Adatellenőrző kód: 70-4d-6e7-668377a-3d677f-71-6a21c-5748454a-79

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	településtípus
08	2000	48

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYE GYŐR

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
676119	1251	910200

A szerv megnevezése, székhelye:
RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM

9021 Győr Liszt Ferenc utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv: GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

Győr, 2022 év 05. hó 16 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
POKOVICS KRISZTINA (név)
30/9937-866 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
(aláírás)
(név, telefon)

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

467265

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	276 902 866
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 040 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 353 704
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 037 828
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 500 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**295 884 398**
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**14 000 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**309 884 398**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**43 259 972**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**9 000 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 440 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**4 440 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	14 067 820
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	7 546 956
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	266 619 400
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 978 380
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**308 512 556**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 447 746
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**105 947 746**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**427 900 302**
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
59	**Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)**	**0**
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
67	Kamattámogatások (K510)	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
70	Tartalékok (K513)	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 175 352
76	Részesedések beszerzése (K65)	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 397 345
79	**Beruházások (=72+...+78) (K6)**	**7 072 697**
80	Ingatlanok felújítása (K71)	0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
84	**Felújítások (=80+...+83) (K7)**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
91	Lakástámogatás (K87)	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**788 117 369**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
09	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)**	**0**
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)**	**0**
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
21	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)**	**0**
22	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
23	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
24	**Jövedelemadók (=22+23) (B31)**	**0**
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
27	Vagyoni típusú adók (B34)	0
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
29	Fogyasztási adók (B352)	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
31	Gépjárműadók (B354)	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
33	**Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)**	**0**
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
35	**Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)**	**0**
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	340 157 877
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
40	Ellátási díjak (B405)	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	92 061 627
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 000 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0
45	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)**	**0**
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
48	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)**	**0**
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
50	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
51	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)**	**459 519 504**
52	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
55	Részesedések értékesítése (B54)	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
57	**Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)**	**0**
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
63	**Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)**	**0**
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
69	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)**	**0**
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)**	**459 519 504**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)**	**0**
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	328 597 865
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0
20	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)**	**0**
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**328 597 865**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0
27	**Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)**	**0**
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29	Váltóbevételek (B84)	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**328 597 865**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	I. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	II. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	III. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	NAV tisztviselő (szak)főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	NAV tisztviselő főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	NAV tisztviselő I. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	NAV tisztviselő II. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	NAV pénzügyőr (szak)főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	NAV pénzügyőr főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	NAV pénzügyőr I. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	NAV pénzügyőr II. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	NAV munkavállaló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+...+33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	magasabb vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	orvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	szakorvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	fogorvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	szakfogorvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	gyógyszerész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	szakgyógyszerész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	szakdolgozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	védőnő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	egyéb foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	"E"-"J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	törvényszék bírája, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	bírósági titkár, aljegyző, igazságügyi szakértő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány i létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	**BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	"A", "B" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	"C", "D" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	"E", "F" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	**RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Szerződéses legénységi állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	**HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90	Vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	"E"-"J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Pedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	**HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	12 453 888	0	0	0	347 826	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	36	165 220 570	50 000	0	520 000	6 918 926	1 222 740	0	2 200 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	41	96 335 448	0	0	520 000	5 913 039	815 088	0	300 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 892 960	0	0	0	173 913	0	0	0	0
100	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	iskolaőr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)**	80	276 902 866	50 000	0	1 040 000	13 353 704	2 037 828	0	2 500 000	0
104	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány i létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**80**	**276 902 866**	**50 000**	**0**	**1 040 000**	**13 353 704**	**2 037 828**	**0**	**2 500 000**	**0**
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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
	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	2	2	0	0	21	21	23
02	b) csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**5**	**22**	**27**	**29**
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	4	7	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**7**	**10**	**10**
	III. funkció-csoport								
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**	**4**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	30	6	36	36
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**32**	**8**	**41**	**41**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**2**	**2**	**1**	**40**	**37**	**78**	**80**
	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint								
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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
32	**Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (33+34+35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	**Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	**Honvédelmi alkamazottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**2**	**2**	**1**	**40**	**37**	**78**	**80**
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	22	27	29
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	7	10	10

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	32	8	41	41
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
72	**Választott tisztségviselők (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
76	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

