

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
440194 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM

2000 Szentendre Fő tér 2-5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetéi program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	280 322 000
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	400 000
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 818 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 800 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>292 570 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 500 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>29 500 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>322 070 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>61 604 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 336 000
22	Czometelési anyagok beszerzése (K312)	8 581 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 300 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>11 217 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 380 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>6 830 000</b>
28	Közszemélyi díjak (K331)	20 599 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	96 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 530 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>144 429 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	227 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>727 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 504 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 070 000
<b>44</b>	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>88 574 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>251 777 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 953 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 227 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>15 180 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>650 631 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	10 000 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>	<b>10 000 000</b>
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25	5 000 000
<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2</b>	<b>5 000 000</b>
36	Készleteértékesítés ellenértékeB401	4 500 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	239 847 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	1 200 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	63 932 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>309 479 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>324 479 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 000 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>73 000 000</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	253 152 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>326 152 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>326 152 000</b>

**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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	32 183 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	42 000 000	0	0	0	0	840 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	40 000 000	0	2 500 000	322 000	0	1 500 000	30 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	31 139 000	0	500 000	2 496 000	0	720 000	0	0	0
32	"E"-I" fizetési osztály összesen	45	135 000 000	400 000	0	0	0	2 700 000	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+30)</b>	<b>100</b>	<b>280 322 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 818 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>100</b>	<b>280 322 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 818 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú 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
01	a) csoport	1	10	11	0	0	0	0	11
02	b) csoport	0	0	0	8	29	11	48	48
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>59</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-külsőségi	0	1	1	0	3	1	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	4	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	2	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>21</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	3	2	1	6	7
23	Rendészeti	1	0	1	9	0	0	9	10
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>84</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>84</b>	<b>100</b>
33	I. funkció csoport	1	10	11	8	29	11	48	59
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	10	8	18	21
35	III. funkció csoport	1	1	2	12	4	2	18	20
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	7	3	5	15	15