

Adatellenőrző kód: -111f-6d782c-4f682c712a73-f633e-2e1b-55-283d-3

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

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

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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)	295 963 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	690 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000
05	Végkielégítés (K1105)	7 187 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	874 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>311 364 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 008 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>40 008 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>351 372 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>53 742 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 937 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 878 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 200 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>20 015 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 314 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>11 314 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	30 400 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 100 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	19 646 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	148 554 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 026 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>221 726 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 785 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 750 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>96 535 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>349 690 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 169 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 666 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>7 835 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	26 178 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 068 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>33 246 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>795 885 000</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>
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	1 200 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	280 951 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	74 021 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>356 172 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>366 172 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 000 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>67 000 000</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	362 713 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>429 713 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>429 713 000</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	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	11	68 924 881	0	0	0	0	719 231	20 000	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	105 833 318	0	0	8 061 000	0	1 896 154	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	28	96 130 117	690 000	0	0	0	1 830 769	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	25 074 684	0	1 500 000	0	0	653 846	30 000	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>78</b>	<b>295 963 000</b>	<b>690 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>8 061 000</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>78</b>	<b>295 963 000</b>	<b>690 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>8 061 000</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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	0	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	4	12	23	39	39
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>46</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	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	0	4	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	3	2	0	5	6
23	Rendészeti	1	0	1	3	4	0	7	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>67</b>	<b>78</b>
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>67</b>	<b>78</b>
57	I. funkció csoport	0	7	7	4	12	23	39	46
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	10	5	15	17
59	III. funkció csoport	1	1	2	6	6	1	13	15
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	10	5	15	15