45	**K3**	**Dologi kiadások**	**427 900 302**
63	**K506**	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**0**
		Régészeti bevételek 15 %-a	
71	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**
72	**K61**	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**0**
		Office Home and Business 2019 Hungarian 12 db	
		Photoshop Elements 2021 2 db, 3D virtuális kiállítás szoftver,stb	
73	**K62**	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**
74	**K63**	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**1 500 000**
		Asztali számítógép, laptop, külső winchester, monitor, szünetmentes beszerzése régészet	1 500 000
		Múzeológiai osztály	
		Állományvédelmi osztály	
		Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati osztály	
		Hozzáférés támogatási osztály	
		Gazdálkodási csoport+ Igazgazgatóság	
		Üzemeltetési csoport	
		Szerverbővítés -Közgyűjteményi raktár	
		Kiadványszerkesztés korszerűsítés	
75	**K64**	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**4 175 352**
		műtárgyvásárlás	3 000 000
		nyomtató, irodabútor, mobiltelefon, fényképezőgép stb. régészet	2 175 352
		Kiállítások vitrinek	
78	**K67**	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**1 397 345**
		Immateriális javak	
		Ingatlanok	
		Informatikai eszközök	
		Egyéb tárgyi eszközök	
79	**K6**	**Beruházások**	**7 072 697**
95	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások**	**788 117 369**

Győr, 2022. március 24.

intézményvezető

gazd. ü.

		Munkaegészségügyi Kockázatértékelés	0
		Műtárgyszállítás kiállításokhoz kapcsolódóan	0
		műtárgybiztosítás	0
		Gépkocsi mosás	0
		rendezvényekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	0
		abrosztisztítás, függönymosás	0
		Zárcsere, kulcsmásolás, stb	0
		bankköltség (bankszámlák költségei, bankkártyás terminálok költségei)	900 000
		konténer összeszerelés,bontás, szállítás Algeco Kft. Szerződés alapján régészeti bevételből	0
35	**K33**	**Szolgáltatási kiadások**	**308 512 556**
36	**K341**	**Kiküldetések kiadásai**	**0**
		Kutatói napok, konferenciákon való részvétel, kiállításszervezés, utazási és szállásköltség, saját szgk. Ktgtér.	
37	**K342**	**Reklám- és propaganda kiadások**	**0**
		Győr+Média Zrt . Szerződés alapján reklámszolgáltatás 208 881 Ft/hó Ft/hó *12 = 2 506 572 Ft	0
		meghívók, plakátok, szórólapok, ponyva , katalógus készítés, hirdetési díjak	0
38	**K34**	**Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások**	**0**
39	**K351**	**Működési célú előzet. felsz. AFA**	**85 447 746**
		szakmai anyagok beszerzése 300 000 Ft 5%	0
		szakmai anyagok beszerzése 6 000 000 Ft 27%	1 620 000
		üzemeltetési anyagok beszerzése 4 500 000 Ft 27 %	810 000
		árubeszerzés	0
		informatikai szolgáltatások igénybevétele 5% 2 088 924 Ft	0
		informatikai szolgáltatások igénybevétele 27% 5 918 138 Ft helyett 4 440 000 Ft 27%-a	1 198 800
		egyéb kommunikációs szolg. 27% 850 000 Ft	0
		közüzemi díjak 10 504 156 Ft 27% 3 211 526 Ft 5% 352 138 Ft ESM	2 996 699
		bérleti és lízingdíjak működési 7 546 956 Ft 27 %	2 037 678
		karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 6 300 000 Ft 27 % helyett 1 300 000*27%	351 000
		közvetített szolgáltatások 100 000 Ft 27 %	0
		szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 266 619 400 Ft 27%	71 987 238
		egyéb szolgáltatások 15 967 893 Ft 27 % 3 010 487 Ft M	4 311 331
		kiküldetések kiadásai működési 300 000 Ft mentes	0
		reklám és propaganda kiadások működési 2 506 572 Ft 27%	0
		közbesz hirdetési dijak 27%	135 000
40	K352	**Fizetendő ÁFA**	**20 000 000**
		(kiszámlázott múzeumi szolgáltatások után)	20 000 000
43	K355	**Egyéb dologi kiadások**	**500 000**
		6 régészeti teherautóra éves megyei útdíj : 10 900 * 6= 65400, 2 szgk-ra megyei útdíj: 5 450*2=10900	
		(1 szgk-ra (SZY354) éves autópálya matrica 46850 Ft	
		Hungarnet Egyesületi tagdíj: 15 000 Ft/félév *2 = 30 000,	
		közbeszerzési hirdetmény díjak,:hatósági díjak,végrehajtási ktg-ek. aláírási cimp.,gépjármű vizsgadíjak, IFA	500 000
		igazg.szolg. díj, pályázatok pl. : NKA Nev. díjak,	
		eseti autópályamatrica vásárlás havi, 10 napos, termékdíjak, késedelmi pótlékok, reklámadó, illetékbélyegek	0
44	**K35**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**105 947 746**

