

A megye megnevezése, székhelye:
 Budapest Főváros Önkormányzata
 Főpolgármesteri Hivatal
 Városház u. 9-11.

Irányító szerv:
 Budapest Főváros Önkormányzata
 Főpolgármesteri Hivatal
 Városház u. 9-11.

számjel				
490638	1251	01	9100	910200
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM

1014 Budapest Szent György tér, 2

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés


 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


 P. H.


 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	2	2	5	2	9
---	---	---	---	---	---

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2016.03.08 Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Tóth-Sztremen Nikoletta(név)

06 1 4878856(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2016.03.08 08:11
 Ellenőrző kód: 5393151178

Handwritten signature and date
 2016.03.09.

INDOKLÁSI LAP
a 2016. évi elemi költségvetés előirányzataihozIntézmény címkód, megnevezése: 5501Budapesti Történeti Múzeum
Törzsszáma: 490638

Számla csoport	Főkönyvi számla száma	INDOKLÁS	Űrlap sora tétel forintban	Űrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
05	11011	Alapilletmény, teljes munkaidős közalkalmazott 263 fő, havi alapilletmény: 633.995.000.-		
05	11011	(fő) igazgató,-helyettes:35.929.000.- (fő)osztályvezető,helyettes,ügykezelő osztályvezető,ovh,más vezető:73.984.000.- (fő)tanácsos,(fő)munkatárs:104.136.000.- „A”,„B” fizetési osztály összesen:99.613.000.- „C”,„D” fizetési osztály összesen:135.123.000.- „E”,„J” fizetési osztály összesen:185.210.000.- (Keresetkiegészítés fedezete: Keresetbe tartozó személyi juttatás: 2014.évi eredeti előirányzat 2 %-a:12.120.000.-)	633.995.000	633.995
05	1104	Túlóra műszakpótlék „A”,„B” fizetési osztály összesen:3.500.000.- „C”,„D” fizetési osztály összesen:3.607.000.-	7.107.000	7.107
05	1106	Jubileumi jutalom: Főigazgató helyettes: Guoth Emília:306.000.- „C”,„D” fiz.o.Kázmér László: 266.000.- „C”,„D” fiz.o.Oláh Sándor: 399.000.- „C”,„D” fiz.o.összesen:665.000.- „E”,„J” fiz.o. Dörgő Erzsébet:460.800.- „E”,„J” fiz.o.:Benda Judit: 433.000.- „E”,„J” fiz.o.:Péter Attila: Veres Anna:520.000.- „E”,„J” fiz.o.:HajdunéGábler Szilvia: 631.200.- „E”,„J” fiz.o.:Sulyok Miklós: 684.000.- „E”,„J” fiz.o.összesen:2.729.000.-	3.700.000	3.700

05	11071	Étkezési hozzájárulás (fő)igazgató, helyettes:547.000.- (fő)osztályvezető,helyettes,ügykezelő osztályvezető,ovh,más vezető:1.930.000.- (fő)tanácsos,(fő)munkatárs:3.848.000.- „A”,„B” fizetési osztály összesen:6.077.000.- „C”,„D” fizetési osztály összesen:6.572.000.- „E”,„J” fizetési osztály összesen:8.398.000.-	27.372.000	27.372
05	11091	Közlekedési költségtérítés (fő)igazgató, helyettes:172.000.- (fő)osztályvezető,helyettes,ügykezelő osztályvezető,ovh,más vezető:603.000.- (fő)tanácsos,(fő)munkatárs:631.000.- „A”,„B” fizetési osztály összesen:1.158.000.- „C”,„D” fizetési osztály összesen:1.170.000.- „E”,„J” fizetési osztály összesen:1.865.000.-	5.599.000	5.599
05	11101	Egyéb költség térítés	1.100.000	1.100
05	11121	Támogatások,Segélyek:	480.000	480
05	11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5.917.000	5.917
05	1221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások,külső megbízási díjak	40.803.000	40.803
05	1231	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	2.500.000	2.500
		Személyi juttatások összesen 01. űrlap 19. sor 728 573 000,-		
05	211	Szociális hozzájárulási adó:180.337.000.- Rehabilitációs járulék:6.029.000.- EHO:5.042.000.- Táppénz hozzájárulás:300.000.- SZJA:5.400.000.- 01. űrlap 20. sor 197 108 000,-	197.108.000	197.108

