

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sámjel

3 2 1 1 5 0

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

1 1 0 0

cím/alcím

9 1 0 2 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.....  
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM

.....  
2000 Szentendre Sztaravodai út

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	224 940	0	0
03	Nyelvpótlék	4 800	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	7 080	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 184	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>239 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	21 000	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>260 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Napidíj	870	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 200	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>2 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>2 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségtérítés	4 000	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 000	0	0
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	100	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>8 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>14 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>57 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>57 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>332 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	87 607	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	598	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	500	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>88 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	551	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	630	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 913	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	600	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	141	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	591	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 535	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	13 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	315	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	995	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	32 992	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>59 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 291	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 322	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>7 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 543	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 417	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 952	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	6 615	0	0
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	5 130	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 272	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 023	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 200	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>58 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	66 992	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 000	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>67 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	4 000	0	0
42	Külföldi kiküldetés	3 000	0	0
43	Reprezentáció	3 000	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	22 247	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>32 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	600	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	370	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 893	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	100	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 510	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>5 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>116 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>347 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 321150  
Elemi költségvetés  
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM  
Fejezet: 20/01 zaradek.cim11/00  
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	45 000	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	45 000	0	0

PIR: 321150  
 Elemi költségvetés  
 SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM  
 Fejezet: 20/01 zaradek.cim11/00  
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	4 725	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 275	0	0
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	4 826	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	1 000	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 574	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 321150  
 Elemi költségvetés  
 SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM  
 Fejezet: 20/01 zaradek.cim11/00  
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 000	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	167 850	0	0
03	Egyéb saját bevétel	2	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 400	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	10 000	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>184 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	49 748	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>49 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>234 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



PIR: 321150

Elemi költségvetés

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM

Fejezet: 20/01 zaradek.cim11/00

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

**09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	179 000	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	179 000	0	0

PIR: 321150  
Elemi költségvetés  
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM  
Fejezet: 20/01 zaradek.cim11/00  
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	414 245	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>414 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>414 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 321150  
 Elemi költségvetés  
 SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM  
 Fejezet: 20/01 zaradek.cim11/00  
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 053	0	228	1 311	228	0	14 820
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	48 465	0	1 596	5 769	907	0	56 737
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 381	0	0	0	228	0	3 609
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	45 882	0	114	0	23	0	46 019
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	56 740	0	0	0	0	0	56 740
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	78 419	0	2 862	0	798	0	82 079
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>126</b>	<b>245 940</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>7 080</b>	<b>2 184</b>	<b>0</b>	<b>260 004</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>126</b>	<b>245 940</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>7 080</b>	<b>2 184</b>	<b>0</b>	<b>260 004</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	126	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	126	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	3	15	18	25
02	b) csoport	0	10	10	0	0	20	20	30
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>55</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	1	5	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	0	11	11
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	16	0	20	21
23	Rendészeti	0	1	1	0	0	0	0	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	27	0	27	27
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>64</b>	<b>37</b>	<b>105</b>	<b>126</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	21	21	4	64	37	105	126
38	I. funkció csoport	0	17	17	0	3	35	38	55
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	15	2	17	19
40	III. funkció csoport	0	2	2	4	46	0	50	52

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	260 004	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	14 370	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	57 866	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>332 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>88 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	598	0	0
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>347 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	370	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	45 000	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>813 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>13 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>827 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>234 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	179 000	0	0
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>413 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>413 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>414 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	414 245	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>414 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>827 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>827 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	126	0	0