

A megye megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal
Városház u.9-11.

Irányító szerv:

Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal
Városház u.9-11.

számszám

490638

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

9100

PÜK

910200

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM

1014 Budapest Szent György tér 2

Elemi költségvetés

2022 Elemi költségvetés



Arlu Dmely

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Kun

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

2 0 1 2 0 8

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2022 év március hó 22.nap

Kelt

Bp, *2022* év *03* hó *22* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Tóth-Sztremen Nikoletta

06 1 4878856

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Földes Éva (név)

W 999 81-40 (telefon)

Kelt *Bp*, *2022* év *04* hó *06* nap



Készült: 2022.03.22 10:30

Adatellenőrző kód: 617d-5-557f-2b-2e68-11-40-2e62-10117c147f-46-57-51

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 434 107 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 851 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 783 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 500 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	650 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	45 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 647 891 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	77 400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	84 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 732 291 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	295 898 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	64 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 066 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	37 266 000
28	Közüzemi díjak (K331)	78 089 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 782 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	471 860 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	93 086 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	714 817 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 700 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	28 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	32 700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	224 695 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 605 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	227 300 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	1 076 083 000
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	866 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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 belülrre (K503)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
67	Kamattámogatások (K510)	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	0
70	Tartalékok (K513)	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	866 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	101 089 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 000 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 915 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	139 004 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	91 128 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	24 604 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	115 732 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
91	Lakástámogatás (K87)	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	0
		3 359 874 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	6 000 000
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	6 000 000
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
23	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
24	Jövedelemadók (=22+23) (B31)	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
27	Vagyoni típusú adók (B34)	0
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
29	Fogyasztási adók (B352)	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
31	Gépjárműadók (B354)	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	0
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 200 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	538 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
40	Ellátási díjak (B405)	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	145 470 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	80 957 000
		0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	0
46	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
50	Egyéb működési bevételek (B411)	0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	1 500 000
52	Immateriális javak értékesítése (B51)	770 127 000
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
55	Részeseések értékesítése (B54)	0
56	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	776 127 000

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#		Megnevezés	
		3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8111)		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8112)		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8113)		0
04	Hitel- kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (=01+02+03) (B811)		0
05	Forgatási célú belső értékpapírok bevétele értékesítése (B8121)		0
06	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)		0
07	Befektetési célú belső értékpapírok bevétele, értékesítése (B8123)		0
08	Éven utáni lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)		0
09	Belső értékpapírok bevétele (=05+..+08) (B812)		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0
16	Lokális bankbetétek megszüntetése (B817)		2 583 747 000
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele (B818)		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétele (B8191)		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétele (B8192)		0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevétele (=18+19) (B819)		0
21	Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+..+17+20) (B81)		2 583 747 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B821)		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B822)		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)		0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+..+26) (B82)		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele (B83)		0
29	Változások (B84)		0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 583 747 000

