Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

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 MINISZTÉRIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Budapest, 2023. év november hó 24 nap

Tusán Róbert
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Török Róbert
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth-Keresztes Krisztina (név)

06/30/75-44-721 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Török Róbert (név)

06/1/375-62-49 #103 (telefon)

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

307442

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

ejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024
zakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038906

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AJITI: 038906

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	94 679 000		94 679 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 500 000		2 500 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	500 000		500 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000		500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000		3 000 000
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...=13)**	**K11**	**101 179 000**		**101 179 000**
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000		2 500 000
018	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**2 500 000**		**2 500 000**
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**103 679 000**		**103 679 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 363 000		13 363 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 500 000	2 500 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	1 100 000	1 100 000	
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**6 600 000**	**6 600 000**	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000	2 500 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**3 500 000**	**3 500 000**	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 800 000	200 000	3 600 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 800 000	175 000	3 625 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	400 000		400 000
032	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**8 000 000**	**375 000**	**7 625 000**
034	Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 520 000	14 000 000	5 520 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	6 400 000	5 000 000	1 400 000
039	**Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)**	**K33**	**35 620 000**	**21 075 000**	**14 545 000**
040	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000		500 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 000 000	

042	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**1 500 000**	**1 000 000**	**500 000**
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 500 000	4 825 000	4 675 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	
048	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	**10 500 000**	**5 825 000**	**4 675 000**
049	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**57 720 000**	**38 000 000**	**19 720 000**
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 055 000		3 055 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	770 000		770 000
083	**Beruházások (=76+…+82)**	**K6**	**3 825 000**		**3 825 000**
099	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**178 587 000**	**38 000 000**	**140 587 000**

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**

PIR: 307442

Elemi költségvetés

Készült: 2024.02.19 11:45

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2024

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

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	140 587 000
021	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	**B81**	**140 587 000**
030	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**140 587 000**

Fejezet: 20 Címrend: 20 11 00 00 00 Időszak: 2024

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolás) (szt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.lét. sz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezető	2	22 120 000		300 000		50 000	50 000		300 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	61 159 000		1 900 000		300 000	300 000		2 300 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 800 000		100 000		100 000	100 000		200 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 600 000		200 000		50 000	50 000		200 000	
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	25	94 679 000		2 500 000		500 000	500 000		3 000 000	
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)**	25	94 679 000		2 500 000		500 000	500 000		3 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25									

PIR: 307442

Elemi költségvetés

Készült: 2024.02.19 11:45

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20.11.00/00.00 Időszak: 2024

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

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		2	2		1	17	18	20
002	I. funkciócsoport b) csoport					2	3	5	5
003	**I. funkciócsoport Összesen (01+02)**		**2**	**2**		**3**	**20**	**23**	**25**
027	**Összesen (03+13+26)**		**2**	**2**		**3**	**20**	**23**	**25**
072	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**		2	2		3	20	23	25
073	I. funkció csoport		2	2		3	20	23	25

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	94 679 000	0	94 679 000
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 500 000	0	2 500 000
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	500 000	0	500 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000	0	500 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000	0	3 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+#+13)	K11	101 179 000	0	101 179 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	0	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 500 000	0	2 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	103 679 000	0	103 679 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 363 000	0	13 363 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 500 000	2 500 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	0
23	Árubeszerzés	K313	1 100 000	1 100 000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 600 000	6 600 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000	2 500 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 500 000	3 500 000	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 800 000	200 000	3 600 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 800 000	175 000	3 625 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	400 000	0	400 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	8 000 000	375 000	7 625 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 520 000	14 000 000	5 520 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 400 000	5 000 000	1 400 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+#+38)	K33	35 620 000	21 075 000	14 545 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	0	500 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 000 000	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 500 000	1 000 000	500 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 500 000	4 825 000	4 675 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+#+47)	K35	10 500 000	5 825 000	4 675 000
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	57 720 000	38 000 000	19 720 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+#+57)	K4	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+#+74)	K5	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 055 000	0	3 055 000
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	770 000	0	770 000
83	Beruházások (=76+#+82)	K6	3 825 000	0	3 825 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
88	Felújítások (=84+#+87)	K7	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+#+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	178 587 000	38 000 000	140 587 000