

Adatellenőrző kód: -657e7b-4d201b-61-6d-3a-d-40791b58-b-7e-3a-77-71-7c

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) | 305 229 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 1 200 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 900 000 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 4 000 000 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 1 600 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 150 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 313 079 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 53 860 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 205 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 54 065 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 367 144 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 51 081 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 539 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 18 591 000 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 1 600 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 22 730 000 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 799 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 200 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 10 999 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 30 000 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 3 200 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 24 178 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 215 727 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 23 913 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 297 018 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 658 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 5 361 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 6 019 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 89 301 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 35 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 428 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 128 729 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 465 495 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 225 670 000 |
| 74 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 937 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 12 217 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 65 292 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 307 116 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 1 190 836 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 17 056 000 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1) | 17 056 000 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 221 733 000 |
| 21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2) | 221 733 000 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 7 000 000 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 365 992 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 95 848 000 |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 30 000 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 498 840 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 737 629 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 46 000 000 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 46 000 000 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 407 207 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 453 207 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 453 207 000 |

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 |
| 96 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 3 | 27 544 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 182 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 38 | 155 931 024 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 2 763 636 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 13 | 56 938 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 455 | 40 000 | 0 | 0 |
| 99 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 23 | 64 814 904 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 1 672 727 | 110 000 | 0 | 0 |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 77 | 305 229 000 | 1 200 000 | 900 000 | 0 | 0 | 5 600 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 77 | 305 229 000 | 1 200 000 | 900 000 | 0 | 0 | 5 600 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 117 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 3 | 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: 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 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 02 | b) csoport | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 25 | 38 | 39 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 25 | 38 | 45 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 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 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 14 | 16 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 23 | Rendészeti | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 10 | 11 | 23 | 12 | 31 | 66 | 77 |
| 64 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 1 | 10 | 11 | 23 | 12 | 31 | 66 | 77 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 25 | 38 | 45 |
| 66 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 14 | 16 |
| 67 | III. funkció csoport | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| 76 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | 13 |
| 77 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | 13 |