INDOKLÁSI LAP
a 2016. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Intézmény címkód, megnevezése: 5501Budapesti Történeti Múzeum
Törzsszáma: 490638

Számla csoport	Főkönyvi számla száma	INDOKLÁS	Űrlap sora tétel forintban	Űrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
05	31111	Restaurátor vegyszerbeszerzés a tényadatok és a tervezés alapján: 100.000.-		
05	31112	Folyóirat beszerzés: 700.000.- Egyéb információ hordozó (CD, floppy) beszerzés: 200.000.-		
05	31113	Kiállítási anyag, 37 kiáll.: 4.865.000.-		
05	31114	Ásatási anyag: 2.500.000		
05	31115	Fotóanyag ásatásokhoz és kiállításokhoz kapcsolódó fotódokumentáció: 300.000.-		
05	31116	Restaurátor anyag: 1.700.000.-		
05	31118	művészcsere: 900.000.-		
05	31119	Egyéb Szakmai anyagok beszerzése (foglalk. anyag): 760.000.-	12.025.000	12.025
05	31211	Irodaszer, nyomtatvány előző évi szinten: 4.000.000.-		
05	31212	Hajtó és kenőanyag 2 db autó + 2 db mikrobusz évente 15000 km/autó x 10 l/100 km (átlagban) x 330.-Ft/l benzinnel: 2.000.000.-		
05	31213	Munkaruha, védőruha: 3.500.000.-		
05	31214	Számítástechnika: 1 100.000.-		
05	31215	Tisztítószer: 2.500.000.-		
05	31216	Karbantartó anyag (épület): 3.000.000.-		
05	31219	Egyéb készletbeszerzés: 3 600.000.-	19.700.000	19.700
05	31311	Saját Árubeszerzés: 200.000.-		
05	31312	Bizományosi árubeszerzés:200 000.-	400.000	400
		Készletbeszerzés 01. űrlap 24.sor 32 125 000		

INDOKLÁSI LAP
a 2016. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Intézmény címkód, megnevezése: 5501Budapesti Történeti Múzeum
Törzsszáma: 490638

Számla csoport	Főkönyvi számla száma	INDOKLÁS	Űrlap sora tétel forintban	Űrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
05	3211	Hírközlési díj, programkövetés, honlap készítés stb. 6.800.000.-	6.800.000	6.800
05	3221	5 telephely átlagban 120.000 Ft/hó telefondíjai: ≈ 7.200.000.-	7.200.000	7.200
05	33112	Gázenergia <u>Aquincumi Múzeum</u> Alapdíj <u>Szentendrei út 135.</u> Szentendrei út 139. Záhony u 4. 41 445 x12hó =497.340 Ft 2*1026*12hó=24.624 Ft Fogyasztás: 1.231.166MJx3,438/MJ = 4.232.748 Ft Bizt. kész. díj+Energia+RHd:140 836 Összesen: 4.895.548 <u>Kiscelli Múzeum</u> Alapdíj: 181.233x12hó= 2.174.796 Ft Fogyasztás: 3.011.506MJx3,438Ft/MJ=10.353.558 Ft Bizt. kész. díj+Energia+RHd:1 288 924 Összesen:13.817.278 <u>Bartók Béla Emlékház</u> Alapdíj 1026X12 hó=12.312.- Fogyasztás 306 096MJx3,438Ft/MJ=1.052.358 Ft Összesen:1.064.670.- <u>Budapest Galéria</u> 2 telephely+2 vendéglakás Alapdíj 4*1026*12hó = 49.248 Ft Fogyasztás: 1 047 191MJx3,438/MJ = 3 600 243 Ft Bizt. kész. díj+Energia:596 650 összesen: 4.246.141 Mindösszesen:24.023.637.-		24.024