		Takarítás Szerződés alapján 12 épületben (Liszt 11, Patkó I. Gyűjtemény, Kályhakiállítás, Közgyűjteményi raktár, Kőtár, Esterházy-Palota, Váczy Péter Gyűjtemény , Kovács Margit Állandó kiállítás, Borsos Miklós Múzeum, Régészeti Raktár) 1.207.638 Ft/hó	14 491 656
		Gépjárművek KGFB és CASCO díja Kötvények alapján - 9 db gépkocsi biztosítási díja összesen : 1.471.888 Ft	1 471 888
		Isuzu D -Max LUU-901 (34 920Ft/év + 93238 Ft/év)= 128158 Ft	
		Ford Ranger LFS -550 (34 080Ft/év+ 44 504 Ft/év)= 78 584 Ft	
		Dacia Dokker PCL-042 (72 120Ft/év+ 82 680 Ft/év)= 154 800 Ft	
		Isuzu D -Max PTG-637 (136 872 Ft/év)	
		Isuzu D -Max PTG-638 (136 872 Ft/év)	
		Isuzu D -Max RHA-044 (117 240 Ft/év + 122 868Ft/év)= 240 108 Ft	
		Isuzu D -Max RHA-045 (63 000 Ft/év + 114 840Ft/év)= 177 840 Ft	
		utánfutó XWN-289 18 480 Ft /év	
		Renault Trafic LPD-669 (64 190 Ft/év+ 125 984Ft/év)= 190 174 Ft	
		Volkswagen Transporter SZY-354 (42 480 Ft/év + 167 520 Ft/év)=210 000 Ft	
		NHKV Zrt.. 9 épület szerződés szerint 3 havonta számláz edénydíj+ürítés, konténer	773 576
		Alkotóház 11 706 Ft/név*4= 46 824,	
		Esterházy Palota 16 568 Ft/név *4=66 272, Közgyűjteményi raktár 23 862 Ft/név*4= 95 448	
		Magyar Ispita 16 568 Ft/név *4=66 272	
		Borsos Múzeum 16 568 Ft/név *4=66 272	
		Liszt 11. 16 568 Ft/ név*4=66 272	
		Fruhmann -ház 16 568 Ft/ név*4=66 272	
		Régészeti raktár 31 157 Ft/név *4= 124 628	
		Üzemeltetési költség	361 260
		GYŐR-SZOL Zrt. 3 épület szerződés szerint havonta	
		Esterházy Palota 22 298 Ft/ hó*12= 267 576	
		Kovács Margit Múzeum (Apáca u. 1.) 1 966 Ft/ hó*12= 23 592	
		Stelczer Lajos u. 5. / 5 841 Ft/ hó*12= 70 092	
		Épületek távfelügyelete - tűzjelzés GYMS Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerződés szerint	0
		*Közgyűjteményi raktár és Váczy Péter újtemény 42 000 Ft/név *4 név*2 épület =336 000+Esterházy-Palota 54 000 Ft/név *4= 216 000*	
		*Megoldás Kft -tűzjelző távfelügyeleti díj Régészeti Raktár havi 15.119 Ft*12 hó= 181.428 Ft*	0
		*Megoldás Kft. Szerződés szerint épületek riasztó távfelügyeleti díja Közgyűjteményi Raktár, Régészeti Raktár, Kovács M. kiállítás, Borsos Múzeum,Magyar Ispita,Esterházy,Alkotóház, Orgona u, Liszt 11,Napóleon-ház, Fruhmann-ház, Patkó, 226.800 Ft/név*4 =907.200 Ft*	0
		ÉMI-TÜV SUD Kft . Felvonó fővizsgálat 20.662 Ft/félév Esterházy	0
		Érintésvédelmi felülvizsgálati díj	0
		Marton Szakértő nettó: 70 000 Ft (Ispita,+Közgyűjteményi)	0
		postadíjak(levél, csomag, postafiók bérleti díja) kiállításmegnyitók meghívói, katalógus,cserekiadvány küldés	980 000
		Kéményseprés Kétüsz / Patkó, Esterházy, Kreszta-ház, Borsos, Közgyűjteményi,Váczy, Fruhman-ház	0
		Rovarirtás	0
		Gerlach Pénztárgép Kft. Online pénztárgép felülvizsgálata 12* 21 000Ft	0

