054 512    |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K351  | 1 410 904 250  | 846 326 982   | 564 577 268   |
| 047 | Egyéb dologi kiadások                                          | K355  | 12 281 750     | 7 367 173     | 4 914 577     |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)    | K35   | 1 423 186 000  | 853 694 155   | 569 491 845   |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)                              | K3    | 6 631 447 000  | 3 977 855 000 | 2 653 592 000 |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64   | 8 928 987      | 8 928 987     |               |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67   | 2 416 013      | 2 416 013     |               |
| 083 | Beruházások (=76+...+82)                                       | K6    | 11 345 000     | 11 345 000    |               |
| 084 | Ingatlanok felújítása                                          | K71   | 7 925 000      | 7 608 000     | 317 000       |
| 087 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74   | 2 075 000      | 1 992 000     | 83 000        |
| 088 | Felújítások (=84+...+87)                                       | K7    | 10 000 000     | 9 600 000     | 400 000       |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)              | K1-K8 | 11 746 663 000 | 4 687 000 000 | 7 059 663 000 |

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

Szakág: 910200Szektor: 1051AHTT: 218672AHTI: 038467

| B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                 |             |               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Sorszám                        | Rovat megnevezése                               | Rovat száma | Előirányzat   |
| 001                            | 002                                             | 003         | 004           |
| 036                            | Készletértékesítés ellenértéke                  | B401        | 38 870 000    |
| 037                            | Szolgáltatások ellenértéke                      | B402        | 3 645 942 000 |
| 038                            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke          | B403        | 500 000       |
| 041                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó             | B406        | 1 001 188 000 |
| 050                            | Egyéb működési bevételek                        | B411        | 500 000       |
| 051                            | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)    | B4          | 4 687 000 000 |
| 070                            | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7       | 4 687 000 000 |

Fejezet: 20

Címrend: 20/11/00/00/00

Időszak: 2024

Szakág: 910200

Szektor: 1051

AHTT: 218672

AHTI: 038467

| B8. Finanszírozási bevételek |                                                        |             |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Sorszám                      | Rovat megnevezése                                      | Rovat száma | Előirányzat   |
| 001                          | 002                                                    | 003         | 004           |
| 015                          | Központi, irányító szervi támogatás                    | B816        | 7 059 663 000 |
| 021                          | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81         | 7 059 663 000 |
| 030                          | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                | B8          | 7 059 663 000 |

| 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 | 83                                      | 680 560 442                              |                                          |                                          | 1 794 000                        | 16 327 864              | 945 000          |             | 15 650 000                             |                                       |
| 119                                                                                                      | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                | 420                                     | 2 201 650 000                            |                                          | 15 684 283                               | 16 600 000                       | 95 726 101              | 7 215 400        | 489 000     | 30 234 000                             |                                       |
| 120                                                                                                      | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                | 98                                      | 1 073 090 558                            |                                          | 5 200 000                                | 9 071 000                        | 26 252 643              | 3 205 100        | 1 100 000   | 13 970 717                             |                                       |
| 121                                                                                                      | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                         | 68                                      | 205 688 000                              |                                          | 3 800 000                                | 978 000                          | 7 043 392               | 634 500          | 411 000     | 2 125 000                              |                                       |
| 125                                                                                                      | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)                                                                                  | 669                                     | 4 160 989 000                            |                                          | 24 684 283                               | 28 443 000                       | 145 350 000             | 12 000 000       | 2 000 000   | 61 979 717                             |                                       |
| 138                                                                                                      | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)                                                       | 669                                     | 4 160 989 000                            |                                          | 24 684 283                               | 28 443 000                       | 145 350 000             | 12 000 000       | 2 000 000   | 61 979 717                             |                                       |
| 139                                                                                                      | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                              | 697                                     |                                          |                                          |                                          |                                  |                         |                  |             |                                        |                                       |

