

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

Fejezeti jellemző adatok

06 fejezet 4800 cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Csongrád megye

6720 Szeged

Széchenyi tér 10.

Önkormányzati jellemző adatok

06 megye 0100 pénzügyi körzet 48 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Csongrád megye

6720 Szeged

Széchenyi tér 10.

Szerv számjele

355937 PIR-törzsszám 1251 szektor 910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MÓRA FERENC MŰZEUM

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 2020 01 01 - 12 31

Szeged

2020

év

03

hó

11

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Ivett

(név)

62/561-944

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Szabó Ivett

(név, telefon)

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

484996

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TTAN

Elemi költségvetés

MÓRA FERENC MÚZEUM

Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

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

Elemi költségvetés

MÓRA FERENC MÚZEUM

Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Leírás
2	Egység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
322 669 000	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)
1 500 000	
04	Készletért, igényelt, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)
4 000 000	
06	Jubiläumjuttalom (K1106)
1 261 000	
07	Béren kívüli juttalmak (K1107)
3 500 000	
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)
2 000 000	
12	Szociális támogatások (K1112)
500 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
335 450 000	
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)
18 000 000	
17	Egyéb közbiztonsági juttatások (K123)
2 000 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
20 000 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
355 450 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
63 978 000	
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)
8 500 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
11 500 000	
23	Árubeszerzés (K313)
2 465 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
22 465 000	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)
3 071 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
1 070 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
4 141 000	
28	Közvetlen díjak (K331)
20 885 000	
29	Véséltétel előmozdítása (K332)
308 000	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)
735 000	
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)
8 164 000	
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
63 287 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
10 250 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
103 629 000	
36	Külföldi kiadások (K341)
1 500 000	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)
250 000	
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
1 750 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
23 992 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
28 679 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
350 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
4 736 000	
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
57 357 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
189 342 000	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
15 764 000	
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)
13 248 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
14 362 000	
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
10 122 000	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)
53 496 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)
662 266 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Emlék előirányzat	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülrőlB16		1 650 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1		1 650 000
36	Készletértékesítés ellenértékeB401		5 000 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		346 010 000
38	Körvetített szolgáltatások ellenértékeB403		500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		87 329 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082		41 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408		41 000
50	Egyéb működési bevételek B411		40 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		438 920 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		440 570 000

FIK: 33333/
Egyéni költségvetés
MÓRA FERENC MÚZEUM
Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	3	4
#				
10	Elsőd év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			37 808 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)			37 808 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			183 888 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)			221 696 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)			221 696 000

ÉLEMI KÖLTSÉGVETÉS
MÓRA FERENC MÚZEUM
Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztulajdonosi részesedések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	17 214 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	45 743 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
29	főosztályos, főosztályvezető-helyettes, munkaközi, szakos, munkatárs	1	2 897 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	10 087 000	0	0	0	1 150 000	400 000	150 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	125 994 000	700 000	3 500 000	0	2 200 000	1 000 000	200 000	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	39	120 754 000	800 000	500 000	1 261 000	150 000	500 000	150 000	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	102	322 689 000	1 500 000	4 000 000	1 261 000	3 500 000	2 000 000	500 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	102	322 689 000	1 500 000	4 000 000	1 261 000	3 500 000	2 000 000	500 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyegek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legutolsó három hónapja) üres állásbelyegek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) (átlagos éves állásbelyegek statisztikai állományi létszám) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés
MÓRA FERENC MŰZEUM
Megye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

9	Megnevezés	Létszám megoszlás funkciócsoportonkénti									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám - központi csoportok	Vezetői létszám - feladók	Vezetői létszám - Osztály	Nem vezetői létszám - alprófok	Nem vezetői létszám - közfok	Nem vezetői létszám - végzettség	Nem vezetői létszám - feladók	Nem vezetői létszám - Osztály	Nem vezetői létszám - Osztály	Létszám összesen
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	11	11	0	0	0	0	0	0	11
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	0	0	0	0	0	14
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Administratív-tükérségi (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	21	1	1	2
15	- I. csoport feladók	0	0	0	0	0	0	16	1	1	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	6	8	0	14
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	22	1	1	29
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	14	14	0	0	6	43	39	88	102
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	0	0	6	43	39	88	102
33	I. funkció csoport	0	14	14	0	0	0	0	0	0	14
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	21	38	59	59
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	22	1	29	29