

Fejezet száma: megnevezése: 20 OKM Közgyűjtemények
Szektor: 1051
Szakágazat: 910200
Cím/alcím: 0300
PIR törzsszám: 321172
Intézmény megnevezése: Néprajzi Múzeum
Intézmény székhely: Budapest

Költségvetési alapokmány 2008. évre

Költségvetési szerv

a.) azonosító adatai

Bankszámlaszám: 10032000-01425145-00000000, 10032000-01425145-00030007
Általános forgalmi adó alanyiséga ÁFA körbe bejelentett: múzeumi tevékenység 20 %, adószám: 15321178-2-41
Az alapító okirat, illetve jogszabály száma, kelte: 31487-15/2007., 2008. február 12.

b.) szervezeti felépítése

- főbb szervezeti egységek, telephelyek: Néprajzi Múzeum
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
Törökbálinti DEPO (raktár)

- hozzárendelt, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek.
- szervezeti egységek megnevezése, létszáma

| | |
|--|---------------|
| A központi igazgatás munkatársai | 8 fő |
| Közönségkapcsolati Főosztály | 10 fő |
| Informatikai és Nyilvántartási Főosztály | 11 fő |
| Restaurátor Főosztály | 13 fő |
| Nemzetközi Főosztály | 7 fő |
| Magyar Főosztály | 12 fő |
| Könyvtár (Főosztály) | 7 fő |
| Ethnológiai Adattár | 17 fő |
| Gazdasági Hivatal (Főosztály) | 13 fő |
| Biztonsági Osztály | 1 fő |
| <u>Megbízás</u> | <u>9 fő</u> |
| <i>Összesen</i> | <i>108 fő</i> |

c.) szervezeti kapcsolódásai

d.) tevékenységi köre

- gyűjtőköre kiterjed a magyar nép, valamint az európai és az Európán kívüli népek néprajzi tárgyi, írásos, képi, mozgóképi és hangzó emlékeire, és ezek dokumentációjára.
Gyűjtőterülete országos, illetve a nemzetközi gyűjtemények esetében a nemzetközi egyezmények figyelembevételével világméretű.
Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítő, kisegítő tevékenységei:

Feladata a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; a tudományos eredmények közzététele.

- a felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében a költségvetése tervezett összkiadásához viszonyított 30 %-os mértékéig.
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:
1997. évi CXL. törvény: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
47/2001. (III.27.) Korm. rendelet: a muzeális intézményekben folytatható kutatásról
20/2002.(X. 4.) NKÖM rendelet: a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
3/2002. (II.15.) NKÖM rendelet: a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól
17/2001. (X.18.) NKÖM rendelet: a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól
11/2002. (IV.13.) NKÖM rendelet: a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képzési feltételekről
20/1999. (XII.26.) NKÖM rendelet: a muzeális intézményekre vonatkozó szakfelügyelet rendjéről
- 923215 szakfeladat
múzeumi tevékenység

e.) Költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

| | |
|---|-------------|
| Támogatás előirányzat | 392.000 eFt |
| Saját bevétel előirányzat | 96.000 eFt |
| Engedélyezett létszám | 108 fő |
| Betöltött létszám január 1. | 98 fő |
| Felújítás: tetőtéri mőtárgyraktár bővítés | 9.000 eFt |

f.) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

923215 múzeumi szakfeladat
kiállítások száma feladatmutató

g.) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre

6 db kiállítások 60.000 fő látogató 33.000 eFt belépőjegy bevétel

h.) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest (g. pont alapján)