05	33113	Távhő és melegvíz Alapdíj:337.320/hóx12 = 4 047 840 Fogyasztás 2762GJx2970Ft/GJ=8 203 565 Összesen:~12 251 405	12.251
----	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

05	33111	<p>Villamosenergia: <u>Nagyfogyasztók</u> Vármúzeum: Alapdíj: 12 x701Ftx12hó= 1 051 500 Elosztói díj: 2914 Ft/hó x 12 hó= 34 968 Fogyasztás: 215 329 kWhx24.17Ft/KWh= 5 204 502 168 245KWhx14,52Ft6KWh=2 442 917 Pénzeszk jell.+ Energia adó+ RHD: 3 852 890 Összesen:12 586 777</p> <p>Kiscelli Múzeum Alapdíj: 100x720 Ftx12hó=864 000 Elosztói díj: 2914.-Ft/hó x 12 hó= 34 968 Fogyasztás: 80 532 kWhx24.17Ft/kWh =1 946 458 51870 x 14,52=753 152 Pénzeszk jell.+ Energia adó+ RHD: 2 005 294 Összesen:5 603 872</p> <p>Aquincumi Múzeum Szentendrei út 139 Szentendrei út 135. Záhony u 4. Alapdíj: 357x720Ftx12hó= 3 084 480 Elosztói díj: 2914 Ft/hóx 12 hó*3= 104 904 Fogyasztás: 115.312 kWhx24.17Ft/kWh =2 787 091 150 010 x14,52=2 178 145 Pénzeszk. jell.+ Energia adó+ RHD: 4 018 435 Összesen: 12 173 055</p> <p>Bálna 88.383 kWh*28Ft*12hó=2 474 724 Éves lekötés 153A*1119kWh*12hó=2 054 484 Összesen: 4 529 208</p> <p>Lenkei u. Éves lekötés: 63kW*633*12hó=478 548 Alapdíj: 2914kWh*12x2Ft=34 968 Fogyasztás: 5473kWhx19.11Ft=104 589 Pénzeszk. jell.+ Energia adó+ RHD: 82 891 Összesen: 700 996</p> <p><u>Kis fogyasztók</u> Vármúzeum Zsidó Imaház Alapdíj: 121Ft x 12hó= 1 452 Fogyasztás: 2752 kWhx 21.8/kWh =59 994 Pénzeszk. jell.+ Energia adó+ RHD: 41 280 Összesen:102.726</p> <p>3 telephely (Kőtárak) 2kWh x 21,8Ft/kWh=44Ft Alapdíj:3*121Ft x 12 hó=4.356 Pénzeszk. jell.+ Energia adó+ RHD: 32</p>	38 658
----	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

		<p>Összesen:4.432</p> <p>Aquincumi Múzeum</p> <p>5 telephely</p> <p><u>Alapdíj:</u>121Ftx12hóx5= 7 260</p> <p><u>Fogyasztás:</u></p> <p>27 066kWhx38.05Ft/kWh =1 029 860</p> <p>Pénzeszk. jell.+ Energia adó+ RHD: 438 602</p> <p>Összesen:1 475 722</p> <p>Budapest Galéria</p> <p>4 telephely</p> <p><u>Alapdíj:</u>4x121Ft*12hó= 5.808</p> <p><u>Fogyasztás</u></p> <p>26 523kWh x 21.46Ft/KWh= 569 184</p> <p>Pénzeszk. jell.+ Energia adó+ RHD: 411 761</p> <p>Összesen: 986 753</p>		
		<p>Bartók Emlékház</p> <p><u>Alapdíj:</u> 121 Ft*12 hó=1 452</p> <p><u>Fogyasztás:</u></p> <p>12 974 kWh x 21,8/kWh=282 790</p> <p>Pénzeszk. jell.+ Energia adó+ RHD: 210 217</p> <p>Összesen: 494 459</p>		
		Mindösszesen: 38 658 000		

