

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

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

308065 PIR-törzsszám	1051 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

1072 Budapest Rákóczi út 42

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

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	Bérlési 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 szervei 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 összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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: alacsony 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