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

#	Megnevezés	Letétel to Tervezet allomás státuszai állományi (tisztszám éves)	Törvény szerinti hitelesség, munkabérek	Normatív jutalmak, celluntartás, projektprémium	Kiszármú, ügyelet, helyettesítési díj, mások, utiszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatási egyéb személyi juttatásai	Változatlan összegek juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	III. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető- főtanácsos (Kütl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kütl.), főtanácsos II. (Kütl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	vezető-kormányfőtanácsos, vezető- hivatalifőtanácsos, vezető-tanácsos (Kütl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	kormányfőtanácsos, hivatalifőtanácsos, tanácsos (Kütl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K. KÖLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	NAV tisztviselő (szab) főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	NAV tisztviselő főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	NAV tisztviselő I. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	NAV tisztviselő II. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	NAV pénzügyőr (szab) főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	NAV pénzügyőr főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	NAV pénzügyőr I. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	NAV pénzügyőr II. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	NAV munkavállaló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMDEVÁLTAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	magasabb vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	orvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	szakorvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	fogorvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	szakfogorvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	gyógyász	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Letszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektpremium	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, 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
42	szakgyógyász	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	szakdolgozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	védőnő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	egyéb foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Kúria bírójának, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ítélőtábla bírójának, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	törvényszék bírójának, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	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 átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektpremium	Készletű, 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
70	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	"A", "B" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	"C", "D" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	"E", "F" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Szerződéses legénységi állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	HONVÉDELMI MINISZTERIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Pedagógus	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 átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat	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
95	HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	22	47 532 000	3 000 000	0	0	3 826 000	0	0	1 209 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	187	908 449 000	34 000 000	13 961 000	11 273 000	32 522 000	5 650 000	400 000	18 583 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	106	478 126 000	13 000 000	21 039 000	4 578 000	18 435 000	6 850 000	250 000	25 208 000	0
100	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	iskolaőr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	315	1 434 107 000	50 000 000	35 000 000	15 851 000	54 783 000	12 500 000	650 000	45 000 000	0
104	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	közársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	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 átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	315	1 434 107 000	50 000 000	35 000 000	15 851 000	54 783 000	12 500 000	650 000	45 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalt végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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
	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	<i>I. funkció-csoport</i>								
01	a) csoport	0	15	15	0	7	55	62	77
02	b) csoport	0	2	2	11	34	30	75	77
03	Összesen (01+02)	0	17	17	11	41	85	137	154
	<i>II. funkció-csoport</i>								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-közhelyvezetési	0	2	2	0	12	4	16	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	1	1	0	5	12	17	18
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	17	19	36	39
	<i>III. funkció-csoport</i>								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	20	2	22	22
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	12	2	14	14
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzéstelepi	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóletti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	7	7	0	14	15
23	Rendészeti	1	0	1	5	51	4	60	61
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	10	3	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	18	93	9	120	122
27	Összesen (03+13+26)	1	21	22	29	151	113	293	315
	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint								
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közefinhiú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőbbi végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám: közefinhiú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőbbi végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Állománya (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	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	Közalkalmazottak (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	Biták, ügyészek, igazságtügyi, ügyészségi alkalmazottak (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	Rendvédelmi szervek hivatásos állományi tagjai (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	Rendvédelmi alkalmazottak (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	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (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	Honvédelmi alkalmazottak (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
64	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	1	21	22	29	151	113	293	315
65	I. funkció csoport	0	17	17	11	41	85	137	154
66	II. funkció csoport	0	3	3	0	17	19	36	39

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: felszólítással	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapszolgálati	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: felszólítással	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	III. funkció csoport	1	1	2	18	93	0	120	122
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Választott tisztviselők (73+74+75)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Megbízásai szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Indokolási lap

a 2022. évi elemi költségvetés előirányzatához

Intézmény címkódja, neve: 5501 Budapesti Történeli Múzeum
Törzsszám: 490638

Rovat	Főkönyvi számlaszám	Indokolás (magyarul)	Ürlap sora forintban (Ft)	Ürlap kiemelt összesen sora ezer forintban (eFt)
		K1. Személyi juttatások		
		K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		K1101 Törvény szerinti juttatások		
		K1101-1 Munkavállalók munkabére		
		315 fő munkavállaló munkabére		
		118 758 899,- Ft / hó x 12 hó = 1 425 106 788 Ft/év	1 425 106 788	1 425 107
		K1101-5 Műszakpótlék		
		Éjszakai pótlék 15%-os: 88 óra		
		8 500Ft/óra x 88= 748 000 Ft/hó = kb 9 000 000 Ft/év	9 000 000	9 000
K1101	0511011	Törvény szerinti járandóság összesen:	1 434 106 788	1 434 107
K1102	0511021	Normatív jutalom	50 000 000	50 000
K1104	05110412	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj (tulóra)	35 000 000	35 000
		K1106 Jubileumi jutalom		
		"25 év"	3 279 746	3 280
		"30 év"	5 488 182	5 488
		"40 év"	7 083 450	7 083
		Jubileumi jutalom	15 851 378	15 851
K1106	0511061	K1107 Béren kívüli juttatások		
		K1107-9 Egyéb meghatározott juttatás		
		szépkártya 315 fő x 173 913 Ft = 54 782 595 Ft	54 782 595	54 783
K1107	05110719	Béren kívüli juttatás összesen:	54 782 595	54 783
		K1109 Közlekedési költségterítés		
		Videokről bejáró dolgozók munkabéjartási költségterítése	625 000 Ft x 12 hó = 7 500 000 Ft	
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés összesen	7 500 000	7 500
		K1110 Egyéb költségterítés és hozzájárulás		
		Dolgozók továbbképzése	5 000 000 Ft	5 000
		telefon	2 000 000 Ft	2 000
K1110	0511101	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	5 000 000	5 000
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		
		K1113-9 Munkaszüneti napon történo munkavégzés pótléka (kalkulált)	45 000 000 Ft	45 000
K1113	05111319	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	45 000 000	45 000
K1112	0511121	Szociális támogatás	650 000	650
K111		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 647 890 761	1 647 891
K1122	0512211	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások	77 400 000	77 400
		25 fő havi ~258 000 Ft *12 hó		
K123	0512318	K123-8 Reprezentációs kiadások	7 000 000	7 000
K12		Külső személyi juttatások összesen:	84 400 000	84 400
K1		Személyi juttatások	1 732 290 761	1 732 291
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
		K2-1 Szociális hozzájárulási adó		
		Tv. szerinti illetmények	1 694 106 788 Ft	
		Tulóra	35 000 000 Ft	
		Jubileumi jutalom	15 851 378 Ft	
		normatív jutalom	50 000 000 Ft	

