

16 L sz.: 06SZ/3645-2/2018/1001

Fejezeti jellemző adatok

06	2800
Fejezet	Cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD MEGYE
6720 SZEGED
SZÉCHÉNYI TÉR 10.

Önkormányzati jellemző adatok

06	0100	48
Megye	Pénzügyi körzet	Település típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhely
**Csongrád megye, 6720 Szeged,
Széchenyi tér 10.**

Szerv számjele:

3	5	5	9	3	7	1	2	5	1	5	1	0	2	0	0
PIR-törzsszám						Szektor				Szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

MÓRA FERENC MÚZEUM
6720 Szeged, Roosevelttér 1-3.


Irányító szerv:


Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Szeged, 2018. év 03. hó 19. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ ISTVÁN (név)
62/561-9444 (telefon)

Az irányító (fejezetét irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Pásztor Péter (név)
Jóváírás (telefon)

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

484996

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN

Költségvetés - 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	277 425 000		277 425 000
Normatív jutalmak	2	K1102			1 250 000
Céljuttatás, projektpremium	3	K1103	1 250 000		4 700 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	4 700 000		650 000
Végkielégítés	5	K1105	650 000		361 000
Jubileumi jutalom	6	K1106	361 000		3 500 000
Béren kívüli juttatások	7	K1107	3 500 000		
Béren kívüli juttatások	8	K1108			
Ruházati költségértítés	9	K1109	2 345 000		2 345 000
Közlekedési költségértítés	10	K1110	100 000		100 000
Egyéb költségértítések	11	K1111			
Lakhatási támogatások	12	K1112	825 000		825 000
Szociális támogatások	13	K1113	9 650 000		9 650 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14	K11	300 806 000		300 806 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	15	K121			
Választott tisztviselők juttatásai	16	K122	15 600 000		15 600 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	17	K123	1 500 000		1 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	18	K12	17 100 000		17 100 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	19	K1	317 906 000		317 906 000
Személyi juttatások (=14+18)	20	K2	68 175 000		68 175 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21	K311	6 000 000		6 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	22	K312	10 000 000		10 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	23	K313	3 000 000		3 000 000
Árubeszerzés	24	K31	19 000 000		19 000 000
Készletbeszerzés (=21+22+23)	25	K321	700 000		700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	26	K322	1 750 000		1 750 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	27	K32	2 450 000		2 450 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	28	K331	26 150 000		26 150 000
Közüzemi díjak	29	K332	200 000		200 000
Vásárolt elemezés	30	K333	1 376 000		1 376 000
Bérelti és lízing díjak	31	K334	6 279 000		6 279 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	32	K335			
Közvetített szolgáltatások	33	K336	154 716 000		154 716 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	34	K337	7 710 000		7 710 000
Egyéb szolgáltatások	35	K33	196 431 000		196 431 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	36	K341	700 000		700 000
Kiküldetések kiadásai	37	K342	1 100 000		1 100 000
Reklám- és propagandakiadások	38	K34	1 800 000		1 800 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)					

Költségvetés - 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	56 783 000		56 783 000
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	32 385 000		32 385 000
Kamatkiadások	41	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354			
Egyéb dologi kiadások	43	K355	1 500 000		1 500 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	90 668 000		90 668 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	310 349 000		310 349 000
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41			
Családi támogatások	47	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021			
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022			
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023			
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	60	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	61	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	62	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	63	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	64	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	65	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509			
Kamat támogatások	67	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	69	K512			
Tartalékok	70	K513			
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62			

Költségvetés - 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	3 000 000		3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	6 555 000		6 555 000
Részeseések beszerzése	76	K65			
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	2 580 000		2 580 000
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	12 135 000		12 135 000
Ingatlanok felújítása	80	K71			
Informatikai eszközök felújítása	81	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74			
Felújítások (=76+...+79)	84	K7			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	85	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	86	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	87	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	88	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	89	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	90	K86			
Lakástámogatás	91	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	93	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8			
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	708 565 000		708 565 000

