

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 20 | 1100 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 321204 | 1051 | 910200 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM
1146 Budapest, Dózsa György út41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01 | 2024 | | | | | |

, év hó nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

| 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 |

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 10 | Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
|------------|---|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2 930 287 200 | 92 862 200 | 2 837 425 000 |
| 003 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 004 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 12 295 000 | 12 295 000 | |
| 009 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 010 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 012 | Szociális támogatások | K1112 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 3 103 582 200 | 266 157 200 | 2 837 425 000 |
| 016 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 51 242 800 | 51 242 800 | |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 86 242 800 | 86 242 800 | |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 3 189 825 000 | 352 400 000 | 2 837 425 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 432 853 000 | 63 500 000 | 369 353 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 140 000 000 | | 140 000 000 |
| 023 | Árubeszerzés | K313 | 33 000 000 | | 33 000 000 |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 183 000 000 | | 183 000 000 |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 300 000 000 | | 300 000 000 |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 312 000 000 | | 312 000 000 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 300 000 000 | | 300 000 000 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 190 000 000 | | 190 000 000 |
| 030 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 600 000 000 | | 600 000 000 |
| 034 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 110 000 000 | | 110 000 000 |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 140 000 000 | | 140 000 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

| | | | | | |
|------------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 036 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 900 000 000 | | 900 000 000 |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 519 767 000 | | 1 519 767 000 |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 3 299 767 000 | | 3 299 767 000 |
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 42 000 000 | | 42 000 000 |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 75 000 000 | 5 560 000 | 69 440 000 |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 117 000 000 | 5 560 000 | 111 440 000 |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 134 540 000 | 1 134 540 000 | |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 046 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 000 | 300 000 000 | |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 1 444 540 000 | 1 437 540 000 | 7 000 000 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 5 356 307 000 | 1 443 100 000 | 3 913 207 000 |
| 076 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 077 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 078 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 26 860 000 | | 26 860 000 |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 109 053 800 | 109 053 800 | |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 21 946 200 | 21 946 200 | |
| 083 | Beruházások (=76+...+82) | K6 | 170 860 000 | 131 000 000 | 39 860 000 |
| 084 | Ingatlanok felújítása | K71 | 20 472 000 | 9 472 000 | 11 000 000 |
| 087 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5 528 000 | 5 528 000 | |
| 088 | Felújítások (=84+...+87) | K7 | 26 000 000 | 15 000 000 | 11 000 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 9 175 845 000 | 2 005 000 000 | 7 170 845 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

B1-B7. Költségvetési bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|--|--------------|----------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 036 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 40 000 000 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 094 000 000 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 36 000 000 |
| 041 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 319 250 000 |
| 042 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 464 950 000 |
| 047 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 800 000 |
| 048 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) | B409 | 800 000 |
| 050 | Egyéb működési bevételek | B411 | 45 000 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 2 000 000 000 |
| 054 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 5 000 000 |
| 057 | Felhalmozási bevételek (=52+...+56) | B5 | 5 000 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 2 005 000 000 |

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

B8. Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|---|-------------|----------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 7 170 845 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 7 170 845 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 7 170 845 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| Sorszám | Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.) | Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt. | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|--|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
| 118 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezető | 72 | 647 052 000 | 7 000 000 | | 4 335 000 | | 1 000 000 | 500 000 | 15 000 000 | |
| 119 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 233 | 1 377 571 200 | 14 000 000 | | 7 960 000 | | 4 000 000 | 500 000 | 50 000 000 | |
| 120 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 79 | 455 100 000 | 5 500 000 | 4 000 000 | | | 6 000 000 | 500 000 | 15 000 000 | |
| 121 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 92 | 450 564 000 | 8 500 000 | 4 000 000 | | | 5 000 000 | 500 000 | 20 000 000 | |
| 125 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124) | 476 | 2 930 287 200 | 35 000 000 | 8 000 000 | 12 295 000 | | 16 000 000 | 2 000 000 | 100 000 000 | |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 476 | 2 930 287 200 | 35 000 000 | 8 000 000 | 12 295 000 | | 16 000 000 | 2 000 000 | 100 000 000 | |
| 139 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 522 | | | | | | | | | |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038445

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| Sorszám | Funkciócsoportok, Funkciók | Vezetői létszám középfokú végzettség | Vezetői létszám felsőfokú végzettség | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettség | Nem vezetői létszám középfokú végzettség | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|------------|---|--|--|-----------------------------|---|---|---|------------------------------------|---------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
| 001 | I. funkciócsoport a) csoport | | 34 | 34 | | 7 | 162 | 169 | 203 |
| 003 | I. funkciócsoport Összesen (01+02) | | 34 | 34 | | 7 | 162 | 169 | 203 |
| 004 | II. funkciócsoport Humánpolitikai | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 005 | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési | 1 | 2 | 3 | | 31 | 3 | 34 | 37 |
| 006 | II. funkciócsoport Jogi | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | 5 |
| 007 | II. funkciócsoport Nemzetközi | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 008 | II. funkciócsoport Ellenőrzési | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 010 | II. funkciócsoport Informatikai | | 2 | 2 | | 7 | | 7 | 9 |
| 011 | II. funkciócsoport Kommunikációs | | 4 | 4 | | 4 | 14 | 18 | 22 |
| 012 | II. funkciócsoport Egyéb (...) | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 |
| 013 | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12) | 1 | 14 | 15 | | 44 | 23 | 67 | 82 |
| 014 | III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 1 | 10 | 11 | 1 | 20 | 46 | 67 | 78 |
| 015 | - I. csoport feladatait segítő | 1 | 9 | 10 | 1 | 15 | 45 | 61 | 71 |
| 016 | - II. csoport feladatait segítő | | | | | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 017 | - III. csoport feladatait segítő | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 3 |
| 019 | III. funkciócsoport Kézbesítési | | | | | 2 | | 2 | 2 |
| 020 | III. funkciócsoport Szállítási | | | | | 2 | | 2 | 2 |
| 022 | III. funkciócsoport Üzemeltetési | 2 | 1 | 3 | 2 | 31 | 1 | 34 | 37 |
| 023 | III. funkciócsoport Rendészeti | 3 | 3 | 6 | 1 | 35 | 1 | 37 | 43 |
| 024 | III. funkciócsoport Raktározási | 2 | 1 | 3 | | 26 | | 26 | 29 |
| 026 | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25) | 8 | 15 | 23 | 4 | 116 | 48 | 168 | 191 |
| 027 | Összesen (03+13+26) | 9 | 63 | 72 | 4 | 167 | 233 | 404 | 476 |
| 072 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) | 9 | 63 | 72 | 4 | 167 | 233 | 404 | 476 |
| 073 | I. funkció csoport | | 34 | 34 | | 7 | 162 | 169 | 203 |
| 074 | II. funkció csoport | 1 | 14 | 15 | | 44 | 23 | 67 | 82 |
| 075 | III. funkció csoport | 8 | 15 | 23 | 4 | 116 | 48 | 168 | 191 |