		Fogl. egyéb szem. jut szekciójára	45 000 000 Ft				
		Külső személyi jut. *0,9	0 Ft				
		Osszesen	76 660 000 Ft				
		Szociális hozzájárulási adó	1 916 618 166 Ft				
		Osszesen	249 160 362 Ft				
		Szociális hozzájárulási adó összesen	x 13% =				
		05216	249 160 362				
		K2-6 Rehabilitációs hozzájárulás	19 284 480				
		12,8 fő*1 506 600 Ft/6=19 284 480 Ft/ n é fizetve	18 000 000				
		05214	18 000 000				
		K2-4 Tippény hozzájárulás	18 000 000 Ft				
		K2-2 Munkáltató által fizetett SZJA					
		7 000 000 Ft x 1,18 x 0,15 = 1 239 000 Ft					
		54762595 Ft x 0,15 = 8 214 389 Ft	9 453 389				
		Osszesen	295 898 231				
		Munk. terhelő jár. és szoci.hj. összesen:	9 453 389				
		295 898 231	295 898				
		K3 Dolgoi kiadások					
		K31 Készletbeszerzés					
		K311 Szakmai anyagok beszerzése					
		K311-1 Kiállítási anyag beszerzés	5 400 000 Ft				
		K311-2 Asztali anyag beszerzés	5 000 000 Ft				
		K311-3 Restaurátor anyag beszerzés	2 000 000 Ft				
		K311-5 Nemzetközi művészeti program anyagjainak beszerzése	700 000 Ft				
		K311-9 Könyv, folyóirat, szakmai könyvek, közlönyök beszerzése	900 000 Ft				
		K311-9 Egyéb szakmai anyag beszerzése	8 000 000 Ft				
		Osszesen	22 000 000				
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése					
		K312-1 Irodaszer-, nyomtatvány beszerzése	10 000 000 Ft				
		K312-2 Hajtó-, kenőanyag beszerzés 3 autó+2 mikrobusz+ teherautó évente 15 000km/autó*10l/100km*átlagban 360Ft/l benzin/dízzel árral	1 700 000 Ft				
		K312-3 Tisztítószer	5 300 000 Ft				
		K312-4 Munkaruhá / védőruha	2 000 000 Ft				
		K312-5 Számítástechnikai anyag	3 000 000 Ft				
		K312-9 Egyéb üzemeltetési anyag	20 000 000 Ft				
		Osszesen	42 000 000				
		053121	42 000 000				
		0531311	0				
		053131	64 000 000				
		K31	64 000 000				
		K32 Kommunikációs szolgáltatás					
		K321 Információs szolgáltatások igénybevétele					
		Adatátviteli célú távközlési díjak	3 000 000				
		Internet díja, ADSL 205.250Ft x 12 hó = 2 463.000 Ft	3 360 000				
		Információs szoftverek rendszerkövetése	6 120 000				
		• Tükársági Iktató Program	687 000				
		• DMSI elektronikus ügyviteli rendszer	2 784 000				
		• Netloc elektronikus ügyviteli rendszer	2 844 000				
		• Blue Colibri kommunikációs applikáció	2 844 000				
		• Saldo Integrált Információs rendszer program	7 680 000				
		237 000 Ft/hó	178 800				
		Egyéb számítástechn. szolgáltatás	1 080 000				
		• Információs, rendszergazda 640.000 Ft x 12 = 7.680.000 Ft	672 000				
		3C - Lenkei u. Mikronet - internet	59 880				
		3C - Kiscelli u. Mikronet - internet	504 000				
		Interticket (egy.hu)	96 000				
		Vodafone / Klauzál ter internet					
		MOBIL ADAT - Penztárgép adatkapcsolat					
		BIP honlapkarbantartás					

