

Adatellenőrző kód: -10656ad65-5681d1673633f7556-151c6f-7d-a2f

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1100 círválcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

321183 PIR-törzsszám	1051 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
IPARMŰVÉSZETI MŰZEUM

1091 Budapest Óllői út 33-37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADÉMIA U. 3.

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2018. év. november hó. 28. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TRINKER ERIKA (név)

+36 70 943 99 43 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

321183

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT - ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
		4	
2			409 386 404
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 440 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nyáron, nyelvszolgálat (K1104)		4 468 540
06	Jubileumi jutalom (K1106)		11 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		4 880 056
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)		500 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 952 000
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (K1113)		433 827 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		29 634 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K121)		1 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		30 834 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		464 661 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	(K2)	87 349 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 299 220
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		5 299 220
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		1 200 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 200 000
28	Köztartalmi díjak (K331)		3 937 000
33	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)		13 485 039
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		5 000 000
35	Szolgáltatások kiadások (=28+...+34) (K33)		22 422 039
39	Működési célú előzetesen meghatározott általános forgalmi adó (K351)		8 078 741
44	Különféle befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=39+...+43) (K35)		8 078 741
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		38 000 000
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		500 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 043 307
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		956 693
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		4 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		594 510 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
34	Készletértékelés ellenértéke (B401)		574 803
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		11 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 125 197
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		14 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		14 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi irányító szervi támogatás (B816)		579 810 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		579 810 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		579 810 000

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

#	Megnevezés	Létszám (6) (tervezett állásigény szerinti állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, egyévi, helyettesítési díj, utólagos, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi feladatok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott bizottságviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató) helyettes/bélyettes (főigazgató-helyettes)	4	43 200 000	0	720 000	0	400 000	385 120	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	98 542 404	0	0	0	1 600 000	600 800	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 039 600	0	0	0	200 000	16 652	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	71 865 600	0	720 000	0	2 700 000	1 296 860	200 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	63	188 738 800	0	0	4 468 540	6 300 000	2 580 624	300 000	1 952 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (EZH...+35)	112	409 386 404	0	1 440 000	4 468 540	11 200 000	4 880 056	500 000	1 952 000	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (EZH+36+47+53+58+66+78)	112	409 386 404	0	1 440 000	4 468 540	11 200 000	4 880 056	500 000	1 952 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre lépő munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Összesen	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
01	a) csoport	0	13	13	0	0	52	0	52			52	65
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	0	52	0	52			52	65
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	0	2			2	2
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	0	0	0	0			0	0
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	0	3			3	4
10	Informaticai	0	1	1	0	0	1	0	1			1	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	0	3			3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	0	10	6	16			16	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	0	1	3	4			4	5
15	- I. csoport (aladatai segítő)	0	1	1	0	0	1	3	4			4	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	1	1			1	2
23	Rendészeti	0	1	1	0	0	0	0	0			0	1
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	2	2	20	20	24			24	27
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	20	20	2	2	64	26	92			92	112
32	Külszolgáltatások (33+34+35)	0	20	20	2	2	64	26	92			92	112
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	0	52	0	52			52	65
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	10	6	16			16	20
35	III. funkció csoport	0	3	3	2	2	20	20	24			24	27