

0046/2023

2023. évi elemi költségvetés		Eredeti előirányzat
Rovat	Rovat neve	(Ft-ban)
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata		
K1101	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	56 911 800
K1102	Normatív jutalmak	
K1104	Túlóra, túlszolgálat	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 835 949
K1108	Ruházati költségterítés	120 300
K1109	Közlekedési költségterítés	1 760 000
K1110	Egyéb költségterítések	144 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	510 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 282 049
K122/1	Állományba nem tartozók megbízási díja	3 800 000
K123/4	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	58 750
K123/8	Reprezentációs kiadások	
K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	
K12	Külső személyi juttatások	3 858 750
K1	Személyi juttatások	65 140 799
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8 305 878
K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	
K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	285 790
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	8 591 668
Dologi kiadások előirányzata		
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000
K311/2	Vegyszerbeszerzés	50 000
K311/3	Könyvbeszerzés	50 000
K311/4	Folyóirat-beszerzés	10 000
K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	500 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	640 000
K312/1	Élelmiszer beszerzés	
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	250 000
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	45 000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	600 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	905 000
K31	Készletbeszerzés	1 545 000
K321/2	Számítást. szoftv. kapcs. informatikai szolgáltatás	10 000
K321/3	Informatikai eszközök bérlése	0
K321/4	Informatikai eszközök karbant. szolgáltatása	0
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	400 000
K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	180 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	590 000
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	280 000
K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	30 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	900 000
K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 913 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 358 000
K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak	149 000
K332	Vásárolt élelmezés	0
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	2 500 000
K333	Bérleti és lízing díjak	2 500 000
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatás	500 000
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	0
K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	150 275
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 150 275
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	200 000
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	200 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	200 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 600 000
K33	Szolgáltatási kiadások	18 170 275
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000
K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	206 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	306 000
K351/1	Működ.célú előzetesen felszám.levonható ÁFA	0
K351/2	Működ.célú előzetesen felsz.le nem vonható ÁFA	5 566 124
K352/1	Kiszáml.egyesen adóz.érték.term.ÁFA bef.	0
K352/2	Kiszáml.egyesen adóz.érték.tárgy.eszk.ÁFA bef.	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	150 000
K355/3	Késedelmi kamathoz, kötbérhez kapcs.kiadás	0
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 716 124
K3	Dologi kiadások	26 637 399
K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	1
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1
**	Költségvetési kiadások összesen	100 369 867
Intézményi működési bevételek előirányzata		
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (ÁFA mentes)	
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek (ÁFA mentes)	
B405/1	Intézményi ellátási díjak	
B406/1	Kiszámlázott egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	0
B4	Működési bevételek	0
Támogatások előirányzata		
B816	Központi, irányító szervei támogatás	100 369 867
**	Költségvetési bevételek összesen	100 369 867
Kiadás-Bevétel: 0		

Intézmény:	2023. évi költségvetés	Felbontás	Eltérés	
Tomory Lajos Múzeum				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 140 799	65 140 799	0	
Járulékok	8 591 668	8 591 668	0	
Élelmiszer beszerzés		0	0	
Vásárolt élelmezés		0	0	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 913 000	1 913 000	0	
Gázenergia-szolgáltatás díja	10 358 000	10 358 000	0	
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		0	0	
Víz- és csatornadíjak	149 000	149 000	0	
Feloztható dologi kiadás ÁFA-val	10 864 000	10 863 999	1	
Dologi kiadások	26 637 400	26 637 399	1	
Egyéb folyó kiadások		1	-1	
Kiadások mindösszesen	100 369 867	100 369 867	0	
Működési bevételek		0	0	
Központi, irányító szervei támogatás	100 369 867	100 369 867	0	
Bevételek mindösszesen	100 369 867	100 369 867	0	
Engedélyezett álláshely 2023.01.01-től:	Ped.	Tech.	Szak.	Összesen:
		3,00	8,75	11,75

Budapest, 2023.

Janos 16

Tomory Lajos
intézményvezető

