

Adatellenőrző kód: 30-77-2e6570-1c-4c-3f75-1a65-75363041-23-6d6f5978

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)	229 061 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000
05	Végkielégítés (K1105)	3 600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 824 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 973 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	241 258 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 945 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	13 945 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	255 203 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	72 531 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 617 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 892 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	18 509 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 348 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 730 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 078 000
28	Közüzemi díjak (K331)	35 462 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 647 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	10 926 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 724 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 920 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	94 679 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 714 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 033 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 747 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 999 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	33 099 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	155 112 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	126 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	126 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	482 972 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 460 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	87 378 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 436 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 776 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	120 050 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	120 050 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	362 922 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	362 922 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	362 922 000

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	Készletléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	18 696 000	0	0	0	0	612 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	32 251 000	0	0	0	0	61 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	12 721 000	0	0	1 063 000	0	104 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	7 076 000	0	27 000	0	0	342 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	29 932 000	0	108 000	665 000	0	610 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	54	128 385 000	0	365 000	4 696 000	0	3 544 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	92	229 061 000	0	500 000	6 424 000	0	5 273 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	92	229 061 000	0	500 000	6 424 000	0	5 273 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	92	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	13	13	0	0	39	39	52
02	b) csoport	0	0	0	0	6	7	13	13
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	6	46	52	65
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	15	15	0	19	58	77	92
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	0	19	58	77	92
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	6	46	52	65
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	9	14	15
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	8	3	11	12