

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1004 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Irányító szerv:

számszám

321183

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1100

Címrend

038423

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

IPARMŰVÉSZETI MŰZEUM

1091 Budapest Üllői út 33-37

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

FRIKKER ERIKA

mérlegképes regisztrációs szám:

185525

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

a szerv vezetője

LOELOSZKI ZOLTÁN
mb. főigazgató

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. nap

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

FRIKKER ERIKA (név)

456-5194 (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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	431 133 120
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, nőiara, nőtisztogálat (K1104)	6 120 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 468 540
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 328 340
09	Közlakadás költségtérítés (K1109)	4 400 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 104 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	455 054 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	33 210 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	34 410 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	489 464 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	124 198 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 690 116
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	104 190 116
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 974 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 120 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	13 094 000
28	Közvetlen díjak (K331)	35 760 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 800 000
31	Karbantartási, kislavási szolgáltatások (K334)	10 460 750
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	503 632 663
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	261 414 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	815 067 413
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 428 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 800 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	12 228 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	254 820 471
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000
44	Különléle befejezések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	255 220 471
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 199 800 000
72	Immateriális javak beszerzése, leltésése (K61)	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, leltésése (K62)	7 077 795 276
74	Információk eszközök beszerzése, leltésése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltésése (K64)	2 043 307
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 911 961 417
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 993 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 806 762 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Ertekel előirányzat	
2	3	4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		3 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		110 170 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)		31 230 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		146 900 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		146 900 000

PIR: 321183
Elemi költségvetés
IPARMŰVÉSZELETI MÚZEUM
Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038423
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.01 12:01
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#		Megnevezés	Erőforrás előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)		10 659 862 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		10 659 862 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		10 659 862 000

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, előjutások, projektprémium	Készletű, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, munkadíjazás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), helyettes	4	62 640 000	0	720 000	0	236 400	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, osztályvezető osztályvezető, további vezető	15	99 342 540	0	3 477 600	3 032 000	886 500	1 600 000	0	256 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	13 545 000	0	0	0	413 700	25 000	100 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	98 802 120	0	842 400	500 800	2 423 100	1 250 000	200 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	57	156 803 460	0	1 080 000	935 740	3 368 640	1 525 000	200 000	848 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	124	431 133 120	0	6 120 000	4 468 540	7 328 340	4 400 000	500 000	1 104 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	124	431 133 120	0	6 120 000	4 468 540	7 328 340	4 400 000	500 000	1 104 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogi viszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: feladatok végzésével	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: feladatok végzésével	Nem vezetői létszám: Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	0	2	44	46	59
02	b) csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	10	44	54	67
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	7	1	8	9
10	Információ	0	0	0	0	0	3	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	9	7	16	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	0	3	3	5
15	- I. csoport feladatát segítő	0	1	1	0	0	1	1	2
16	- II. csoport feladatát segítő	0	1	1	0	0	2	2	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	0	6	3	9	11
23	Rendészeti	0	1	1	7	16	0	23	24
26	Összesen (14+18+...+25)	1	4	5	7	22	6	35	40
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	18	19	7	41	57	105	124
32	Közzétett információk (33+34+35)	1	18	19	7	41	57	105	124
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	10	44	54	67
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	10	19	20
35	III. funkció csoport	1	4	5	7	22	3	32	37