

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
336169	1051	10	0802	747745
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MÚZEUMI SZERVEZETE

6000 Kecskemét Bethlen körút 1

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
37	A mutatószámok állományának alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	150 509	0	0
03	Nyelvpótlék	2 880	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	9 420	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	162 809	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	162 809	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 393	0	0
20	Napidíj	500	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 893	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 893	0	0
28	Közlekedési költségátérítés	2 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátérítései összesen (26+...+30)	2 000	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségátérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 000	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 893	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 893	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	38 924	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	38 924	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	205 626	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	55 478	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	55 478	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	20	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 000	0	0
06	Folyóirat beszerzése	450	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	8 970	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 850	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	3 000	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	3 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	19 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 500	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	1 900	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 150	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 130	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	39 680	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	600	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 350	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	13 500	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	27 850	0	0
42	Belföldi kiküldetés	1 000	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 000	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 200	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	83 150	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	5 395	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	5 395	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	5 395	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	88 545	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	46 000	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	46 000	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	46 000	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	46 000	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	46 000	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	134 960	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	50	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	400	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	139 410	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	37 644	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	37 644	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	177 054	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	218 595	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	218 595	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	218 595	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	9102011 Múzeumi gy?jteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?kötetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	162 809	52 938	10 085	90 005	9 781
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 893	1 303	0	2 590	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	38 924	32 424	0	6 500	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	205 626	86 665	10 085	99 095	9 781
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	55 478	23 399	2 723	26 391	2 965
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	83 150	19 708	0	48 202	15 240
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	5 395	4 914	0	481	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	88 545	24 622	0	48 683	15 240
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	46 000	46 000	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	46 000	46 000	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	46 000	46 000	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	395 649	180 686	12 808	174 169	27 986
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	395 649	180 686	12 808	174 169	27 986
129	Költségvetési kiadások (127+128)	395 649	180 686	12 808	174 169	27 986
132	Kiadások összesen (129+130+131)	395 649	180 686	12 808	174 169	27 986
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	45	23	0	18	4
134	átlagos statisztikai állományi létszám	45	23	0	18	4
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	39	20	0	17	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	39	20	0	17	2

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?kötetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	139 410	110 520		13 730	15 160
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	37 644	29 840		3 707	4 097
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	177 054	140 360		17 437	19 257
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	177 054	140 360		17 437	19 257
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	218 595	100 553		102 740	15 302
109	Támogatások összesen (106+107+108)	218 595	100 553		102 740	15 302
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	395 649	240 913		120 177	34 559
115	Költségvetési bevételek (113+114)	395 649	240 913		120 177	34 559
118	Bevételek összesen (115+116+117)	395 649	240 913		120 177	34 559

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 640	0	120	840	0	0	0	3 600	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	23 822	0	600	4 200	0	0	0	28 622	0	10
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	2 810	0	0	240	0	0	0	3 050	0	1
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	3 973	0	0	660	0	0	0	4 633	0	3
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	15 696	0	0	0	0	0	0	15 696	0	13
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	5 724	0	0	0	0	0	0	5 724	0	4
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	3 888	0	0	240	0	0	0	4 128	0	3
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	21 136	0	0	480	0	0	0	21 616	0	15
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	26 003	0	1 200	360	0	0	0	27 563	0	17
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	2 412	0	0	120	0	0	0	2 532	0	1
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	32 213	0	480	1 680	0	0	0	34 373	0	12
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	5 204	0	240	360	0	0	0	5 804	0	2
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	3 212	0	240	240	0	0	0	3 692	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	150 509	0	2 880	9 420	0	0	0	162 809	0	84
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	150 509	0	2 880	9 420	0	0	0	162 809	0	84
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	150 509	0	2 880	9 420	0	0	0	162 809	0	84

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	162 809	0	0	0	162 809
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 893	0	0	0	1 893
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 000	0	0	0	2 000
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	3 893	0	0	0	3 893
09	Külső személyi juttatások	0	0	38 924	0	38 924
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	166 702	0	38 924	0	205 626
11	Nyitólétszám (fő)	84	0	0	0	84
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	84	0	0	0	84
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	84	0	0	0	84
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	84	0	0	0	84

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	11	11	0	0	0	0	11
02	b) csoport	0	0	0	0	0	8	8	8
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	0	8	8	19
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	12	18	18
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	12	20	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	19	2	21	21
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	1	17	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	18	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	37	2	45	45
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	11	11	6	45	22	73	84
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	11	11	6	45	22	73	84
38	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	8	8	19
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	12	20	20
40	III. funkció csoport	0	0	0	6	37	2	45	45

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	162 809	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 893	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	38 924	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	205 626	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	55 478	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	55 478	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	83 150	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	5 395	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	88 545	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	46 000	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	46 000	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	395 649	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	395 649	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	177 054	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	177 054	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	177 054	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	218 595	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	218 595	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	395 649	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	395 649	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	84	0	0	0