



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			Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		253 754 000
06	Jutalmi juttatás (K1106)		4 212 000
09	Közfeladati költségvetés (K1109)		1 917 000
10	Egyéni költségvetés (K1110)		1 428 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 425 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>263 736 000</b>
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		33 552 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		696 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>34 248 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>297 984 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>82 032 000</b>
21	Szabvány szerinti anyagok beszerzése (K311)		7 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		14 520 000
23	Árbeszerzés (K313)		2 173 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>24 093 000</b>
25	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)		3 927 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 760 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>5 687 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)		57 056 000
30	Béreti és lízing díjak (K333)		3 670 000
31	Karbantartási, kiszármási szolgáltatások (K334)		23 963 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		542 991 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		88 411 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>716 091 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		430 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		2 410 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>2 840 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		190 451 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		30 678 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 141 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>222 270 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>970 981 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 165 000
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		5 199 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		32 010 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		10 361 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>48 735 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)		50 000 000
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		13 500 000
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>		<b>63 500 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>1 463 232 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		2 560 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		750 845 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		202 728 000
40	Általános forgalmi adó visszaértéke (B407)		25 891 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		500 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>982 524 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>982 524 000</b>

PIR: 372350

Elemi költségvetés

DÉRI MŰZEUM

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.10 09:50

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		480 708 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		480 708 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		480 708 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Ferveztetett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profjektpremium	Készenléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	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	14 140 000	0	0	0	0	48 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	14	42 302 000	0	0	1 680 000	0	352 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	6 817 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	51 196 000	0	0	0	0	1 132 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	64	139 299 000	0	0	2 532 000	0	1 753 000	0	2 425 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>117</b>	<b>253 754 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 212 000</b>	<b>0</b>	<b>3 345 000</b>	<b>0</b>	<b>2 425 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>117</b>	<b>253 754 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 212 000</b>	<b>0</b>	<b>3 345 000</b>	<b>0</b>	<b>2 425 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaközi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek 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) (f6)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	2									Létszám összesen
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapprokt végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	9	10	
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	10	10	1	18	32	51	61		
02	b) csoport	0	0	0	0	12	21	33	33		
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>84</b>	<b>94</b>		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	9	9	11		
10	Informátikai	0	0	0	0	0	2	2	2		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1		
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>14</b>		
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1		
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1		
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	3	1	6	7		
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>66</b>	<b>104</b>	<b>117</b>		
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>66</b>	<b>104</b>	<b>117</b>		
33	I. funkció csoport	0	10	10	1	30	53	84	94		
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	12	12	14		
35	III. funkció csoport	0	1	1	3	4	1	8	9		