(adatok Ft-ban)

Römer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	542 106 121
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	368 856 464
Bevételek összesen:	**910 962 585**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	336 568 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 508 037
Dologi kiadások	523 886 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**910 962 585**

K1-K8. Költségvetési kiadások

2023. év

Intézmény neve: **Römer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

forintban

Sor-szám	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	302 774 924
02	0511021	Normatív jutalmak	
03	0511031	Céljuttatás, projektprémium	
04	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	0511051	Végkielégítés	
06	0511061	Jubileumi jutalom	1 890 000
07	0511071	Béren kívüli juttatások	13 283 084
08	0511081	Ruházati költségtérítés	
09	0511091	Közlekedési költségtérítés	2 120 124
10	0511101	Egyéb költségtérítések	
11	0511111	Lakhatási támogatások	
12	0511121	Szociális támogatások	
13	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000
14	***K11***	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	322 568 132
16	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 500 000
17	051231	Egyéb külső személyi juttatások	3 500 000
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	14 000 000
19	**K1**	**Személyi juttatások (=14+18)**	336 568 132
20	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**50 508 037**
21	053111	Szakmai anyagok beszerzése	4 760 000
22	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 600 000
23	053131	Árubeszerzés	
24	***K31***	Készletbeszerzés (=21+22+23)	12 360 000
25	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 732 004
26	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	703 800
27	***K32***	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	10 435 804
28	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	41 079 801
29	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	32 556 543
30	0533131	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	25 893 620
31	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 024 147
32	***K331***	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	100 554 111
33	053321	Vásárolt élelmezés	
34	053331	Bérleti és lízing díjak	9 358 500
35	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 828 840
36	053351	Közvetített szolgáltatások	3 320 000
37	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	226 767 200
38	053371	Egyéb szolgáltatások	24 366 912
39	***K33***	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	371 195 563

K1-K8. Költségvetési kiadások

2023. év

Intézmény neve: **Römer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

forintban

Sor-szám	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
40	053411	Kiküldetések kiadásai	800 000
41	053421	Reklám- és propagandakiadások	600 000
42	***K34***	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	1 400 000
43	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 695 049
44	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	25 000 000
45	053531	Kamatkiadások	
46	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
47	053551	Egyéb dologi kiadások	2 800 000
48	***K35***	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	128 495 049
49	**K3**	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	523 886 416
60	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
61	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	
62	0550231	Egyéb elvonások, befizetések	
63	***K502***	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	0
65	055041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
67	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
68	055071	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
69	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
72	055111	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
73	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
75	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)**	0
76	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
77	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
78	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
79	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
82	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
83	**K6**	**Beruházások (=76+...+82)**	0
84	05711	Ingatlanok felújítása	
85	05721	Informatikai eszközök felújítása	
86	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
87	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
88	**K7**	**Felújítások (=84+...+87)**	0
92	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
97	05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
98	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)**	0
99	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	910 962 585

B1-B7. Költségvetési bevételek

2023. év

Intézmény neve: **Römer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

forintban

Sor-szám	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
36	094011	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000
37	094021	Szolgáltatások ellenértéke	339 499 780
38	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 320 000
41	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 286 341
42	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	95 000 000
43	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	
44	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
45	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	0
46	0940911	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	
47	0940921	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
48	***B409***	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	0
49	094101	Biztosító által fizetett kártérítés	
50	094111	Egyéb működési bevételek	7 500 000
51	**B4**	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)**	542 106 121
52	09511	Immateriális javak értékesítése	
53	09521	Ingatlanok értékesítése	
54	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
56	09551	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
57	**B5**	**Felhalmozási bevételek (=52+...+56)**	0
62	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
63	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	0
68	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
69	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)**	0
70	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	542 106 121

B1-B7. Költségvetési bevételek

2023. év

Intézmény neve: **Römer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

forintban

Sor-szám	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
14	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
15	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)**	0
20	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)**	0

B8. Finanszírozási bevételek

2023. év

Intézmény neve: **Römer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

forintban

Sor-szám	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
10	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12	B813	Maradvány igénybevétele (=10+11)	0
15	098161	Központi, irányító szervi támogatás	368 856 464
16	098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
21	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	368 856 464
30	**B8**	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	368 856 464