		*Vitech Kft.havi karbantartási díj 12 310 Ft/ hó *12 = 147 720 Közgyűjteményi*	
		*Pannon Elco Lift 24 000 Ft/név*4= 96 000 régészeti teherszállító lift karbantartás*	
		kazán karbantartás 2 db Vailant gázkazán Külgáz Kft. szerződés szerint 13 750 Ft/hó*12= 165 000	0
		*Vatech Security Kft . Szerződés szerint 147000 Ft/név *4 = 588000*	0
		betörésjelző karbantartás és ügyeleti díj Alkotóház, Esterházy, Borsos Miklós Múzeum, Kovács Margit Múzeum,Képtár, Váczy	
		Tűzoltó készülékek felülvizsgálata,tűzcsap, ellenőrzés, karb. Tűzex Kft. szerződés szerint 92.800/név*4= 371.200 /év	0
		Tűzjelző rendszer karbantartás Infra -Haus Kft. Váczy 1 épület 33 000 /félév*2= 66 000 /év	0
		L-Cont Bizt. Techn-i Kft. Füst és hőelvezető renszer,Közgyűjteményi karbantartás 36 000 Ft/félév *2 = 72 000 Ft	0
		gépjárművek javítása 1 db Renault Trafic	0
		egyéb karbantartás (épületek karbantartása: ereszcsatorna, villanyszerelés, zárjavítás, meszelés,festés,glettelés,klíma javítás, asztalos munkák, nyílászáró javítás,duguláselhárítás, biztonsági rendszer szerelési munkák,szivattyújavítás,stb 1 350 440	0
		gépjárművek javítása 6 db terepjáró, 1 db személygk. Régészet	1 300 000
		WC karbantart régészethez kapcsolódó Toi Toi Kommunális Kft.szerződés alapján régészeti bevételből	0
32	**K335**	**Közvetített szolgáltatások**	**0**
		Lakásbérleti szerződéshez kapcsolódó rezsiköltség 100 000 Ft	0
33	**K336**	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**266 619 400**
		Perfekt kötelező továbbképzés 1 fő gazdasági dolgozó részvételi díja 19 600 Ft	0
		Foglalkozás egészségügy áfa mentes 135850/név	543 400
		munka-és tűzvédelmi tanácsadás MTM Raab Kft. Szerződés szerint 83 000 Ft/hó *12 = 996 000	996 000
		Ügyédi munkadíj szerződés szerint : 250 000 Ft/hó *12 = 3 000 000	0
		Adó és számviteli tanácsadás Saldo tagdíj 49 000 Ft/félév *2 = 98 000	0
		Múzeumok Éjszakája	10 000 000
		Múzeumok Őszi Fesztiválja	1 000 000
		Időszaki kiállításokon	7 000 000
		Nemzetközi Grafikai Biennálé	3 000 000
		kiállításokhoz és programokhoz kapcs. szolg-ok, számlás szellemi tevékenységek, múzeumi rendezvényeke fellépői díjak,	
		kiállítás, megnyitó tartása, tanulmányírás katalógusba, művészeti tevékenység, megnyitókon tolmácsolás , fordítás	0
		Múzeumi kiadványok nyomdaköltsége (meghívók, katalógusok, leporelló, periodika, szóróanyag), belépőjegyek nyomdaköltsége	
		Nyomdai előkészítés, levilágitás, fotózás, filmelőhívás, képkeretezés,	
		Közművelődési programok szervezése (gyerekpogramok, szakkörök, táborok., konferencia, szimpózium)	0
		szerzői jogvédelem Artisjus Egyesület	0
		Rómer-ház	22 080 000
		ásatási szakmai szolgáltatások régészeti bevételből	
		(kézi és gépi földmunka, terepi bontómunka,) szerződések alapján Lekri Group Kft.	138 500 000
		feldolgozómunka	35 000 000
		geodézia, digitalizálás ArcheoLand Kft.	14 000 000
		digitalizálás	5 000 000
		Régészethez kapcsolódó tudományos vizsgálatok (antropológiai,archeobotanikai,geológiai,stb)	3 000 000
		Restaurálás régészethez kapcsolódó szerződés alapján régészeti bevételből	25 000 000
		Közbeszerzés, jogi tevékenység díja	1 500 000
34	**K337**	**Egyéb szolgáltatások**	**18 978 380**
		Külső területek tisztítása, hóeltakarítás, lomtalanítás, fűnyírás díja óradíj alapján szükség szerint	