Költségvetés - 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112			
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	3	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4	B114			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5	B115			
Elszámolásból származó bevételek	6	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	7	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	8	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	9	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	10	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	11	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12	B16	14 149 000		14 149 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	13	B1	14 149 000		14 149 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	15	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	16	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	17	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	19	B2			
Magánszemélyek jövedelemadói	20	B311			
Társaságok jövedelemadói	21	B312			
Jövedelemadók (=20+21)	22	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	23	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	24	B33			
Vagyoni típusú adók	25	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	26	B351			
Fogyasztási adók	27	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	28	B353			
Gépjárműadók	29	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30	B355			
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	31	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	32	B36			
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	33	B3			

Költségvetés - 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Készletértékesítés ellenértéke	34	B401	7 500 000		7 500 000
Szolgáltatások ellenértéke	35	B402	329 172 000		329 172 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36	B403			
Tulajdonosi bevételek	37	B404			
Ellátási díjak	38	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	39	B406	76 622 000		76 622 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	40	B407			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	41	B4081			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	42	B4082	41 000		41 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	43	B408	41 000		41 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	44	B4091			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	45	B4092			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	46	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	47	B410			
Egyéb működési bevételek	48	B411	40 000		40 000
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	49	B4	413 375 000		413 375 000
Immateriális javak értékesítése	50	B51			
Ingatlanok értékesítése	51	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	52	B53			
Részesedések értékesítése	53	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	54	B55			
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	55	B5			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	56	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	57	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	58	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	59	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60	B65	23 800 000		23 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	61	B6	23 800 000		23 800 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	62	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	63	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	64	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	65	B74			

Költségvetés - 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

					Értéktípus: Forint	
Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	67	B7				
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	68	B1-B7	451 324 000		451 324 000	

Költségvetés - 2018 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B8111			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5	B8121			
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	6	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7	B8123			
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	8	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	9	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	B8131	97 251 000		97 251 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11	B8132			
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	B813	97 251 000		97 251 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	15	B816	159 990 000		159 990 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	16	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	17	B818			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	18	B8191			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	19	B8192			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	20	B819			
Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	B81	257 241 000		257 241 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	22	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	24	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	25	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	26	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	27	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	28	B83			
Váltóbevételek	29	B84			
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	B8	257 241 000		257 241 000

december

Költségvetés - 2018 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása (09)

Funkciók		Sorsz.	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú	Nem vezetői létszám középfokú	Nem vezetői létszám felsőfokú	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
			3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport		1		3						3
b) csoport		2		10						10
Összesen (=01+02)		3		13						13
Humánpolitikai		4					2	2	2	2
Gazdálkodási-költségvetési		5					2	1	3	3
Jogi		6								
Nemzetközi		7								
Ellenőrzési		8								
Koordinációs		9						1	1	1
Informatikai		10						1	1	1
Kommunikációs		11								
Egyéb (...)		12					15	32	47	47
Összesen (=04+...+12)		13					19	35	54	54
Adminisztratív-titkársági (=15+16+17)		14					3	1	4	4
- I. csoport feladatait segítő		15					1	1	2	2
- II. csoport feladatait segítő		16								
- III. csoport feladatait segítő		17					2		2	2
Protokolláris		18								
Kézbesítési		19								
Szállítási		20								
Jóléti		21								
Üzemeltetési		22				5	9	1	15	15
Rendészeti		23								
Raktározási		24								
Egyéb (...)		25						17	18	18
Összesen (=14+18+...+25)		26				5	29	3	37	37
Mindösszesen (=03+13+26)		27		13	13	5	48	38	91	104
Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (=29+30+31)		28								
I. funkció csoport		29								
II. funkció csoport		30								
III. funkció csoport		31								
Közalkalmazottak (=33+34+35)		32		13	13	5	46	38	89	102
I. funkció csoport		33		13	13					13
II. funkció csoport		34				5	19	30	54	54

Értéktípus: Forint

