

A lejezel megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforások
Minisztériuma

Irányító szerv:

Emberi Erőforások
Minisztériuma

számjel

321226

1051

20

1100

038467

PIR-törzsszám

Szektor

Fejezet

Címrend

AHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

1088 Budapesti Múzeum körút 14-16

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

a beszámláló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

190737

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2016. év. 02. hó. 22. nap

kelt Budapest, 2016. év. 02. hó. 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Próbatárszky Erzsébet (név)

(név)

06-1/267-4009 (telefon)

(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Szám		Üres táblapok leírása	Ürlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
2	Megnevezés	Erőforrás
3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	861 859 000
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 102 000
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	8 350 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	897 811 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	87 689 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	91 689 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	989 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	268 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 043 795
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 149 260
23	Árubeszerzés (K313)	590 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	36 783 055
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 693 063
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 706 937
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 400 000
28	Köztüzemi díjak (K331)	110 241 497
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	6 640 157
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	73 249 795
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 228 346
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	204 494 764
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	118 002 032
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	515 856 591
36	Küldetések kiadásai (K341)	8 419 843
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 540 724
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 960 567
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	156 649 307
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 550 480
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	171 199 787
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	746 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 582 575
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 017 425
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	23 600 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 495 960
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	404 040
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 030 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
1	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)	9 481 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	365 746 645
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	99 886 355
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39 486 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	519 900 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	681 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredet-előirányzat
2		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 348 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 348 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 348 100 000

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, céltartalék, motivációs prémiumok	Készlet, áruérték, helyettesítési díj, városi támogatás	Végkielégítés, pályázati jutalom	Bérszámítási tartalékok	Költségvetési tartalékok	Támogatások	Foglalkoztatottak Kiegészítő juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	47 232 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	142 671 000	0	0	6 040 000	0	725 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	35 181 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	38 964 000	0	2 100 000	2 265 000	0	362 000	1 500 000	750 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	123	178 006 000	0	3 010 000	3 021 000	0	3 665 000	1 000 000	1 050 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	133	419 805 000	0	1 890 000	3 776 000	0	3 598 000	0	1 200 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	336	861 859 000	0	7 000 000	15 102 000	0	8 350 000	2 500 000	3 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	336	861 859 000	0	7 000 000	15 102 000	0	8 350 000	2 500 000	3 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	336	0	0	0	0	0	0	0	0	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	25	26	0	8	98	106	132
02	b) csoport	0	0	0	0	23	8	31	31
03	Összesen (01+02)	1	25	26	0	31	106	137	163
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	16	4	20	24
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	5	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	28	11	39	43
14	Adminisztratív-titkársági (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	Kézbesítési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	1	1	2	17	47	3	67	69
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	27	94	5	126	130
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	4	30	34	27	153	122	302	336
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	30	34	27	153	122	302	336
33	I. funkció csoport	1	25	26	0	31	106	137	163
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	20	11	39	43
35	III. funkció csoport	2	2	4	27	94	5	126	130