

Adatellenőrző kód: -2c273f-45-456e14-67-2d-30335b-801377-3-4e20-33-20

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

329134 PIR-törzsszám	1051 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
LUDWIG MÚZEUM-KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM

1095 Budapest Komor Marcell utca 1

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:

.....(alíráás)

.....(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
számviteli 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)	148 449 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	720 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 188 400
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	724 248
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 159 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	162 241 248
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 658 752
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 658 752
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	164 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000
23	Árubeszerzés (K313)	5 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	19 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	550 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	10 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	65 650 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	117 200 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	47 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	201 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 040 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 360 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	416 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	35 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	35 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	33 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	8 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	70 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	22 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	22 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	127 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	289 800 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	289 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	289 800 000

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	28 659 600	0	0	0	458 400	0	0	384 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	28 890 000	0	0	0	802 200	0	0	672 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 640 000	0	0	0	343 800	184 104	0	288 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	29 160 000	0	0	0	1 833 600	146 544	0	663 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	22	54 102 000	0	0	720 000	2 635 800	393 600	0	4 152 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	50	146 451 600	0	0	720 000	6 073 800	724 248	0	6 159 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 998 000	0	0	0	114 600	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	1 998 000	0	0	0	114 600	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	51	148 449 600	0	0	720 000	6 188 400	724 248	0	6 159 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	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	7	7	0	1	14	15	22
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	1	14	15	22
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	5	11	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	3	9	1	13	14
23	Rendészeti	1	0	1	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	3	9	2	14	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	9	11	3	16	21	40	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	9	11	3	16	20	39	50
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	1	14	15	22
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	5	11	13
35	III. funkció csoport	2	0	2	3	9	1	13	15
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1