

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Az irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

számjel

8 0 9 7 6 0	1 2 5 1	1 3	1 3 0 0	9 1 0 2 0 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
.....  
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM  
.....  
.....  
2600 Vác Zrínyi utca 41/A  
.....

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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
07	Intézményi működési bevételek 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
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási 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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

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	24 300	0	0
03	Nyelvpótlék	240	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 160	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	324	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>27 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>27 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	640	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségtérítés	1 463	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	40	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>1 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>1 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>2 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>2 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>29 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	7 480	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>7 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	100	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	16	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	450	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	170	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>1 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt élelmiszer	25	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	240	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	50	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 300	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	120	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	600	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 070	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>6 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 746	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>2 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	140	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	50	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	76	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	360	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>250</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>13 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	50	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 450	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	46 500	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	7 072	0	120	1 200	324	0	8 716
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 388	0	0	480	0	0	5 868
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 104	0	0	240	0	0	4 344
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	7 736	0	120	240	0	0	8 096
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>12</b>	<b>24 300</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>2 160</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>27 024</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>12</b>	<b>24 300</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>2 160</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>27 024</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	12	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 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	1	1	0	0	3	3	4
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	0	7	3	10	12
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	27 024	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 143	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>29 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	7 480	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	13 353	0	0
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Költségvetési kiadások (21+36)	50 000	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	3 500	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	3 500	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	3 500	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	46 500	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	46 500	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Tárgyvévi kiadások (37+75+76)	50 000	0	0
85	Tárgyvévi bevételek (69+82+83)	50 000	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	12	0	0