

Elemi költségvetés részletes indoklása 2006. év*

Osszes bevétel és kiadás e Ft-ban **910 000**

adatok ezer Ft-ban

Úrlap sorszám*	Főkönyvi szla sz.	Részletes indoklás	2006.eredeti kv.	Támogatás	Saját bevétel
1	2	3	4	5	6
02001	51111210	Alapilletmények 207 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott 12 havi alapilletménye és a 13. havi illetmény 1 főre jutó átlag 165.695 Ft/hó *12 hó = 411.587 e Ft 13. havi illetmény 34.272 e Ft	445 859	445 859	
02003	51113200	Nyelvpótlék 6 nyelv (angol, orosz, német, francia, olasz, spanyol) után 58 fő részére fizetett juttatás középfokú nyelvvizsga után: 61 fő 9450Ft*12 = 6.930 e Ft felsőfokú nyelvvizsga után: 15 fő 18900Ft*12 = 3.402 e Ft	10 332	10 332	
02004	51114200	Egyéb kötelező illetménypótlékok vezetői: 21 fő 9.809,1 e Ft cím: 10 fő 1.360,8 e Ft egészségügyi:29 fő 6.577,5 e Ft tudományos: 85fő 9.645,0 e Ft	27 393	27 393	
02007	51110000	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	483 584	483 584	
02008	51611110	Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása 13 fő -bruttó illetménye + pótlékok 158.763 *13	26 831	22 116	4 715
02009		Rendszeres személyi juttatások (07+08)	510 415	505 700	4 715

Úrlap sorszám*	Főkönyvi szála sz.	Részletes indoklás	2006.eredeti kv.	Támogatás	Saját bevétel
1	2	3	4	5	6
02012	51213000	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra A kiállítás nyitvatartás meghosszabbításából, vendégkiállítások, egyéb külső rendezvények (múzeumi majális stb.) túlórák, ügyeletek	900		900
02014	51210000	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	900		900
02016	51200000	Munkavégzéshez kapcsolódó kiadások (14+15)	900		900
02017		Keresetkiegészítés fedezete			
02019	51312000	Jubileumi jutalom 25 év után 2 fő 460 e Ft 30 év után 4 fő 3.300 e Ft 40 év után 1 fő 1.240 e Ft	5 000	5 000	
02022	51319400	Egyéb sajátos juttatások tapasztalati adatok alapján betegszabadság	2 000	2 000	
02023	51300000	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 000		
02025		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen (23+24)	7 000	7 000	
02028	51413000	Közlekedési költségtérítés 20 fő munkába járáshoz szükséges utazási költségtérítése	2 000	2 000	
02029	51414000	Étkezési hozzájárulás 205 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott részére a kollektív szerződésben meghatározott munkáltatói hozzájárulás	10 000	10 000	

Úrlap sorszám*	Főkönyvi szla sz.	Részletes indoklás	2006.eredeti kv.	Támogatás	Saját bevétel
1	2	3	4	5	6
02031		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	12 000	12 000	
02033	51410000	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	12 000	12 000	
02040		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	19 000	19 000	
02042		Nem rendszeres személyi juttatások(17+40+41)	19 000	19 000	
02043	52211000	Állományba nem tartozók juttatásai	8 385		8 385
02049		Külső személyi juttatások (43+48)	8 385		8 385
02050	51000000	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	538 700	524 700	14 000
02051	53110000	Társadalombiztosítási járulék rendszeres személyi juttatások, munkavégzéshez kapcsolódó juttatások, nyugdíj keretbe tartozó juttatásai és egyéb járulékfizetésre kötelezett kifizetések társadalombiztosítási járuléka	156 326	153 791	2 535
02052	53210000	Munkaadói járulék a törvényben meghatározott kifizetések utáni járulékfizetés	15 774	15 774	
02053	53310000	Egészségügyi hozzájárulás tapasztalati adatok alapján (3.450Ft/fő/hó)	3 500	3 500	
02054	53410000	Táppénz-hozzájárulás az előző évek tapasztalata szerint	700	700	
02057	53000000	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	176 300	173 765	2 535

Úrlap sorszám*	Főkönyvi szála sz.	Részletes indoklás	2006.eredeti kv.	Támogatás	Saját bevétel
1	2	3	4	5	6
03003	54210000	Vegyszer beszerzés Gyűjteményi anyagok állagmegóvásához, kutatáshoz, preparáláshoz	1 000		1 000
03004	54310000	Irodaszer, nyomtatvány -papírányagok 200 e Ft -nyomtatvány 50 e Ft -irodaszer 750 e Ft -sokszorosítási anyag (festék,patron) 500 e Ft -számítástechn.papírányag 500 e Ft	2 000	1 000	1 000
03005	54410000	Könyv beszerzése	500	500	
03006		Folyóirat beszerzése	8 000	5 000	3 000
03007		Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	
03008	54510000	Tüzelőanyagok beszerzése Baross u.13. az olajtüzelésű kazánházban 2 darab KOMFORT II 180.000. kcal/ó teljesítményű ANYO-20 olajégővel felszerelt olajkazán működik éves igény 32.866 kg	5 000	5 000	
03009	54610000	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése A múzeumi gépkocsik üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyagok Opel Zafira frsz:HCY 448, Toyota Hilux terepjáró frsz: HYF-275 Opel Combo frsz: HUI-485 +2 Összesen:2.400 km/év	300	300	