01-es űrlap
Dologi juttatások
2. sz. melléklet

INDOKLÁSI LAP
a 2016. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Intézmény címkód, megnevezése: 5501 Budapesti Történeti Múzeum
Törzsszáma: 490638

05	33114	<p>Víz és csatorna díj</p> <p>Víz:</p> <p>Vármúzeum:</p> <p>Fogyasztás: 1968m³ x 198,9Ft/m³= 391.435</p> <p>Bartók Béla Emlékház</p> <p>Fogyasztás: 150m³ x 198,9Ft/m³= 29.835</p> <p>Aquincumi Múzeum</p> <p>Fogyasztás: 2382m³ x198,9 Ft/m³= 473.780</p> <p>Kiscelli Múzeum</p> <p>Fogyasztás: 437m³ x 198,9 Ft/m³= 86.919</p> <p>Budapest Galéria</p> <p>Fogyasztás: 186m³ x198,9 Ft/m³= 36.995</p> <p>Lenkei u.</p> <p>Tervezett: 69,22m³*198,9Ft=13.768</p> <p>Bálna</p> <p>Tervezett: 25m³*198,9Ft/m³=4.973</p> <p>Összesen: 1.037.705</p> <p>Csatorna:</p> <p>Vármúzeum:</p> <p>Fogyasztás:1968m³ x 333,6Ft/m³= 656.525</p> <p>Bartók Emlékház</p> <p>Fogyasztás:150m³ x 198,9Ft/m³= 29.835</p> <p>Aquincumi Múzeum</p> <p>Fogyaszt: 2382m³ x 333,6Ft/m³ = 794.635</p>		
----	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>Kiscelli Múzeum Fogyasztás: 437m³ x 333,6Ft/m³ =145.783</p> <p>Budapest Galéria Fogyasztás: 186m³ x 333,6Ft/m³ =62.050</p> <p>Lenkei u. Tervezett: 69,22m³ x 333,6 Ft/m³=23.092</p> <p>Bálna Tervezett: 25m³ x 333,6Ft/m³=8.340</p> <p>Összesen: ≈1.720.260</p>		
		Víz és csatorna összesen: 2.757. 965		2758
05	3321	Munkavédelem által előírt védőítal-szolgáltatás: 400.000.-	400.000	400
05	3331	Bérelti és lízingdíjak 1.300.000.-	1.300.000	1.300
05	33411	Gépjármű karbantartás: 1.400.000.-		
05	33412	Gépek karbantartása: 5.700.000.-		
05	33413	Épület karbantartása: 4.000.000.-		
05	33414	Szobrok karbantartása 3.600.000.-		
05	33419	Egyéb üzemelt., fenntartási szolg.: 4.300.000.-	19.000.000	19.000
05	33611	belső ellenőrzés: 1.680.000.-		
05	33612	Jogi tevékenység: 2.867.000.-		
05	33613	Egyéb üzemeltetés: közbeszerzés: 1.400.000.-		
05	33614	Kiáll. rendezés: 14.000.000.-		
05	33615	Nyomdai, grafikai szolg.:10.000.000.-		
05	33616	Régészeti feltárás: 178.080.000.-		
05	33617	Szakértői zsűri: 250.000.-		
05	33618	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: (szellemi tevékenység) Kiállítás restaurálás: 5.000.000.- Szobor szakmai segítés:1.800.000.-		
05	33619	Egyéb szolg.(Előhívás, nagyítás): 100.000.-	215.177.000	215.177
05	33711	Postaköltség: 2.000.000.-		
05	33712	Takarítás, rovarirtás: 3 telephely takarítása szerz. alapján: 900.000.-Ftx 12hó=10.800.000 Rovarirtás: 300.000.-		
05	33713	Szemétszállítás, kéményseprés 3 telephely átlagban szemétszállítás szerz. alapján: 4.312.000.-		
05	33714	Parkfenntartás: 2.000.000.-		
05	33715	Szállítási szolgáltatás Kiállítási anyagok szállítása: 2.000.000.- Ásatási anyagok szállítása: 2 480.000.-		