| A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                          |                                            |                                            |                             |                                               |                                                   |                                                   |                                 |                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Sorszám                                    | Funkciócsoportok, Funkciók                               | Vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői<br>létszám alapfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>középfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám összesen | Létszám<br>összesen |
| 001                                        | 002                                                      | 003                                        | 004                                        | 005                         | 006                                           | 007                                               | 008                                               | 009                             | 010                 |
| 001                                        | I. funkciócsoport a) csoport                             |                                            | 52                                         | 52                          |                                               |                                                   | 325                                               | 325                             | 377                 |
| 002                                        | I. funkciócsoport b) csoport                             |                                            | 13                                         | 13                          | 20                                            | 3                                                 | 11                                                | 34                              | 47                  |
| 003                                        | I. funkciócsoport Összesen (01+02)                       |                                            | 65                                         | 65                          | 20                                            | 3                                                 | 336                                               | 359                             | 424                 |
| 004                                        | II. funkciócsoport Humánpolitikai                        |                                            | 2                                          | 2                           |                                               | 4                                                 |                                                   | 4                               | 6                   |
| 005                                        | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési            | 1                                          | 5                                          | 6                           | 1                                             | 25                                                | 17                                                | 43                              | 49                  |
| 006                                        | II. funkciócsoport Jogi                                  |                                            |                                            |                             |                                               |                                                   | 3                                                 | 3                               | 3                   |
| 007                                        | II. funkciócsoport Nemzetközi                            |                                            |                                            |                             |                                               |                                                   | 2                                                 | 2                               | 2                   |
| 008                                        | II. funkciócsoport Ellenőrzési                           |                                            |                                            |                             |                                               |                                                   | 1                                                 | 1                               | 1                   |
| 010                                        | II. funkciócsoport Informatikai                          |                                            | 1                                          | 1                           |                                               |                                                   | 8                                                 | 8                               | 9                   |
| 011                                        | II. funkciócsoport Kommunikációs                         |                                            | 3                                          | 3                           | 1                                             | 2                                                 | 14                                                | 17                              | 20                  |
| 012                                        | II. funkciócsoport Egyéb (...)                           |                                            |                                            |                             |                                               |                                                   | 13                                                | 13                              | 13                  |
| 013                                        | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)                  | 1                                          | 11                                         | 12                          | 2                                             | 31                                                | 58                                                | 91                              | 103                 |
| 014                                        | III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 1                                          |                                            | 1                           |                                               | 33                                                | 21                                                | 54                              | 55                  |
| 015                                        | - I. csoport feladatait segítő                           | 1                                          |                                            | 1                           |                                               | 23                                                | 9                                                 | 32                              | 33                  |
| 016                                        | - II. csoport feladatait segítő                          |                                            |                                            |                             |                                               | 9                                                 | 5                                                 | 14                              | 14                  |
| 017                                        | - III. csoport feladatait segítő                         |                                            |                                            |                             |                                               | 1                                                 | 7                                                 | 8                               | 8                   |
| 019                                        | III. funkciócsoport Kézbesítési                          |                                            |                                            |                             |                                               | 3                                                 |                                                   | 3                               | 3                   |
| 022                                        | III. funkciócsoport Üzemeltetési                         | 2                                          | 2                                          | 4                           | 46                                            | 26                                                | 3                                                 | 75                              | 79                  |
| 023                                        | III. funkciócsoport Rendészeti                           |                                            | 1                                          | 1                           |                                               |                                                   | 1                                                 | 1                               | 2                   |
| 024                                        | III. funkciócsoport Raktározási                          |                                            |                                            |                             |                                               | 2                                                 |                                                   | 2                               | 2                   |
| 025                                        | III. funkciócsoport Egyéb (...)                          |                                            |                                            |                             |                                               |                                                   | 1                                                 | 1                               | 1                   |
| 026                                        | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)              | 3                                          | 3                                          | 6                           | 46                                            | 64                                                | 26                                                | 136                             | 142                 |
| 027                                        | Összesen (03+13+26)                                      | 4                                          | 79                                         | 83                          | 68                                            | 98                                                | 420                                               | 586                             | 669                 |
| 072                                        | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)      | 4                                          | 79                                         | 83                          | 68                                            | 98                                                | 420                                               | 586                             | 669                 |
| 073                                        | I. funkció csoport                                       |                                            | 65                                         | 65                          | 20                                            | 3                                                 | 336                                               | 359                             | 424                 |
| 074                                        | II. funkció csoport                                      | 1                                          | 11                                         | 12                          | 2                                             | 31                                                | 58                                                | 91                              | 103                 |

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

Szakág: 910200    Szektor: 1051      AHTT: 218672      AHTI: 038467

|     |                      |   |   |   |    |    |    |     |     |
|-----|----------------------|---|---|---|----|----|----|-----|-----|
| 075 | III. funkció csoport | 3 | 3 | 6 | 46 | 64 | 26 | 136 | 142 |
|-----|----------------------|---|---|---|----|----|----|-----|-----|