Úrlap sorszám*	Főkönyvi szla sz.	Részletes indoklás	2006.eredeti kv.	Támogatás	Saját bevétel
1	2	3	4	5	6
03010	54711000	Szakmai anyagok beszerzése -Szakmai feladatokhoz vásárolt anyag 500 e Ft -Kiállításához vásárolt anyagok 500 e Ft	1 000		1 000
03011	54712000	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek vásárlása, tapasztalati adatok alapján 1 000 e Ft Gyűjteménygyarapítás 1.000 e Ft	2 000		2 000
03013	54910000	Egyéb anyagbeszerzés -Karbantartási anyagok (épület, gép, stb.) 1.000 e Ft -Karbantartási anyag (gépjármű) 400 e Ft -Tisztítószer 700 e Ft -Egyéb működéshez szüks. anyag 1.300 e Ft -Számítástechnikai segédanyag 1.600 e Ft	5 000	1 000	4 000
03014	54000000	Készletbeszerzés (01+...+13)	24 900	12 900	12 000
03015	55111000	Nem adatátviteli célú távközlési díjak A múzeum 5 telephelyén működő telefonközpontok, telefaxok távközlési díjai Baross u. 13. Panasonic alközpont Ludovika tér 2-6. Hycom 300 E alközpont Könyves K.krt.40. EP 128 alközpont	7 000	4 000	3 000
03017	55119000	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Számítógépes oktatás, továbbképzés szolgáltatásai, szerződés szerint végeztetett külső szolgáltatások	300	300	
03018	55110000	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 300	4 300	3 000
03020	55212000	Bérleti és lízingdíjak Baross u. 17., illetve egyéb helyiségek bérleti díja	1 000	1 000	

Úrlap sorszám*	Főkönyvi szla sz.	Részletes indoklás	2006.eredeti kv.	Támogatás	Saját bevétel
1	2	3	4	5	6
03022	55213000	Szállítási szolgáltatás Külső és belső anyagmozgatás, szállítás, költöztetés	1 000	1 000	
03023	55214000	Gázenergia-szolgáltatás díja Baross u 13. és 17.gázfogyasztása az elmúlt évek átlaga alapján 1.062 Nm3/év Ludovika tér 2. a tetőtérben a gáztüzelésű kazánházban 6 db REMEHA GAS 3000 kazán működik és ellátja hőenergiával az általános fűtési rendszert, a szellőzést és a melegvíz ellátást 288.538 Nm3/év Összesen:289.600 Nm3/év	22 000	22 000	
03024	55215000	Villamosenergia szolgáltatás díja Ludovika tér 2. 6 db nagyteljesítményű TRANE légkezelő berendezés, 21 db egyedi mélyhűtő berendezés, hőszivattyús hűtőgép és folyadékűtő, 88 db FAIN-COOL készülék, nyomásfokozók, szivattyúk, felvonó 1.574.522 kwó. Ludovika tér 6. A kiállítási épület világítása, melegvíz, szellőzés, fűtési szivattyúk, felvonó 234939kwó. Baross u. 13. Az épület világítása, technológiai fogyasztók, melegvíz, felvonó, fűtési szivattyúk 92.073 kwó. Baross u. 17. Világítás, technológiai berendezés ütemezése 975 kwó Összesen: 1.902.509 kwó.	42 100	42 100	
03026	55217000	Víz- és csatornadíj Ludovika tér 2. 3.829 m ³ Ludovika tér 6. 940 m ³ Baross u. 13. 620 m ³ Összesen :5.389 m ³	1 600	1 600	

Úrlap sorszám*	Főkönyvi szála sz.	Részletes indoklás	2006.eredeti kv.	Támogatás	Saját bevétel
1	2	3	4	5	6
03027	55218000	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai -Ingatlan karbantartás 1.000 e Ft -Számítógépek karbantartása 500 e Ft -Sokszorosítási eszk. karb. 500 e Ft -Komm. eszk. karb. 500 e Ft -Járművek karb. 500 e Ft -Egyéb gépek, berend. karb. 1.500 e Ft	5 000	1 035	3 965
03028	55219000	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások -Takarítás 17.000 e Ft -Posta, levél, csomag 3.000 e Ft -Szemétszáll, kéményseprés 1.000 e Ft -Szervízdíjak: --kazánok, gázérzékelők 500 e Ft --purátor,(olajfogó parkolóhoz) 300 e Ft --vagyon,tűzvédelem,biztonságtechn. 2.250 e Ft --klíma, szellőzés, spinkler 1.500 e Ft --birt.világítás, aggregátor 450 e Ft --lift szervízdíjak 2.000 e Ft --épületfelügyelet 1.900 e Ft --tetőzet 1.600 e Ft --kertészet 800 e Ft -- tolóajtók 100 e Ft --akváriumok fenntartása 1.600 e Ft	34 000	20 000	14 000
03031	55200000	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	106 700	88 735	17 965
03033	56111000	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	24 000	14 000	10 000
03034	56112000	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetése	3 000	1 000	2 000
03036	56110000	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	27 000	15 000	12 000

