

Adatellenőrző kód: -2c-3c-3933-2f27-41-55e6f-6e-4e-42-d70b6d-31161

Fejezeti jellemző adatok

06 fejezet	1800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD MEGYE
6720 SZEGED
SZECHENYI TER 10

Önkormányzati jellemző adatok

06 megye	0100 pénzügyi körzet	48 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

CSONGRÁD MEGYE
6720 SZEGED
SZECHENYI TER 10

Szerv számjele

355937 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MÓRA FERENC MÚZEUM

6720 Szeged Roosevelt tér 1-3


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

Szeged, 2019. év. 03. hó. 06. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ LÉTT (név)

62/561-944 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Pintér László (alíráás)

62/561-103 (név telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

484996

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

DTAN

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		Mégnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		375 462 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		1 500 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)		4 700 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 956 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3 500 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		2 000 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		100 000
12	Szociális támogatások (K1112)		500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		389 718 000
16	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		18 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 750 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		19 750 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		409 468 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		81 511 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		8 941 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		14 950 000
23	Árubeszerzés (K313)		3 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		26 891 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 300 000
28	Közzetemi díjak (K331)		30 050 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		650 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		1 350 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		9 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		128 136 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		17 060 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		186 246 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		550 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 050 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		50 858 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		28 790 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		80 658 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		299 145 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		5 100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		59 290 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		14 685 000
79	Bemutatói kiadások (=72+...+78) (K6)		79 075 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		869 199 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	
2	3	Erdeti előirányzat
12	4	15 267 000
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 267 000
34	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	15 267 000
35	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 500 000
39	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	323 736 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	94 196 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	41 000
48	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	41 000
49	Egyéb működési bevételek (B411)	50 000
68	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	433 527 000
	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	448 794 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		88 548 000
12	Maradvány igénybevétele (-10+11) (B813)		88 548 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		331 857 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		420 405 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		420 405 000

Elemi költségvetés
MÓRA FERENC MÚZEUM
Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetményéből, munkabéréből	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utóóra, társzolgáltatás	Vegyes jellegű, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	22 075 000	0	0	0	102 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	48 838 000	0	0	0	374 000	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 327 000	0	0	0	34 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	15 890 000	0	244 000	0	204 000	385 000	100 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	139 315 000	1 000 000	3 540 000	586 000	1 496 000	1 130 000	200 000	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	37	146 017 000	500 000	916 000	1 370 000	1 290 000	585 000	200 000	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	102	375 462 000	1 500 000	4 700 000	1 956 000	3 500 000	2 100 000	500 000	0	0
79	közfoglalkoztatott	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	104	375 462 000	1 500 000	4 700 000	1 956 000	3 500 000	2 100 000	500 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Törősen (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	102	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: alaptípusú 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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	10	10	0	0	0	0	10
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	0	0	0	13
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	15	32	47	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	19	35	54	54
15	- I. csoport: feladatok segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport: feladatok segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	9	15	15	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	17	1	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	29	3	37	37
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	13	13	5	48	38	91	104
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	5	46	38	89	102
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	0	0	0	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	19	35	54	54
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	27	3	35	35
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	2	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2