35 /2018 / GAZDIG

Adatellenőrző kód 2-3d12-19-9-e5260-68-72-6c77-e20-5a6f-6f-70-40

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

308065	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye
MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

1072 Budapest Rákóczi út 42

Irányító (fejezetet irányító) szerv EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1054 BUDAPEST AKADÉMIA U. 1.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Budapest 2018 év 02 hó 07 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt
Pékné Kovács Tímea (név)
06-30/8364605 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta
(aláírás)
(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységet ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma: 308065

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve: CORA

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	328 014 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 000 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**341 014 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**12 600 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**353 614 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**67 640 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**5 900 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**27 300 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	25 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	41 300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 674 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 000 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**140 674 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**6 000 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 026 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**51 026 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**230 900 000**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 120 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 080 000
79	**Beruházások (=72+...+78) (K6)**	**33 300 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**685 454 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 130 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 870 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)**	**45 000 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**45 000 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	640 454 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**640 454 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**640 454 000**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	10	30 371 700	0	370 400	0	0	370 400	0	463 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 037 200	0	37 000	0	0	37 000	0	46 300	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 074 300	0	74 100	0	0	74 100	0	92 600	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	106 300 800	0	1 296 300	0	0	1 296 300	0	1 620 300	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	85 040 700	0	1 037 000	0	0	1 037 000	0	1 296 300	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	32	97 189 300	0	1 185 200	0	0	1 185 200	0	1 481 500	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**108**	**328 014 000**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**5 000 000**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**108**	**328 014 000**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**5 000 000**	**0**
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	5	5	0	0	16	16	21
02	b) csoport	0	0	0	9	5	14	28	28
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**5**	**5**	**9**	**5**	**30**	**44**	**49**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	0	6	9
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	6	0	6	6
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**13**	**0**	**13**	**17**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**4**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	2	2	0	0	0	0	2
23	Rendészeti	0	0	0	17	18	0	35	35
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**2**	**2**	**17**	**23**	**0**	**40**	**42**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**11**	**11**	**26**	**41**	**30**	**97**	**108**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**11**	**11**	**26**	**41**	**30**	**97**	**108**
33	I. funkció csoport	0	5	5	9	5	30	44	49
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	13	0	13	17
35	III. funkció csoport	0	2	2	17	23	0	40	42