		*Rendszerhasználati díj 15,90 Ft/kWh * 10 471 kWh= 166 489*	166 489
		*Energiaadó 0,31050 Ft/ kWh * 10 471 kWh =3 251*	3 251
		pénzeszközök és egyéb tételek : (1,9+0,89) Ft/kWh 10 471 kWh= 29 214*	29 214
		villamos energia régészet	
		Régészeti raktár áramdíjának továbbszámlázása	
		Éves fogyasztás : 7 898 kWh	
		*Villamos energia díja 21,32 Ft/kWh *7 898 kWh = 168 385*	168 385
		*Rendszerhasználati díj 15,90 Ft/kWh * 7 898 kWh= 125 578*	125 578
		*Hálózat üzemletetési költség 12,03 Ft/kWh * 7 898 kWh = 95 013*	95 013
		*Energiaadó 0,31050 Ft/ kWh * 7 898 kWh = 2 452*	2 452
		távhő díj múzeum Győr-Szol Zrt 6 506 235 Ft	*3 211 526*
		1 épület (Győr-Szol Zrt.) Liszt F. u. 11.,	
		*Alapdíj (2715 lm3 * 27,86)*12= 907 679*	907 679
		Távhőszolgáltatás 3 601 Ft /GJ 136,07 GJ= 489 998*	489 998
		Széchenyi István Egyetem továbbszámlázása 2 db mérő Zsinaggóga épületében	
		*Alapdíj (0,52 MW *474 813)*12*	
		*Távhőszolgáltatás 3601 Ft/GJ * 288,78 GJ= 1 039 897*	1 039 897
		távhő díj régészet Győr-Szol Zrt.	
		*Alapdíj régészeti raktár (0,1 MW * 474 813)*12= 569 776*	569 776
		*Távhőszolgáltatás 3 601 Ft/GJ * 56,7 GJ = 204 177*	204 176
		vízdíj múzeum Pannon -Víz Zrt. 1 494 665 Ft	*737 780*
		12 épület 15 vízóra Fruhmann ház, Közgyűjteményi raktár, Alkotóház, Borsos Miklós Múzeum	
		Magyar Ispita, Patkó, Kovács Margit Múzeum, Apátúr-ház 2 óra, Napóleon -ház, Esterházy Palota3 óra, Rómer	
		Győr-szol Zrt nél bérelt raktár Orgona u. vízdíja (Pannon-Víz Zrt.)	
		Víz alapdíj Ft/hó	
		*(276+5589+276+5589+5589+1076+276+1969+5589+276+1076+1969) *12=354 600*	354 600
		*vízfogyasztás 218,40 Ft/m3 * 462,44 m3= 100 997*	100 997
		*szennyvízelvezetés 453,30 Ft/m3 * 462,44 m3 = 209 624*	209 624
		Széchenyi István Egyetem továbbszámlázása Zsinagóga épületében vízfogyasztás	
		*Víz alapdíj Ft/hó 1076*12= 12 912*	12 912
		*vízfogyasztás 218,40 Ft/m3 * 88,8 m3 = 19 394*	19 394
		*szennyvízelvezetés 453,30 Ft/m * 88,8 m3 = 40 253*	40 253
30	**K333**	**Bérleti és lízingdíjak**	**7 546 956**
		konténerbérlet régészethez kapcsolódó Algeco Kft. Szerződés alapján régészeti bevételből	0
		Raktár bérletek:	7 546 956
		Hörmann Holding Kft. 431 618 Ft/hó *12hó = 5 179 416 Ft	
		Győr-Szol Zrt. 235 576 Ft/hó *12 hó = 2 826 912 Ft	
		egyéb bérleti díjak	0
		parkolási díj	0
31	**K334**	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**	**1 300 000**
		lift karbantartás 687 360 Ft	0
		*Otis felvonó szerződés szerint 20 970 Ft/hó*12 = 251640 Esterházy*	
		*Vitech Kft szerződés szerint 16 000 Ft/hó *12 = 192 000 Ispita*	