K321	053211	Informatikai szolgáltatások összesen		29 065 680	29 066
K322		K322 Fegyvéb kommunikációs szolgáltatás			
		Nem adatriviteh celu távközl. Díjak			
		Telefon, telex használata, telefonkártya		5 600 000	5 600
		Alkalmazott szolgáltatás évi	2 563 200 Ft	2 600 000	2 600
		Tritel Bt. / Vármúzeum		99 000,- Ft/hó	
		Tritel Bt. / Budapest Galéria		48 000,- Ft/hó	
		Tritel Bt. / Kiscelli Múzeum		41 000,- Ft/hó	
		Tritel Bt. / Aquincumi Múzeum		25 600,- Ft/hó	
K322	053221	Fegyvéb kommunikációs szolgáltatások összesen		8 200 000	8 200
K32		Kommunikációs szolgáltatások	23 903 000 Ft	37 265 680	37 266
		K33 Szolgáltatási kiadások			
		K331 Közvetlen díjak			
		K331-2 Gázenergia szolgáltatás			
		Aquincumi Múzeum			
		Alapdíj:			
		Szentendrei út 135. 25 870 Ft x 12 hó =	310 440 Ft		
		Szentendrei út 139. 1 026 Ft x 12 hó =	12 312 Ft		
		Zahony u. 4. 1 026 Ft x 12 hó =	12 312 Ft		
		Fogyasztás: 2 008 771 x 3,438/MJ =	6 906 155 Ft		
		Biztonsági készletelési díj:	521 974 Ft		
		Aquincumi Múzeum összesen:	7 763 193 Ft	7 763 193	7 763
		Kiscelli Múzeum			
		Alapdíj: 198 000 Ft x 12 hó =	2 376 000 Ft		
		Fogyasztás: 3 917 621 MJ x 3,438 Ft/MJ =	13 468 781 Ft		
		Kiscelli Múzeum összesen	15 844 781 Ft	15 844 781	15 845
		Budapest Galéria			
		Alapdíj: 2 telephely + 2 lakás			
		2 x 1026 Ft x 12 hó =	24 624 Ft		
		Fogyasztás: 742 869 MJ x 3,438 Ft/MJ =	2 553 984 Ft		
		Budapest Galéria összesen	2 578 608 Ft	2 578 608	2 579
		Gázenergia összesen	26 186 581 Ft	26 186 581	26 187
		K331-3 Távhő és melegvíz szolgáltatás			
		Alapdíj: 242 082 Ft x 12 hó =	2 904 984 Ft		
		Fogyasztás: 3 716 GJ x 3 200 Ft/GJ =	11 891 200 Ft		
		Vármúzeum összesen távhő és melegvíz:	14 796 184 Ft	14 796 000	14 796
		K331-4 Víz- és csatornadíj			
		Víz			
		Vármúzeum			
		Víznyerő alapdíj: 4 500 Ft x 12 hó =	54 000 Ft		
		Fogyasztás: 1 478 m ³ x 198,90 Ft/m ³ =	293 974 Ft		
		Aquincumi Múzeum			
		Fogyasztás: 3 096 m ³ x 198,9 Ft/m ³ =	615 794 Ft		
		Kiscelli Múzeum			
		Fogyasztás: 585 m ³ x 198,9 Ft/m ³ =	116 357 Ft		
		Budapest Galéria			
		Fogyasztás: 108 m ³ x 198,9 Ft/m ³ =	21 481 Ft		
		Lenkei u.			
		Fogyasztás: 59 m ³ x 198,9 Ft/m ³ =	11 735 Ft		