kiállítások száma: 85 %
látogató szám: 60 %

**Elemi költségvetés indoklása
2008. év**

Fejezet száma: 20

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0300

Intézmény megnevezése: Néprajzi Múzeum

PIR törzsszám: 321172

ÁHT azonosító: 038412

Szakágazat: 910200

| Úrlap/Sorszám | Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | Kiadás 3=(4+5) |
|---------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | |
| 02/01 | Alapilletmények 95 fő x 12 hó x 181.354 = 206 743 000 Ft 13. havi 17 165 000 Ft | 223 908 |
| 02/03 | Nyelvpótlék 1 fő x 12 hó x 18.900 Ft = 226 800 Ft 10 fő x 11 hó x 10.000 Ft = 1 100 000 Ft 8 fő x 11 hó x 20.000 Ft = 1 760 000 Ft 3 fő x 11 hó x 30.000 Ft = 990 000 Ft 2 fő x 11 hó x 40.000 Ft = 880 000 Ft 1 fő x 11 hó x 60.000 Ft = 660 000 Ft 10 fő x 1 hó x 9.800 Ft = 98 000 Ft 8 fő x 1 hó x 19.600 Ft = 156 800 Ft 3 fő x 1 hó x 29.400 Ft = 88 200 Ft 2 fő x 1 hó x 39.200 Ft = 78 400 Ft 1 fő x 1 hó x 58.800 Ft = 58 800 Ft | |
| Úrlap/Sorszám | Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | Kiadás 3=(4+5) |
| 1 | 2 | |
| 02/04 | Egyéb kötelező pótlék Vezetői 1 fő x 12 hó x 56.700 Ft = 680 400 Ft 2 fő x 12 hó x 53.900 Ft = 1 293 600 Ft 9 fő x 12 hó x 44.100 Ft = 4 762 800 Ft 1 fő x 12 hó x 50.000 Ft = 600 000 Ft 1 fő x 12 hó x 29.400 Ft = 352 800 Ft Címpótlék 6 fő x 12 hó x 10.000 Ft = 720 000 Ft 1 fő x 12 hó x 20.000 Ft = 240 000 Ft 1 fő x 12 hó x 15.000 Ft = 180 000 Ft 4 fő x 12 hó x 6.650 Ft = 319 200 Ft | |
| 02/05 | Egyéb feltételtől függő pótlék Tudományos pótlék 40 fő x 12 hó x 10.000 Ft = 4 800 000 Ft | |

| | | | |
|----------------------|--|---|-----------------|
| 02/07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | | 24 |
| 02/08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 4 fő átlag 119.200 Ft x 12 hó = 13. havi | 5 721 600 Ft 479 000 Ft | |
| 02/09 | Rendszeres személyi juttatások összesen | | 25 |
| 02/19 | Jubileumi jutalom 4 fő | 4 508 500 Ft | |
| 02/20 | Belföldi napidíj | | |
| Úrlap/Sorszám | Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | | Kiadás |
| 1 | 2 | | 3= (4+5) |
| 02/21 | Biztosítási díjak 37 fő x 2.000 Ft x 12 hó = | 900 000 Ft | |
| 02/22 | Egyéb sajátos juttatások Továbbképzés (7 éves) | | |
| 02/23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | | |
| 02/28 | Közlekedési költségtérítés 13 fő átlag 10.256 Ft x 12 hó = | 1 599 936 Ft | |
| 02/29 | Étkezési hozzájárulás 99 fő x 3.000 Ft x 12 hó = | 3 564 000 Ft | |
| 02/31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen | | |
| 02/34 | Szociális segély | | |
| 02/40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai | | 1 |
| 02/48 | Külső személyi juttatások MADOK Szakmai feladat Fűtők Felmentési bér Egyéb megbízás | 15 700 000 Ft 1 620 000 Ft 1 350 000 Ft 1 788 000 Ft 120 000 Ft | 2 |
| 02/50 | Személyi juttatások összesen | | 28 |
| Úrlap/Sorszám | Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | | Kiadás |
| 1 | 2 | | 3= (4+5) |
| 02/51 | Társadalombiztosítási járulék | | 7 |