Úrlap sorszám*	Főkönyvi szála sz.	Részletes indoklás	2006.eredeti kv.	Támogatás	Saját bevétel
1	2	3	4	5	6
03037	56211000	Belföldi kiküldetés Terepjárás, gyűjtemények gyarapítása, tudományos feldolgozás	200		200
03038		Külföldi kiküldetés			
03039	56213100	Reprezentáció Vezetői beosztással járó reprezentáció	200	200	
03040	56214000	Reklám- és propagandakiadások Az intézmény tevékenységét bemutató ismeretterjesztés, hirdetés, rendezvények lebonyolítása	200		200
03041	56200000	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	600	200	400
03043	56310000	Egyéb dologi kiadások -Kiadványok megjelentetése 2.000 e Ft -Kiállításrendezés 3.000 e Ft -Kulturális rendezvények, PR tev. 200 e Ft -Tudományos kutatás, preparálás, stb 6.000 e Ft -Informatika 2.000 e Ft	13 200		13 200
03044	54-55-56	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	179 700	121 135	58 565
03049	57115000	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés (15%)	800	800	
03052	57100000	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	800	800	
03053	57211000	Munkáltató által fizetett SZJA	50	50	
03054	57212000	Nemzetközi tagsági díjak	150	150	
03055	57214000	Adók, díjak, egyéb befizetések	1 000	1 000	

Űrlap sorszám*	Főkönyvi szála sz.	Részletes indoklás	2006.eredeti kv.	Támogatás	Saját bevétel
1	2	3	4	5	6
03056	57210000	Adók, díjak, egyéb befizetések (53+54+55)	1 200	1 200	
03061	57000000	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	2 000	2 000	
03062	54-55-56-57	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	181 700	123 135	58 565

Úrlap sorszám*	Főkönyvi szála sz.	Részletes indoklás	2006.eredeti kv.	Támogatás	Saját bevétel
1	2	3	4	5	6
05010	13150000	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése A kutatási tevékenységhez kötődő nagyértékű gépi berendezések beszerzése, a kiállításrendezési munkákhoz speciális gépi eszközök beszerzése, gyűjteménygyarapításból eredően bútorok, tárolószekrények beszerzése, továbbá számítástechnikai, ügyviteli berendezések beszerzése	11 083	1 083	10 000
05013		Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	11 083	1 083	10 000
05027	18211000	Intézményi beruházások ÁFA-ja	2 217	217	2 000
05032		Beruházások ÁFA-ja (27+...+31)	13 300	1 300	12 000
05033		Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	13 300	1 300	12 000
05039		Felhalmozási kiadások és pü. befektetések (33+38)	13 300	1 300	12 000

Úrlap sorszám*	Főkönyvi szla sz.	Részletes indoklás	2006.eredeti kv.	Támogatás	Saját bevétel
1	2	3	4	5	6
07005	91211000	Állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készletértékesítés kiadvány értékesítés	1 500		1 500
07006	91212000	Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke Belépődíjak: kiállítási épületben és a Természetbúvár-teremben	5 400		5 400
07007	91213000	Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	55 200		55 200
07009	91311000	Bérelti és lízing díjbevételek Terembérelti díjak, eszközök kölcsönzése	8 000		8 000
07014		Egyéb saját bevétel (5+...+13)	70 100		70 100
07017	91913100	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	5 000		5 000
07019		ÁFA bevételek, visszatérülések (15+...+18)	5 000		5 000
07031		Intézményi működési bevételek (14+19+23+28+30)	75 100		75 100

Úrlap sorszám*	Főkönyvi szála sz.	Részletes indoklás	2006.eredeti kv.	Támogatás	Saját bevétel
1	2	3	4	5	6
08007		Egyéb felhalmozási bevételek	12 000		12 000
08009		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése(01-08)	12 000		12 000
08022		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(09+15+21)	12 000		12 000

Úrlap sorszám*	Főkönyvi szála sz.	Részletes indoklás	2006.eredeti kv.	Támogatás	Saját bevétel
1	2	3	4	5	6
09001	94111000	Működési költségvetés támogatása	821 600	821 600	
09002	94112000	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 300	1 300	
09005		Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	822 900	822 900	0
09027		Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök (05+08+11+12+13+14+15+16+17)	822 900	822 900	0

* Intézményi költségvetési garnitúra úrlapszám és sorszám

Budapest, 2006.február 20.

Ph.

Dr. Matskási István

Székelyhidi Lajosné

* *a dokumentum hivatalos közlője az Oktatási és Kulturális Minisztérium*