K334	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
	K334-1 Gépjármű karbantartás K334-3 Ingatlan karbantartás Gyengeirányú rendszerek karbantartása Lithkarbantartás Automatika rendszer karbantartás /AQ Legkondicionáló egységek évi kétszeri karbantartása több telephelyen Tűzgátló és pántkvaras ajtók karbantartása automata bejárati ajtók karbantartása párásítók karbantartása 500 000 Ft egyéb előre nem látható jav., karb. Ingatlan karbantartás Összesen: K334-2 Gép, berendezés karbantartás, kisjavítási szolgáltatások * targonca, kerti gépek javítása * garázsautók karb. * traktorok * AQ Mitológiai játszótér játékaik karbantartása 334-4 *szobrok karbantartása Összesen: 334-9 egyéb eseti javítások	1 500 000 Ft 4 000 000 Ft 1 200 000 Ft 420 000 Ft 4 892 000 Ft 330 000 Ft 330 000 Ft 114 000 Ft 114 000 Ft 360 000 Ft 500 000 Ft 30 000 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 1 500 000 Ft 280 000 Ft 5 200 000 Ft 7 980 000 Ft 6 904 000 Ft	1 500 000 4 000 000 1 200 000 420 000 4 892 000 330 000 330 000 114 000 114 000 360 000 500 000 38 582 235 50 398 235	1 500 4 000 1 200 420 4 892 330 330 114 114 360 500 38 582 50 398
K334	K334 Karbantartási, kisjavítási szolg. összesen			
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336-9 Kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások, éves költsége Nyomdai szolgáltatások Regresszió szolgáltatások Budapest 150 éves évfordulója kiállítás műtárgy digitalizálás intézményi kommunikáció Szakértői zsűri K336-2 Szellemi tevékenység * belső ellenőrzés * fordítás, lektorálás * jogi tevékenység	200 000 000 Ft 15 000 000 Ft 200 000 000 Ft 20 000 000 Ft 8 000 000 Ft 10 000 000 Ft 800 000 Ft 2 660 000 Ft 3 400 000 Ft 12 000 000 Ft	200 000 000 15 000 000 200 000 000 20 000 000 8 000 000 10 000 000 800 000 2 660 000 3 400 000 12 000 000	200 000 15 000 200 000 20 000 8 000 10 000 800 2 660 3 400 12 000
K336	053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen			
	K337 Főv. szolgáltatók K337-1 Penzügyv. banki szolgáltatás Szamlakezelés, pénzforgalmi jutalék K337-2 takarítás 1 800 000,-Ft/hó x 12 = évi 21 600 000 Ft Rovarirtás K337-3 szállítás Műtárgy szállítás Egyéb szállítás Összesen K337-4 Biztosítás Kötelező felelősség biztosítás évi MIT-400 LHV-681 NPY-487 HGY 771 XOK-653 / utántűző RFZ-490	6 000 000 Ft 21 600 000 Ft 1 000 000 Ft 7 000 000 Ft 3 000 000 Ft 10 000 000 Ft 107 520 Ft 70 772 Ft 92 880 Ft 75 736 Ft 3 328 Ft 190 465 Ft	6 000 000 21 600 000 1 000 000 7 000 000 3 000 000 10 000 000 647 941	6 000 21 600 1 000 7 000 3 000 10 000 648