		Múzeum weboldlával kapcsolatos kiadások(sablon, bővítmények ára) 50 000 Ft	0
		Hun-Téka nyilvántartó rendszer megújítás 413 000 Ft	0
		*Zalaszám 12 000 Ft*12 hó= 144 000 Ft*	0
		OTP POS Terminál 93 000 Ft	0
		Magyar Telekom Internet díja Borsos Miklós, Esterházy Palota, Liszt 11, Ispita	
		*(8 400 Ft/hó+8 400 Ft/hó+11 000 Ft/hó+6500 Ft/hó) *12 = 411 600*	0
		*Vidanet Zrt.internetdíj Közgy. Raktár+ Régészeti Raktár Fix IP. 3937Ft/hó *12= 47 244 *2 épület 94 488 ft*	0
		*üzleti kábelnet 10 000 Ft/hó *12= 120 000 * 2 épület 240 000 Ft*	0
		*Vodafon Zrt. Internet díja : 7 133 Ft/hó*12=85 596 Ft*	0
		*Telenor Zrt.Mobil internet 934 Ft/hó*9+1265Ft/hó *1+1623Ft/hó*2+958*1=13875Ft/hó*12 hó=166500*	0
		*Telenor Zrt.Mobil internet (elő fizetésenként) 1855Ft/hó*49db= 90895Ft/hó*12 hó= 1090740Ft*	0
		fénymásoló szerviz W-copy szerződés szerint szervízdíj 350 000 Ft	0
		Pazirik Informatikai Kft, BitAgent Kft Szerverkarbantartás+ adatbáziskezelés: 130000+240000Ft/hó összesen 4.440.000Ft/év	4 440 000
26	**K322**	**Egyéb kommunikációs szolg.**	**0**
		(Telefonok, mobiltelefon havi díjak)Telenor szerződés szerint 49 db mobil előfizetés 945 Ft/hó *49 db előfizetés= 46 305 Ft/hó *12 = 555 660 Ft alapdíj+beszélgetés 800 000 Ft	0
		Magyar Telekom Nyrt. Szerződés szerint összesen :	
		*Király u, Liszt F.u,Közgyűjteményi Raktár (4550+4100+3850)=12500*12=150 000 Ft*	0
27	**K32**	**Kommunikációs szolgáltatások**	**4 440 000**
28	**K331**	**Közüzemi díjak**	**14 067 820**
		gázdíj MVM Energia Zrt. 9 355 248 Ft	*4 617 822*
		12 épület 17 mérőóra Fruhmann-Ház, Közgyűjteményi raktár, Borsos Múzeum, Alkotóház, Magyar Ispita, Patkó,	
		Rajzszakkör, Napóleon - ház, Esterházy Palota, Kovács Margit Múzeum Apátúr ház	
		Orgona utcai raktár(Győr-Szol Zrt gázdíj továbbszámlázása)	
		*Alapdíj 1026 Ft/hó *17 *12 = 209 304*	209 304
		*Biztonsági készletezési díj 0,29213 Ft/kWh * (1 245 860 MJ/3,25)= 111 986*	111 986
		Jövedéki adó(Energiaadó) 0,3038 Ft/kWh (1 245 860 MJ/3,25) = 116 459*	116 459
		Összes fogyasztás : 1 245 860 MJ	
		*I. árkategória 5 % gázdíj 3,0090 Ft/MJ * 70 728 MJ = 212 821*	212 821
		*II. árkategória 95 %gázdíj 3,376 Ft/MJ * 1 175 134 MJ = 3 967 252*	3 967 252
		villamos energia múzeum MVM 8 499 998 Ft	
		14 épületben 20 mérőóra Fruhmann ház, Közgyűjteményi raktár, Borsos Múzeum, Alkotóház	*5 500 692*
		Magyar Ispita, Patkó, Kovács Margit Múzeum, Rajzszakkör, Apátúr-ház 2022. évben zárva	
		Rómer, Kőtár, , Napóleon -ház, Esterházy Palota, Orgona utcai raktár(Győr-Szol Zrt áramdíj továbbszlázása)	
		Éves fogyasztás: 115 743,21 kWh	
		*Elosztói alapdíj 120,5Ft/hó*12 hó =1 446 Ft/év *14 =20 244*	20 244
		villamos energia díja 21,32 Ft/kWh 115 743,21 kWh= 2 467 645*	2 467 645
		*Rendszerhasználati díj 15,90 Ft/kWh * 115 743,21 kWh= 1 840 317*	1 840 317
		*Energiaadó 0,31050 Ft/ kWh * 115 743,21 kWh = 35 938*	35 938
		pénzeszközök és egyéb tételek : (1,9+0,89) Ft/kWh 115 743,21 kWh= 322 924*	322 924
		Széchenyi István Egyetem továbbszámlázása 2 db mérő Zsinagóga épületében	
		Éves fogyasztás : 10 471 kWh	
		*Villamos energia díja 21,32 Ft/kWh * 10 471 kWh = 223 242*	223 242

