

Adatellenőrző kód: 3941-28-7a11-1828-4d13-142e1b44-53-4b-4f18-176a-36

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)	278 995 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 252 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 430 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	293 277 000
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)	303 423 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	58 270 000
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)	28 721 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 547 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	10 111 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 021 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 012 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	89 412 000
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)	28 061 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	28 061 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	148 990 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	510 683 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 201 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	122 658 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 542 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 682 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	178 083 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	178 083 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	332 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	332 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	332 600 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 600 000	200 000	0	0	0	620 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	38 641 000	600 000	0	0	0	215 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	13 652 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 664 000	300 000	27 000	0	0	365 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	51 154 000	1 150 000	108 000	0	0	611 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	54	145 284 000	2 702 000	365 000	4 430 000	0	2 289 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	95	278 995 000	5 252 000	500 000	4 430 000	0	4 100 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	95	278 995 000	5 252 000	500 000	4 430 000	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 (tervezett 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