| | | |
|----------------------|--|--|
| | Rendszeres bér és jubileumi jutalom nyugdíjbiztosítás 254.664 eFt x 21 % = | 53 479 000 Ft |
| | Természetbeni egészségbiztosítás 254.664 eFt x 5 % = | 12 733 000 Ft |
| | Pénzbeni egészségbiztosítás 254.664 eFt x 3 % = | 7 640 000 Ft |
| | Megbízási díjak után | 4 904 000 Ft |
| 02/52 | Munkaadói járulék Rendszeres bér és jub. Jutalom után 254.664 eFt x 3 % = | 7 639 000 Ft |
| 02/53 | Egészségügyi hozzájárulás 99 fő x 1.950 Ft x 12 hó | |
| 02/54 | Táppénz hozzájárulás | |
| 02/57 | Munkaadókat terhelő járulékok | |
| 03/04 | Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer | 1 400 000 Ft |
| | Nyomtatvány | 200 000 Ft |
| 03/05 | Könyv beszerzés Szakkönyvtár | 1 900 000 Ft |
| 03/06 | Folyóirat Szakkönyvtár | 950 000 Ft |
| Úrlap/Sorszám | Részletes indoklás | |
| | (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | Kiadás |
| 1 | 2 | 3=(4+5) |
| 03/09 | Hajtó-, kenőanyag Benzin 900 l x átl. 290 Ft = Gázolaj 820 l x átl. 290 Ft = | 261 000 Ft 239 000 Ft |
| 03/10 | Szakmai anyagok Kiállítás Restaurálás Szakmai programok Műtárgyvásárlás Fotóanyag | 580 000 Ft 1 000 000 Ft 500 000 Ft 1 700 000 Ft 420 000 Ft |
| 03/11 | Kisértékű tárgyi eszköz Karbantartás Számítástechnikai eszközök, | 100 000 Ft 200 000 Ft |
| 03/12 | Munkaruha, védőruha | |
| 03/13 | Egyéb anyagbeszerzés Fenntartási, tisztítószer | |

| | | | | |
|----------------------|---|--|--|----------------|
| 03/14 | Készletbeszerzés | | | |
| 03/15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak Vezetékes és mobil telefon 12 hó x átl. | | 58 300 Ft | |
| 03/16 | Adatátviteli célú távközlési díjak Internet szolgáltatás ISDN | | | |
| 03/17 | Egyéb kommunikációs szolg. Hálózat üzemeltetés, karbantartás | | | |
| 03/18 | Kommunikációs szolgáltatás összesen | | | |
| Úrlap/Sorszám | Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | | | Kiadás |
| 1 | 2 | | | 3=(4+5) |
| 03/20 | Bérleti és lizingdíjak Raktár, garázs | | | |
| 03/23 | Szállítás Anyag, műtárgy Személyszállítás | | 370 000 Ft 30 000 Ft | |
| 03/24 | Gázenergia szolgáltatás díja Fűtés, melegvíz átl. 107.900 m3 x 111,20 Ft | | | |
| 03/25 | Villamos energia szolgáltatás díja Világítás átl. 39 Ft x 307.700 kW | | | |
| 03/26 | Távhő-, melegvíz DEPO | | | |
| 03/27 | Víz és csatorna díjak 1380 m3 x 202 Ft 1380 m3 x 278 Ft | | 278 800 Ft 383 600 Ft | |
| 03/28 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Épület Gép, berendezés Sokszorosító eszközök Jármű Számítástechn. eszközök | | 3 800 000 Ft 400 000 Ft 300 000 Ft 500 000 Ft 300 000 Ft | |
| Úrlap/Sorszám | Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | | | Kiadás |
| 1 | 2 | | | 3=(4+5) |
| 03/29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások Takarítás Szemétszállítás Egyéb posta levélfeladás | | 12 800 000 Ft 1 350 000 Ft 1 150 000 Ft | |