		NZU-493	107 240 Ft		
		CASCO		740 360	740
		MIT-400	122 160 Ft		
		LHV-681	129 840 Ft		
		NPY-487	138 360 Ft		
		RFZ-490	170 000 Ft		
		NZU-493	180 000 Ft		
		Vagyonbiztosítás (Generali vagyonbiztosítás: 1 394 529 Ft)	1 394 529 Ft	1 394 529	1 395
		(Varga Imre UNIQA 1.273.500 Ft)	1 273 500 Ft	1 273 500	1 274
		Drón felelősségbiztosítás	25 000 Ft	25 000	25
		Kiállítások műtárgybiztosítása	5 600 000 Ft	5 600 000	5 600
		Biztosítás összesen:		9 681 330	9 681
		<u>K337-9 Egyéb szolgáltatások</u>			
		<u>Szemétszállítás, szennyvízszippantás</u>			
		* szemétszállítás 420 000 Ft/hó	5 040 000 Ft	5 040 000	5 040
		<u>Egészségügyi szolgáltatás</u>			
		* foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 150.000 Ft/ hó	1 800 000 Ft	1 800 000	1 800
		Vagyonörzés, vagyonvédelem			
		Füzdőmuzeum őrzése napi 24 óra x365 nap x 1690 Ft 14 804 400 Ft	14 804 400 Ft	14 804 400	14 804
		Teremőri szolgáltatás (1590 Ft/óra)			
		riasztóberendezés ügyeletek, távfelügyelet évi díja	550 000 Ft	550 000	550
		Régészeti területek őrzése (becsült összeg)	500 000 Ft	500 000	500
		Közös költség	2 000 000 Ft	2 000 000	2 000
		Tűzvédelem, tűzvédelmi oktatás,tűzoltókészülék ellenőrzés	1 500 000 Ft	1 500 000	1 500
		Pénztárgép éves felülvizsgálata	100 000 Ft	100 000	100
		Polgárváros amfiteátrum fűkaszás, hulladékgyűjtés	7 000 000 Ft	7 000 000	7 000
		postai levél, csomag 170.000 Ft/hó 2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 200 000	2 200
		Parkolási díj (Vár)	4 000 000 Ft	4 000 000	4 000
		Bizományos kiadványok	2 000 000 Ft	2 000 000	2 000
		Villanyserelés, hálózati végpontok, egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	3 310 600 Ft	3 310 600	3 311
K337	053371	Egyéb szolgáltatások összesen		93 086 330	93 086
K33		Szolgáltatási kiadások összesen		714 817 595	714 818
		K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K341	0534111	<u>K341 Kiküldetések kiadásai</u>			
		Kiküldött dolgozók utazási, szállás, stb. térítési díja (belföldi, külföldi kiküldetés)	4 700 000 Ft	4 700 000	4 700
K342	053421	K342 Reklám, propaganda	28 000 000 Ft	28 000 000	28 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		32 700 000	32 700
		K35. Klf. befizetések és egyéb dologi kiadások			
		<u>K351 Műk c előzetesen felsz. áfa</u>			
		Vásárolt termék és szolgáltatási kiadásokban felszámított ÁFA (kivéve postai díj, biztosítás, kiküldetési ktsg)		224 694 525	224 695
K351	053511	Műk. célú előzetesen felszámított áfa			
		<u>K352 Fizetendő általános forgalmi adó</u>			
		Kiszámlázott termék, szolgáltatás árában felszámított áfa befizetése		0	0
K352	0535211	Fizetendő általános forgalmi adó			
		<u>K355 Egyéb dologi kiadások</u>			
		<u>K335-2 Cégautó adó (6 autóra)</u>			
		283 800/név x 4 n év=1 029 600 Ft		1 135 200	1 135

		K335-9 Egyéb dologi			
		Egyéb dologi kiadások	1 470 000 Ft		1 470 000
K355	053551	egyéb dologi kiadások összesen			2 605 200
K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			227 299 725
K3		Dologi kiadások			1 076 083 000
K501	0550112	Nemzetközi díjak:	ICOM tagdíj		866 000
K5		Egyéb működési célú kiadás összesen			866 000
K61	056111	K6 Beruházások			
		Immateriális javak			
		Immateriális javak vásárlása összesen:			0
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
		Informatikai eszköz besz.			
		Régészeti feladathoz számítástechnikai eszköz vásárlás			
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			13 000 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
		Intézményi egyéb gép, berendezés beszerzése			
	056411	Régészeti feladathoz szükséges gép, berendezés vásárlás	12 000 000 Ft		12 000 000
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen			12 000 000
		Épület beruházás			
		Céljellegű beruházás			101 089
		Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció Engedélyokirat.FE16-007181		8 144 000	8 144
		BTM-Budapest Galéria Háborúkban megerőszkolt nők emlékműve Engedélyokirat.FE20-007813		22 205 000	22 205
		Összesen 28.200 e Ft Bruttó (nettó: 22.205 e Ft, áfa 5. 995 e Ft)			
		Aquincumi múzeum leletraktárának bővítése, klimatizálása Engedélyokirat: FE20-007869		21 740 000	21 740
		Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés Engedélyokirat.FE20-007872		40 000 000	40 000
		Szerverfejlesztés és tárhely bővítés Engedélyokirat: FE20-007873		8 370 000	8 370
		Fegyveres biztonsági őrök felszerelése Engedélyokirat: FE21-008095		630 000	630
		Összesen: 800 e Ft Bruttó (nettó: 630 e Ft, áfa 170 e Ft)			
		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			
		K67-1 Gép-berendezés vásárlásának előz. felsz. áfa (13 000 e.Ft x 0,27)	3 510 000 Ft	3 510 000	3 510
		K67-3. Informatikai eszközök előz. felsz. áfa (12 000 e Ft x 0,27)	3 240 000 Ft	3 240 000	3 240
		K67--5 Épület céljellegű áfa (22.835 e Ft x 0,27)	6 165 000 Ft	6 165 000	6 165
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			12 915 000
K6		Beruházások			139 004 000
K7		Épület felújítás			
K711	05711	Céljellegű felújítás			91 128
		BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása Engedélyokirat: FU19-007762		28 600 000	28 600
		Összesen 36.322 e Ft bruttó (nettó: 28.600, áfa: 7.722 e Ft)			

