

Adatellenőrző kód: 5f242e-a1929-d256453-e-642a-3621352a-203b-42

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="420495"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

9700 Szombathely Kisfaludy S. utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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)	289 064 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 580 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 755 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	300 999 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 146 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 146 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	311 145 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	53 573 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 723 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 933 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	21 656 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 214 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 730 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 944 000
28	Közüzemi díjak (K331)	31 189 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 547 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	10 111 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 725 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 338 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	112 910 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 417 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 917 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 963 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	25 963 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	170 390 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	535 108 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	1 500 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	99 640 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	31 327 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	15 682 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	148 149 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65	29 934 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6	29 934 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	178 083 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	357 025 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	357 025 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	357 025 000

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, projektpremium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 600 000	176 200	0	0	0	620 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	38 641 000	646 200	0	0	0	215 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	14 652 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 918 400	235 000	27 000	0	0	365 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	52 645 000	1 116 000	108 000	878 000	0	611 000	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	54	152 607 600	3 171 600	365 000	877 000	0	2 289 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	95	289 064 000	5 580 000	500 000	1 755 000	0	4 100 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	95	289 064 000	5 580 000	500 000	1 755 000	0	4 100 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	95	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: 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	14	14	0	0	41	41	55
02	b) csoport	0	0	0	0	6	7	13	13
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	6	48	54	68
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	6	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	9	14	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	0	1	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	8	3	11	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	16	16	0	19	60	79	95
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	0	19	60	79	95
33	I. funkció csoport	0	14	14	0	6	48	54	68
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	9	14	15
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	8	3	11	12
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	14	0	14	14
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14