05	33717	Biztonsági szolgálat Fürdőmúzeum őrzés 800.000 Ftx12 hó=9.600.000.-	33.492.000	33.492
----	-------	---------------------------------------------------------------------------	------------	--------

INDOKLÁSI LAP
a 2016. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Intézmény címkód, megnevezése: 5501 Budapesti Történeti Múzeum
Törzsszáma: 490638

Számla csoport	Főkönyvi számla száma	INDOKLÁS	Űrlap sora tétel forintban	Űrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
05	34111	Belföldi kiküldetés 2015. évi tényadat alapján: 650.000.-	650 000	650
05	34112	Külföldi kiküldetés, külföldi kiállítás szervezése, tanulmányút: 4.500.000.-	4 500 000	4500
05	3421	Reklám és propaganda: 7.000.000.-	7 000 000	7 000
05	35111	Működési szolg. 27%-os ÁFÁ-ja: 110 360 .000.- Működési szolg. 5%-os ÁFÁ-ja: 1.505.000.-	111.865.000	111.865
05	35512	Cégautó adó:792.000.-		
05	35513	útdíj 300.000.-		
05	35514	Járművek műszaki vizsgája:500.000.-		
05	35515	Szakmai továbbképzés: 500.000.-		
05	35516	Biztosítás:5.000.000.-		
05	35519	Egyéb dologi kiadások: 1.000.000.-	8.092.000	8.092
		Dologi kiadások összesen 1 űrlap 45.sor	525.292.000	525.292

INDOKLÁSI LAP

a 2016. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Intézmény címkód, megnevezése: 5501 Budapesti Történeti Múzeum

Törzsszáma: 490638

Számla csoport	Főkönyvi számla száma	INDOKLÁS (MAGYARÁZAT)	Űrlap sora forintban	Űrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
05	5011	Nemzetközi díjak: ICOM tagdíj:358 000.-	358.000	358
05	5121	KKDSZ BTM alapszervezet támogatás:150.000.- 1. űrlap 69.sor	150.000	150
		Egyéb működési célú kiadás összesen: 1. űrlap 71.sor	508.000	508

INDOKLÁSI LAP
a 2016. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Intézmény címkód, megnevezése: 5501 Budapesti Történeti Múzeum
Törzsszáma: 490638

Számla csoport	Főkönyvi számla száma	INDOKLÁS(MAGYARÁZAT)	Űrlap sora forintban	Űrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
05	7111	Intézményi felújítás előirányzat: <u>Ingtalanok építési jellegű felújítása:</u> BTM Vármúzeum zártkertjeiben burkolat pótlás, javítás BTM Vármúzeum helyiségek felújítása BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás BTM Vármúzeum bádogozás felújítás BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső víz vízelvezetés megoldása, a belsőben az elektromos hálózat részleges felújítása, szellőzővakolat felhordása BTM Kiscelli Múzeum kriptá ajtajának az átalakítása BTM Kiscelli Múzeum ablak felújításának járulékos munkái BTM Kiscelli Múzeum Templomtér elektromos hálózatának a részleges felújítása BTM Aquincumi Múzeum romterületén arómai kori falak helyreállítása BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület feújítása Összesen:12 205 000	1 338 000 630 000 394 000 473 000 1 496 000 2 520 000 315 000 1 181 000 1 968 000 1 181 000 709 000	12.205
05	7112	Céljellegű felújítás előirányzat: <u>Budapest Galéria szobrok felújítása:</u> I. világháborús emlékművek felújítása 3 emlékmű Körtéri szobrok felújítása Raáb Ferenc: Erzsébet királyné mellszobor Uhri Ferenc, Fess József: Nerediák kútja Matzon Frigyes: Fókák Ceck Ö. Fülöp: Ifjúság kútja Összesen:12 384 000	5 275 000 2 000 000 2 002 000 1 102 000 2 004 000	12 384
		Felújítások Összesen	24.589.000	24.589
05	7411	Int.Felúj. Áfa	3.295.000	3.295
05	7411	Céljellegű felúj. Áfa	3.344.000	3.344
05	7411	Előző tételek 27%-os ÁFÁ-ja	6.639.000	6.639
05	7412	01-es űrlap 80-os sor mindösszesen	31.228.000	31.228

