

Adatellenőrző kód: -637663-212b-7d-71-3c-70-1830427b-57545-53-2c79e

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)	241 341 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 623 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 721 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	248 485 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 962 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 979 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 941 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	255 426 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	61 256 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 723 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 933 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 656 000
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)	19 490 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 012 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	78 881 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 714 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 203 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 917 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 038 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 038 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	118 436 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	638 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	438 118 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 201 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 640 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 527 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 682 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	93 050 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	93 050 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	345 068 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	345 068 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	345 068 000

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	19 285 000	0	0	0	0	620 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	34 641 000	0	0	607 000	0	215 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	10 622 000	0	0	694 000	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 618 000	0	27 000	0	0	365 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	39 422 000	0	108 000	322 000	0	611 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	52	128 753 000	0	365 000	0	0	3 210 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	92	241 341 000	0	500 000	1 623 000	0	5 021 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	92	241 341 000	0	500 000	1 623 000	0	5 021 000	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)	101	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