

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| számjel | | | | |
| 308065 | 1051 | 20 | 1100 | 035884 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

1072 Budapest Rákóczi út 42

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

| 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) | 286 000 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 5 000 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 000 000 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 3 600 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 100 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 4 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 299 700 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 300 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 6 300 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 306 000 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 77 800 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 400 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 200 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 4 600 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 23 600 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 200 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 26 800 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 25 500 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 100 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 38 200 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 7 700 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 500 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 35 800 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 149 800 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 300 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 10 000 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 12 300 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 40 500 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 18 900 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 59 400 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 252 900 000 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 9 100 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 9 200 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 000 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 23 300 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 660 000 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 8 500 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 8 500 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 15 000 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 000 000 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 16 000 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 35 000 000 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 1 500 000 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6) | 1 500 000 |
| 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) | 615 000 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 615 000 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 615 000 000 |

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, 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) | 4 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 20 | 78 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 700 000 | 20 000 | 800 000 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 8 | 27 000 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 300 000 | 20 000 | 200 000 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 32 | 52 500 000 | 0 | 1 920 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 20 000 | 1 300 000 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 18 | 35 000 000 | 0 | 1 020 000 | 0 | 0 | 600 000 | 20 000 | 700 000 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 26 | 63 500 000 | 0 | 1 560 000 | 0 | 0 | 900 000 | 20 000 | 1 000 000 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 108 | 286 000 000 | 0 | 5 000 000 | 1 000 000 | 0 | 3 600 000 | 100 000 | 4 000 000 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 108 | 286 000 000 | 0 | 5 000 000 | 1 000 000 | 0 | 3 600 000 | 100 000 | 4 000 000 | 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 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18 | 18 | 34 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | 13 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 16 | 16 | 1 | 6 | 24 | 31 | 47 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | 13 | 18 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 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 |
| 19 | Kézbetétési | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 3 | 3 | 32 | 7 | 1 | 40 | 43 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 24 | 24 | 33 | 19 | 32 | 84 | 108 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 24 | 24 | 33 | 19 | 32 | 84 | 108 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 16 | 16 | 1 | 6 | 24 | 31 | 47 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | 13 | 18 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 32 | 7 | 1 | 40 | 43 |