

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1074 BUDAPEST, AKADEMIÁ u. 3.

Irányító szerv:

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

számszám

321183

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1100

Címrend

038423

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM

1091 Budapest Öllői út 33-37

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

FRIKKER ERIKA

méregképes regisztrációs szám:

1 8 5 5 2 5

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

a szerv vezetője

CSEFLOUSZKI ZOLTÁN
m.b. Biztosító

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	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	Erőforrás előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	431 133 120	
04	Készletértékelési, bevételcsúszási díj, nőóra, nélkülözölhat (K1104)	6 120 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 468 540	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 328 340	
09	Közfelhalmozási 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 foglalkoztatottak fizetett juttatásai (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	Speciális anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 690 116	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	104 190 116	
25	Informaticai 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	Bérfel- és lízings díjak (K333)	1 800 000	
31	Értékpapírok, kiegészítési szolgáltatások (K334)	10 460 750	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000	
33	Speciális tevékenység-szerű szolgáltatások (K336)	503 632 663	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	261 414 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	815 067 413	
36	Közüldetéses kiadások (K341)	4 428 000	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 800 000	
38	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	12 228 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	254 820 471	
43	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	400 000	
44	Különféle befizetések és egyéb adóügyi kiadások (=39+...+43) (K35)	255 220 471	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 199 800 000	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (KG1)	500 000	
73	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése (KG2)	7 077 795 276	
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	1 000 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	2 043 307	
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	1 911 961 417	
79	Bemutatói kiadások (=72+...+78) (KG6)	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	3	Erőforrás előirányzat
2			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 (B406)		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

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
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
		10 659 862 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
P	Megnevezés	Létszám fő (tervezett évi átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetménykategóriák	Normatív juttatások (járulati, profiljuttatás)	Készlettel, befizetendő áll. adó, társadalom	Vizsgáló, jelölti juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Törvénytörvények	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főosztályvezető)	4	62 640 000	0	720 000	0	236 400	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, ügykezelő vezető	15	99 342 540	0	3 477 600	3 032 000	896 500	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	156 003 460	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	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkaviszonyra létező állományi létszám) (f6)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitőlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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