05	6111	550101 címkód Intézményi beruházás előirányzat:		
		<i>Immateriális javak vásárlása</i>	2 255 000	✓
		Autocad map (geodéziai proram) beszerzése	2 624 000	✓
		Autocad civil (geodéziai program) beszerzése	712 000	✓
		Autodesk (geodéziai program) beszerzése		
		<i>Ingtatlanok építési jellegű beruházása</i>	355 000	
		BTM Vármúzeum fémrestaurátor műhelyében a légszívó rendszer kialakítása	787 000	
		BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése	914 000	
		BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés	3 165 000	
		BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása	287 365 000	P
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás bővítés	24 403 000	✓
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömöraktár építése	472 000	
		BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása	1 102 000	✓
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése	1 969 000	
		BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízvezetés, szigetelés, szellőzés megoldása: tervezés kivitelezés	2 362 000	✓
		BTM Lenkey utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítése		
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>	3 622 000	
		Mobilfalak, paravánok vásárlása	1 024 000	✓
		Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fényképezőgép, fotóállvány, vaku, stb.)	1 102 000	✓
		fénymásológépek beszerzése	118 000	✓
		Fémkereső beszerzése	1 575 000	813
		Kisértékű eszközök beszerzése	1 364 000	
		Szerszám beszerzés/asztali körfűrészgép	2 000 000	
		Műtárgyvásárlás	100 000	
		Könyvvásárlás		
		Számítástechnika	6 488 000	511 ✓
		Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése	811 000	
		notebookok beszerzése		
		<i>Járművek beszerzése</i>	6 000 000	✓
		Személygépkocsi vásárlás		
		Összesen:		
		352 689 000		352.689

05	6111	550102 címkód <i>Immateriális javak vásárlása</i> BTM immateriális javak (vírusirtó program) beszerzése <i>Ingtatlanok építési jellegű beruházása</i> BTM Kiscelli Múzeum Minikonyha kialakítása BTM Vármúzeum belső tereiben a légcseré, hűtés megoldása <i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i> irodai bútor beszerzése fénymásológép beszerzése Számítástechnika BTM számítástechnika (monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok) Összesen:10 000 000	1 575 000 293 000 4 000 000 156 000 551 000 3 425 000	✓ ✓	10.000
		Mindösszesen:	362.689.000		362.689
05	6212	Céljellegű beruházás BTM Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása BTM Kiscelli Múzeum fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek elkészítése BTM Vármúzeumában a Barokk Csarnok üvegtetejének cseréje és rekonstrukciója - BTM Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóban az árvízi károk helyreállítása Összesen: 70 445 000	10 236 000 36 585 000 21 624 000 2 000 000		70.445
		Beruházások Összesen	433.134.000		433.134
05	6711	Előző tételek Levonható ÁFÁ-ja	20.338 000		20.338
05	6712	előző tételek Nem levonható ÁFÁ-ja	19.020.000		19.020
05	6711	Áfa összesen	39.358.000		39.358
		01-es űrlap 79-es sor mindösszesen	472.492.000		472.492

INDOKLÁSI LAP
 a 2016. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Intézmény megnevezése: 5501, Budapesti Történeti Múzeum
 Törzsszáma: 490638

