

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

1100
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

.....
megye

.....
pénzügyi körzet

.....
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

321172
PIR-törzsszám

1051
szektor

910200
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NÉPRAJZI MÚZEUM

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus

.....

év

.....

hónap

.....

naptól

.....

-

hónap

.....

napig

.....

Budapest

2015

év

február

hó

20

nap

Vulgyi

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOUZEY EDINA

(név)

06/1/473-2430

(telefon)

Reg.: 176555

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

321172

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

.....

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		195 540
04	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 200
09	Közelkedési költségterítés (K1109)		3 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		202 340
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		2 160
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		8 300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		10 460
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		212 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		58 900
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 450
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 160
23	Árubeszerzés (K313)		2 392
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		9 002
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 300
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 500
28	Közlizemi díjak (K331)		20 700
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		2 300
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		3 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		6 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		9 198
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		17 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		59 398
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		300
37	Reklam- és propagandakiadások (K342)		500
38	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		800
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		11 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 500
43	Egyéb átlagolt kiadások (K355)		4 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		19 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		90 700
76	Részvételesek beszerzése (K65)		3 858
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 042
79	Bemutatók (=72+...+78) (K6)		4 900
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		367 300

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		12 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		37 700
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		6 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		21 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		4 300
44	Egyéb működési bevételek (B411)		30 500
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)		112 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)		112 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#		Mégnevezés	
2		3	
15		Központ, irányító szervi támogatás (B816)	
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	
		Eredeti előirányzat	
		4	
		255 300	
		255 300	
		255 300	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos választott tisztviselői állomány létszám, főve)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatás, céltámogatás, projektpremium	Készlet-, üzemeltetési díj, utazási költségek	Vághitelégtérítés, publikumjuttatás	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	12 555	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbbi vezető	8	41 300	0	250	1 100	0	400	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	6 330	0	250	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	32 755	0	250	0	0	1 150	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	46	102 400	0	250	1 100	0	1 150	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	86	195 540	0	1 000	2 200	0	3 600	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	86	195 540	0	1 000	2 200	0	3 600	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alápfokú 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		0	9	9	0	4	29	33	42
02	b) csoport		0	0	0	0	11	11	22	22
03	Összesen (01+02)		0	9	9	0	15	40	55	64
04	Humánpolitikai		0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési		0	2	2	0	3	1	4	6
10	Informaikai		0	0	0	0	2	0	2	2
11	Kommunikációs		0	1	1	0	4	0	4	5
13	Összesen (04+...+12)		0	3	3	0	10	1	11	14
14	Administratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatát segítő		0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatát segítő		0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási		0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési		0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)		0	0	0	1	7	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)		0	12	12	1	32	41	74	86
32	Közalkalmazottak (33+34+35)		0	12	12	1	32	41	74	86
33	I. funkció csoport		0	9	9	0	15	40	55	64
34	II. funkció csoport		0	3	3	0	10	1	11	14
35	III. funkció csoport		0	0	0	1	7	0	8	8