21	**K311**	**Szakmai anyagok beszerzése**	**6 000 000**
		gyógyszer (elsősegélyládákba kötszer és gyógyszerbeszerzés)	0
		vegyszer 30 000	0
		könyv beszerzése : szakmai és gazdálkodási szakkönyvek, könyvtári könyvek 800 000 Ft	0
		folyóirat beszerzése: Acta Archeologia,Acta Hist Artium, Archeologiai ert, Honismeret,Antik tanulmányok,Művészettörténet,Balkon,Műértő,stb. 300 000 Ft	0
		egyéb információhordozó beszerzése (CD,DVD lemez,pendrive,memóriakártya) 30 000 Ft	0
		egyéb szakmai anyagok beszerzése 100 000 Ft	0
		egyéb szakmai anyag ásatáshoz régészeti bevételből:viaszos vászon,szeg, szemeteszsák, papírvatta , fólia , lapát, kosár, milliméter papír, jelzőszalag, karó, dobozok, zacskók, racher, papíráru régészethez	3 000 000
		rendezvényekhez, foglalkozásokhoz szükséges szakmai anyagok:	
		Múzeumok Őszi Fesztiválja	0
		Közművelődési gyerekprogramok anyagköltsége, múzeumpedagógia 200 000 Ft	0
		Időszaki kiállításokon	3 000 000
		Film és fotódokumentálció készítése, saját előállítású kiadványok,katalógusok, meghívók, plakátok anyagai,	
		Műtárgy csomagolási anyagok, installációs anyagok időszaki kiállításokhoz (üveg, plexi, fa , fém és műanyagelemek)	
		Kiállításrendezéshez szükséges anyagok (csavar, szeg, damil,stb.)	
		Restauráláshoz szükséges anyagok (papír, festék, üveg, szilikát és fémanyagok)	
22	**K312**	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**	**3 000 000**
		irodaszer, nyomtatvány beszerzése: 400 000 Ft	0
		nyomtatványok, fénymásolópapír, boríték, dossziék, irattartók, tintapatron, toner ,gémkapocs, bélyegző, tűzőgép, stb.	
		jármű hajtó,- és kenőanyag 6 db terepjáró+1 személygépkocsi költsége régészeti bevételből + 2 db 9 személyes szgk	3 000 000
		Isuzu D -Max LUU -901 : 10 000 km 400 000 Ft	
		Ford Ranger LFS-550 10 000 km 400 000 Ft	
		Dacia Dokker személygépkocsi PCL-042 8 000 km 200 000 Ft	
		Isuzu D -Max PTG-637 10 000 km 400 000 Ft	
		Isuzu D -Max PTG-638 10 000 km 400 000 Ft	
		Isuzu D -Max RHA-044 10 000 km 400 000 Ft	
		Isuzu D -Max RHA -045 10 000 km 400 000 Ft	
		Renault személygépkocsi LPD -669 4 000 km 150 000 Ft	
		Volkswagen Transporter SZY-354 8 000 km 250 000 Ft	
		munkaruha, védőruha beszerzése	0
		tisztítószerek, higiéniai eszközök, szaniter termékek 800 000 Ft	0
		karbantartási anyagok (izzók, fénycső, zár stb.) 600 000 Ft	0
23	**K313**	**Árubeszerzés**	**0**
24	**K31**	**Készletbeszerzés**	**9 000 000**
25	**K321**	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**	**4 440 000**
		*Magyar Telekom 8 db on-line pénztárgépek karb. 1500 Ft/hó*8 db*12hó =144 000*	0
		*Mobil Adat Kft. 4db on-line pénztárgépek karb. 4 500 Ft/név*4név*4 db = 72 000*	0
		Naturasoft számlázó program 15 000 Ft	0
		Adobe Creative Cloud for teams All Aps (kiadványés honlapszerkesztés, tartalomelőállítás)szoftver megújítás	0
		romer.hu Max webtárhely (300 GB)+ romer.hu domain 95317+1821	0
		KasperskySmall Office Security HUN (vírusirtó 1 évre)	0

A Römer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2022. évi költségvetés

Sorszám	Rovatszám	Rovat megnevezés	Összeg Ft
1	K1101	**Törvény szerinti illetmények**	**276 902 866**
		2012. évi I. tv. (Mt.) szerinti alapbér 12 hó x 17 341 920 Ft	220 178 400
		Egyéb pótlék 10 fő részére vezetői feladatok ellátására 12 hó x 295 000 Ft	3 540 000
		Határozott idejű keresetkiegészítés 35 fő részére 12 hó x 1 385 000Ft	*16 620 000*
		Munkáltatói döntésű illetmény 1 fő igazgató részére 12 hó x 285 600 Ft	*3 427 200*
		2021. évi 6% bérfejlesztés 12 737 961	*11 137 266*
		Régészeti kereset kiegészítés: 8 fő régész, 1 fő ásatási technikus	*22 000 000*
2	K1102	***Normatív jutalmak***	**50 000**
6	K1106	**Jubileumi jutalom** 2 fő 25 éves (2 havi munkabér)	**1 040 000**
7	K1107	**Béren kívüli juttatások**	**13 353 704**
		Egyéb béren kív. Jutt.(képzési díj, védőszemüveg, Szép kártya)	
		Védőszemüveg 10 fő x 20.000,-	*200 000*
		5 fő képzési költség (szakmai továbbképzés költségei)	1 153 707
		Szép kártya: 68 fő x 173.913 Ft/év+ 12x14 493Ft 11 826 084+173 913=11 999 997	11 999 997
9	K1109	**Közlekedési költségtérítés**	**2 037 828**
		15 fő 12 hó x 169 819 Ft	
13	K1113	***Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:***	**2 500 000**
		Egyéb személyi juttatások (saját dolgozó megbízási díja)	
14	*K11*	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai:***	**295 884 398**
16	K122	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások**	**10 500 000**
		Áll.-ba nem tart. tiszteletdíja, szerz. díja, honorárium (régészeti ásatások) 3 000 000 Ft	
		Áll.-ba nem tart. tiszteletdíja, szerz. díja, honorárium (Kutatási programok, és múzeumi rendezvények) 7 500 000 Ft	
17	K123	**Egyéb külső személyi juttatások**	**3 500 000**
		reprezentáció (rendezvényekhez, kiállításnyitásokhoz, konferenciákhoz kapcsolódóan	
18	K12	**Külső személyi juttatások**	**14 000 000**
19	K1	**Személyi juttatások**	**309 884 398**
20	K2	**Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájár. adó**	**43 259 972**
		szociális hozzájárulás:	
		(tv.sz.ill. +megbízási díj + jub jut + normatív jutalom + reprezentáció + Szép kártya)	39 624 283
		munkáltató által fiz. SZJA:	
		(reprezentáció + képzés + Szép kártya)	*660 689*
		Rehabilitációs hozzájárulás	*2 975 000*