Számla csoport	Főkönyvi számla száma	INDOKLÁS(MAGYARÁZAT)	Űrlap sora forintban	Űrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
09	4011	2016. évre tervezett kiadvány értékesítés: 3.120.000.-	3.120.000	3.120
09	40211	2016-ra Várható ásatási szerződések az alábbi területekre: BIKSZ Karmelita Kolostor Ellyps terem Fonódó villamospálya Közműhálózat 320.000.000.-	320.000.000	320.000
09	40212	2016-ra tervezett bérleti díj 5 helyszínen: 20 000 000.-	20.000.000	20.000
09	40213	2016-ra tervezett jegybevétel: 76.993.000	76.993.000	76.993
09	40214	Egyéb szolgáltatás 2015. évi tényadatok alapján 16.589.000	16.589.000	16.589
		Szolgáltatások összesen 433 582 000.-		
09	40611	Működési bevételek utáni ÁFA - kiszámlázott ÁFA Visszaigényelhető ÁFA	117.223.000 8.136.000	117.223 8 136
09	41011	Dolgozó egyéb térítése 2015. évi tényadat alapján: 500.000.-	500.000	500
		Működési bevételek 02.-es űrlap 49.sor 562 561 000		
09	16	NKA és egyéb pályázatok 35.000.000.-	35.000.000	35.000
09	25	Új Magyarország Fejlesztési Tervhez vagy Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése		

		317.500.000	317.500.000	317.500
09	65	EU-s pályázat MuseoMundial- Múzeumpedagógiai állomások és programsorozat a Milleniumi fejlesztési célok témájában 1 200 000	1 200 000	1 200
		Költségvetési bevételek összesen: 02-es űrlap 68-es sor 916 261 000		

Indoklási lap
a 2016. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Intézmény címkód, megnevezése: 5501 Budapesti Történeti Múzeum
Törzsszáma: 490638

Számla csoport	Főkönyvi számla száma	Indoklás	Űrlap sora tétel forintban	Űrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
9	81611	Működési támogatás 933 747 000	933 747 000	933 747
9	81612	Felhalmozási kiadások támogatása 105 193 000	105 193 000	105 193
		04-es űrlap, 30.sor 1 038 940 000	1 038 940 000	1 038 940

Budapest, 2016. március 7.