| | | | |
|----------------------|--|---|----------------|
| | Bérszámfejtés | 2 440 000 Ft | |
| | Műszaki ellenőr | 990 000 Ft | |
| | Munkaerő kölcsönzés | 3 000 000 Ft | |
| | Kiállítás rendezés | 670 000 Ft | |
| | Kiadványok, nyomda | 3 490 000 Ft | |
| | DEPO telephasználat | 1 200 000 Ft | |
| | Ügyvéd, belső ellenőr | 2 700 000 Ft | |
| | Digitalizálás | 330 000 Ft | |
| | Múzeumpedagógia | 900 000 Ft | |
| | Restaurálás, preventív | 830 000 Ft | |
| 03/30 | Továbbszámlázott szolgáltatások | | |
| 03/33 | Szolgáltatási kiadások | | 6 |
| 03/34 | Vásárolt közszolgáltatások Üzemorvos | 450 000 Ft | |
| 03/35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | | 1 |
| 03/36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetés | | |
| 03/38 | ÁFA összes | | 1 |
| 03/39 | Belföldi kiküldetés | | |
| 03/41 | Reprezentáció Vezetői Rendezvények | 50 000 Ft 150 000 Ft | |
| Úrlap/Sorszám | Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | | Kiadás |
| 1 | 2 | | 3=(4+5) |
| 03/42 | Reklám és propaganda kiadások, hirdetés, szórólap | | |
| 03/43 | Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások összesen | | |
| 03/44 | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Fordítás, lektorálás, rendezvény | | |
| 03/46 | Dologi kiadások összesen | | 9 |
| 03/56 | Nemzetközi tagsági díjak ICOM kártya | | |
| 03/57 | Adók, díjak, egyéb befizetések Kulturális járulék Rehabilitációs járulék Épület biztosítás Gépkocsi biztosítás | 80 000 Ft 690 000 Ft 1 320 000 Ft 110 000 Ft | |
| 03/58 | Adók, díjak befizetések | | 2 |
| 03/64 | Egyéb folyó kiadások összesen | | 2 |
| 03/62 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | 101 |

| Úrlap/Sorszám | Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | Kiadás |
|---------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3=4+5) |
| 05/01 | Épületek felújítása | |
| 05/05 | Felújítás ÁFA-ja | |
| | Kiállítási termek festése | 5 100 000 Ft |
| | Elektromos szerelés | 1 300 000 Ft |
| | Fotó-negatívtár aljzat és falfelújítás | 2 100 000 Ft |
| | Kazán gázérzékelő, szivattyú csere | 500 000 Ft |
| 05/06 | Felújítás összesen | |
| 05/07 | Immateriális javak (szoftver) | 1 500 000 Ft |
| 05/08 | Ingatlanok vásárlása | |
| | DEPO bútortároló kialakítás | 1 200 000 Ft |
| | Hő-, füstérzékelők cseréje | 1 000 000 Ft |
| 05/10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása | |
| 07/05 | Intézményi beruházások ÁFA-ja | |
| | Számítástechnikai eszközök | 1 500 000 Ft |
| | Egyéb felszerelési tárgyak | 1 300 000 Ft |
| 05/33 | Felhalmozási kiadások összesen | |
| 05/38 | Pénzügyi befektetések kiadásai | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 48 |

| Úrlap/Sorszám | Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | Kiadás |
|---------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3=4+5) |
| 07/05 | Árú és készletértékesítés ellenértéke | |
| | Kiadványárusítás | |
| 07/06 | Alaptevékenység körébe végzett szolgáltatások értéke | |
| | Belépőjegy | 33 000 000 Ft |
| | Könyvtári beiratkozás | 80 000 Ft |
| | Tárlatvezetés | 500 000 Ft |
| | Fotó, film, video, xerox | 3 500 000 Ft |

| | | | |
|----------------------|---|--------------|----------------|
| | Műtárgykölcsönzés | 1 000 000 Ft | |
| 07/08 | Továbbszámlázott szolgáltatások értéke DEPO működtetés Nemzeti Múzeum | 1 410 000 Ft | |
| 07/09 | Bérleti és lízingdíj bevételek Terembérlés esetenkénti | | |
| 07/11 | Alkalmazott kártérítése és egyéb térítése Telefon | | |
| 07/14 | Egyéb saját bevétel összesen | | |
| 07/15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés | | |
| 07/16 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés | | |
| 07/17 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | | |
| 07/19 | ÁFA bevételek visszatérülések | | |
| 07/31 | Intézményi működési bevételek összesen | | |
| Úrlap/Sorszám | Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) | | Kiadás |
| 1 | 2 | | 3=(4+5) |
| 09/01 | Működési költségvetés támogatás | | |
| 09/02 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | |
| 09/05 | Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 48 |

Dátum: Budapest, 2008. február 25.

PH.

Fejős Zoltán
főigazgató

Dr. Szudoczka
gazdasági igazgató