

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 20 | 1100 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIU

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település típus |

A fejezet megnevezése, önkorm. székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 307442 | 1051 | 910200 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM
1036 Budapest, Korona tér1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
| 01 | 2023 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

, 2022 év November hó 28 nap

.....
Tusán Róbert
a szerv gazdasági vezetője

.....
Dr. Török Róbert
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Horváth-Keresztes Krisztina (név)
06/30/75-44-721 (telefon)

Dr. Török Róbert (név)
06/1/375-62-49 103 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038906

| 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 |

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038906

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 10 | TB Ellátások és támogatások |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038906

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|--|-------------|--------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 92 932 000 |
| 004 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | K1104 | 2 500 000 |
| 007 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 500 000 |
| 009 | Közlekedési költségérítés | K1109 | 500 000 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 000 000 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 99 432 000 |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 2 500 000 |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 2 500 000 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 101 932 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 136 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 2 500 000 |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 000 000 |
| 023 | Árubeszerzés | K313 | 1 100 000 |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 6 600 000 |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 500 000 |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 000 000 |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 3 500 000 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 3 800 000 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 3 800 000 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 400 000 |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 8 000 000 |
| 034 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 700 000 |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 000 000 |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 19 520 000 |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 400 000 |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 35 620 000 |
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 500 000 |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 000 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038906

| | | | |
|------------|--|--------------|--------------------|
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 1 500 000 |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9 500 000 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 000 000 |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 10 500 000 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 57 720 000 |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 055 000 |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 770 000 |
| 083 | Beruházások (=76+...+82) | K6 | 3 825 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 176 613 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038906

B1-B7. Költségvetési bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma |
|--------------------|--|--------------|
| Előirányzat | | |
| 001 | 002 | 003 |
| 004 | | |
| 036 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |
| | 3 500 000 | |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 |
| | 23 500 000 | |
| 041 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 |
| | 5 000 000 | |
| 042 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |
| | 6 000 000 | |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 |
| | 38 000 000 | |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 |
| | 38 000 000 | |

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038906

B8. Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|---|-------------|--------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 138 613 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 138 613 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 138 613 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038906

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

| Sorszám | Megnevezés | Létszám | Törvény szerint | Norm. jutalmak | Készenléti, ügye | Végkielégítés, ju | Béren kívüli jut | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatot | Választott tiszt |
|------------|---|-----------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
| 112 | vezető, igazgató, elnök, hivatalvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutató | 2 | 24 120 000 | | 300 000 | | 50 000 | 50 000 | | 300 000 | |
| 113 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 20 | 59 312 000 | | 1 900 000 | | 300 000 | 300 000 | | 2 300 000 | |
| 114 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 3 600 000 | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 200 000 | |
| 115 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | 5 900 000 | | 200 000 | | 50 000 | 50 000 | | 200 000 | |
| 119 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118) | 25 | 92 932 000 | | 2 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 3 000 000 | |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 25 | 92 932 000 | | 2 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 3 000 000 | |
| 133 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 25 | | | | | | | | | |

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038906

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| Sorszám | Funkciócsoportok, Funkciók | Vezetői létszám k | Vezetői létszám fe | Vezetői létszám ö | Nem vezetői létsz | Nem vezetői létsz | Nem vezetői létsz | Nem vezetői létsz | Létszám összesen |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
| 001 | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport | | 2 | 2 | | 1 | 17 | 18 | 20 |
| 002 | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport | | | | | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 003 | Összesen (01+02) | | 2 | 2 | | 3 | 20 | 23 | 25 |
| 027 | Összesen (03+13+26) | | 2 | 2 | | 3 | 20 | 23 | 25 |
| 068 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | | 2 | 2 | | 3 | 20 | 23 | 25 |
| 069 | I. funkció csoport | | 2 | 2 | | 3 | 20 | 23 | 25 |