		BTM-Budapesti Galéria; Szent Gellért szobor felújítása Ft:20-007917	62 528 000	62 528
		Összesen 79.410 e Ft bruttó (nettó:62.528 e Ft, áfa: 16.882 e Ft)		
		Céjlegű levonható áfa		
		Céjlegű, nem levonható áfa	24 604 000	24 604
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	24 604 000	24 604
		Céjlegű felújítás	115 732 000	115 732
K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:	3 359 873 991	3 359 874
		NKA pályázatok		
B16	091615	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 000 000	6 000
B25	092515	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 000 000	6 000
		B4. Működési bevételek	0	0
B401	094011	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 200 000 Ft	4 200
		Szolgáltatások ellenértéke		
		B 402-2 Berteti díj bevétele		
		Budapest Galéria)	25 000 000 Ft	25 000
		Berteti díj összesen:	25 000 000	25 000
		B 402-1 Ásátási tevékenység bevétele 2022-re		
		Várható ásátási szerződések az alábbi területekre:		
		Paskál Rose II,		
		klotild palota		
		Rondella		
		Tóváros lakópark		
		Reno udvar		
		Szabolcs u. 37-43.		
		Bécsi út 12-18.		
		Vörösvári út 109.		
		Mundo		
		SR3		
		Pesti út 86.		
		Buszsz		
		Buszsz IV.ütem		
		Várfalak szivárgók		
		JFP		
		Coralia		
		ásátási tevékenység összesen	400 000 000 Ft	400 000
		B 402-3. Jeybevételek 2022-re tervezett összege	100 000 000 Ft	100 000
		(ebből B 402-5 Muz.ped.bev. 7.200 e Ft)		
		B402-9 Egyéb bevételek		
		előző évek tapasztalati adatai alapján	13 000 000 Ft	13 000
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	538 000 000	538 000
		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B406	094061	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfájának előirányzata	145 470 000	145 470
B407	094071	ÁFA visszatérítés	80 957 000	80 957
		B411 Egyéb működési bevételek		
		B411-1 Alkalmazottak, ellátottak kártérítése		

B411	0941111	Várható bevétel tapasztalat alapján	1 500 000 Ft	1 500 000	1 500
B4		Működési bevételek	770 127 000	770 127 000	770 127
B65	09651	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7		Költségvetési bevételek	776 127 000	776 127 000	776 127
		B8. Finanszírozási bevételek			
		B81 Belföldi finanszírozás bevétele			
		B816 Központi irányító szervi támogatás			
B816	098161	Központi irányító szervi támogatás	2 360 761 000	2 360 761 000	2 360 761
B81		Belföldi finanszírozás bevétele	2 222 986 000	2 222 986 000	2 222 986
B8		Finanszírozási bevétel	2 583 747 000	2 583 747 000	2 583 747
			2 583 747 000	2 583 747 000	2 583 747

Budapest, 2022. 03. 11.

Csiki Attila
gazdasági igazgató

Népegy Noémi
főigazgató