Dr. Farbak Péter
Főigazgató


Szabóné Forgács Erika
Gazdasági Igazgató



Elemi költségvetés
BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

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
BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	633 985 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Kéznelki, ügyeleti, helyettesítési díj, időlára, túlszolgálat (K1104)	7 107 000
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	3 700 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 372 000
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0
09	Közvetlen költségtérítés (K1109)	5 599 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 100 000
11	Lakbáti támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 917 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	685 270 000
15	Választott önkormányzatok juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	40 803 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	43 303 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	728 573 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	197 108 000
21	Szállítási anyagok beszerzése (K311)	12 025 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 700 000
23	Árubeszerzés (K313)	400 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	32 125 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	14 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	77 691 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	400 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 300 000
31	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	19 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	215 177 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 492 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	347 060 000
36	Különbetések kiadásai (K341)	5 150 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 000 000
38	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	12 150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	111 865 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 092 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Műnevezés	3	
		Eredő előirányzat	
		4	
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		119 957 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		525 292 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0
47	Családi támogatások (K42)		0
48	Pénzügyi kölcsönök, kölcsönök (K43)		0
49	Belegységgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0
50	Pogalmoztatással, munkaadóköltséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0
52	Intézményi ellátások (pénzügyi) juttatásai (K47)		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		0
54	Előirányzat pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K4)		0
55	Nonprofit szervezetek (K501)		350 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásom alapuló befizetései (K5022)		0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0
67	Külföldi támogatások (K510)		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511)		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		150 000
70	Tartalékok (K513)		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		508 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		7 165 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		367 632 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		10 724 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		17 612 000
76	Részesedések beszerzése (K65)		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		39 358 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		472 492 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		24 589 000
81	Informaticai eszközök felújítása (K72)		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		6 639 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		31 228 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)		0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat
	3	4
2		
87	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőlrre (K83)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlrre (K84)	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívőlrre (K85)	0
90	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívőlrre (K86)	0
91	Lakástámogatás (K87)	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőlrre (K89)	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 955 201 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredő előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elزامóháiból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	35 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	35 000 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	317 500 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	317 500 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és juttatások (B32)	0
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyon-üpusi adók (B34)	0
26	Értékcsökkenési és foglalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Geológiai adók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	0
33	Közhalalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 120 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	433 582 000
36	Köszvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási újak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	117 223 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 136 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökkel származó bevételek (B4081)	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjallegő bevételek (B4082)	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Működés	
2	3	
4	Eredeti előirányzat	
44	Részvevőjelekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	562 561 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	0
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
53	Részvételések értékesítése (B54)	0
54	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 200 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	1 200 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	916 261 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8111)
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásánál (B8112)
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8113)
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól (=01+02+03) (B811)
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)
07	Berekeletési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)
08	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)
10	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8131)
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlésére (B815)
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)
16	Lekötött bankhiteltek megszüntetése (B817)
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)
23	Berekeletési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől (B825)
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)
29	Változások (B84)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	1 038 940 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi adatszolgáltatásból állományi létszám, évet)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyvelni, helyettesítési díj, felad., felad., társalgat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (bőveve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236 § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, allegyző, címzetes főjegyző, közigyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvívő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvívő igazgató-helyettes, elnöki (elnöki) főmunkácsdó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvívő osztályvezető-főmunkácsdó, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzőosztály vezető főmunkácsdó, vizsgáló vezető főmunkácsdó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányfőhelyzet, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ktv.136. § (2), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktv.136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	35 929 000	0	0	0	547 000	172 000	0	300 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	73 984 000	0	0	0	1 930 000	603 000	0	600 000	0
25	főmunkácsdó, főmunkácsdó, tanácsos, munkatárs	33	104 136 000	0	0	306 000	3 848 000	631 000	0	960 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	99 613 000	0	3 500 000	0	5 077 000	1 656 000	320 000	900 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	135 123 000	0	3 607 000	665 000	6 572 000	1 770 000	1 600 000	1 200 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	81	185 210 000	0	0	2 729 000	8 398 000	1 865 000	0	1 957 000	0
29	kunató, feladatokban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	szakoknok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	meseterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adottság számszabály állományi lezárási éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Központi, ügyleti, helyettesítési díj, nyelvi, társalgási	Végkielégítés, jubilaeumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	külsőtanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	263	633 995 000	0	7 107 000	3 700 000	27 372 000	6 699 000	480 000	5 917 000	0
37	Külső bíráló, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	leltőbíráló bíráló, feltevéseket vizsgáló ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	örvények bírálója, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. hierarchiai osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. hierarchiai osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	RENDEZÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Táborozások, úrtelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlócsok, alisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szervezési tevékenység állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	összművelés foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#		Legszám fő Civiltisztviselő állományi létszám, éves)	Tervezett átlagos állományi létszám, éves)	Tervezett szociális állományok munkabérek	Normatív juttalmak/ előjutások projektszámátum	Készlet, áru, helyettesítési díj, tűzóra, időszolgálat	Végkielégítés, jobbterem juttalom	Béren kívüli juttatások	Külszolgálatok	Támogatások	Foglalkoztatottak egység személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1													
67	kezelőasszisztens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	263	633 995 000	0	7 107 000	3 700 000	27 372 000	6 689 000	480 000	5 917 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók, létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úr-s álláshelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legnagyobb három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrástól finanszírozott, haviarózzott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiümévek programról és a költséges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiümévek programról és a költséges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	a Román foglalkoztatás a költségvetésben program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszterelnökségen foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	évesadottság foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadópiacot tartósan lévő személyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Létszám							
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám: felsőbb végzettséggel	Vezetői létszám - Csoporton	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőbb végzettséggel	Nem vezetői létszám - Csoporton	Létszám összesen
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízott szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0