		szolgálati lakás rezsi költségének továbbszámlázása 37500 Ft/hó*12 hó= 450000	450 000
		mobiltelefonok, internetdíj továbbszámlázása (Info Trade, egyéb) 50000	50 000
41	**B406**	**Kiszámlázott ÁFA**	**92 061 627**
		Készletértékesítés ellenértékének áfája 800000 *5%+27%	84 000
		Múzeumi jegybevételek, bérletek áfája 11550000 *0,27	3 118 500
		Múzeumi bérleti díjak áfája 28607877*0,27	7 724 127
		*Régészeti szolgáltatások áfája 300 000 000*0,27*	81 000 000
		*Közvetített szolgáltatások ellenértékének áfája 500 000 *0,27*	135 000
42	**B407**	**ÁFA visszatérítése**	**25 000 000**
		régészeti kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	
50	**B411**	**Egyéb működési bevételek**	**1 000 000**
		közüzemi díjak visszatérítése, késedelmi kamatok, konténer bérlet kárrendezés	
51	**B4**	**Működési bevételek**	**459 519 504**
70	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek**	**459 519 504**

Győr, 2022. március 24.

intézményvezető

Pál
gazd. vez.

A Römer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2022. évi költségvetése

B1-B7 Költségvetési bevételek analitikája

Sorszám	Rovatszám	Rovat megnevezés	Összeg Ft
14	B16	**Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-on bel.**	
		(NKA pályázatok)	
20	B25	**Egyéb felhalmozási c. támog. bev. áht.-on bel.**	
		(NKA pályázat)	
36	B401	**Készletértékesítés ellenértéke**	**800 000**
		(könyv, kiadvány, képeslap, térkép értékesítése)	
37	B402	**Szolgáltatások ellenértéke**	**340 157 877**
		Múzeumi jegybevételek, bérletek	**11 550 000**
		Bérletek (iskolai csoportos): 300 000 Ft	300 000
		Táborok jegybevétele kb. 4 tábor 20 fő *10 000 Ft/fő =800 000	800 000
		időszaki , állandó kiállítások	5 250 000
		Nagyrendezvények 4 500 000 Ft	4 500 000
		Múzeumpedagógiai szolgáltatás:foglalkozások, kiállítások,szakkörök, táborok, múzeumpedagógiai programok,	700 000
		konferencia és módszertani szakmai rendezvény,csikóca műhely+képzőművészeti szakkör	
		bérleti díjak (terembérlet, üzlethelységek)	**28 607 877**
		Győr Projekt- Römer-ház bérleti díja 1 840 000 Ft/hó	22 080 000
		*Alkotóház bérleti díja -Szalkai Károly,Tamerigo Bt,Radosza Attila,Karzat Színház 24 000 Ft/név/fő *4 *4 =384 000Ft*	384 000
		2 üzlethelyiség bérleti díja 118 100Ft/hó/ db (Hungaro Arms Kft, Lilienthal Bt)	
		*118 100Ft *2*12 = 2 834 400Ft*	2 834 400
		Esterházy Palota -Kávézó 12 hó 220 000 Ft/hó	2 640 000
		*Szolgálati lakás Borsos-ház Kovács Péter 19079 Ft/hó *12 hó*	228 948
		Szolgálati lakás Esterházy-palota Ritly Jenő 46843 Ft/hó 3 hó*	140 529
		esteti bérleti díjak - terembérlet (esküvő, fogadás ,céges rendezvények) 300 000 Ft	300 000
		Régészeti bevételek	**300 000 000**
		régészeti szakfelügyeletek, ásatások megkötött szerződések szerint	
		83. út Győr-Pápa szakasz fejlesztése 2x2 sávra Tét dél csp-Győr szakasz kivitelezés közbeni szakfelügyeletek	20 000 000
		M85 Csorna Sopron közötti szakasz - +több kisebb dokumentáció leadások	240 000 000
		Kisebb összegű szakfelügyeletek, feltárások	40 000 000
38	B403	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**500 000**