

Adatellenőrző kód: c4234-48-63-7a-14-413615-6172-2e46-49-9-151c46-e

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)	262 624 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 827 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 510 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	273 561 000
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)	283 707 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	54 904 000
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, kiszávitási szolgáltatások (K334)	10 111 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 493 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 012 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	104 884 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 217 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 917 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 838 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	26 838 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	163 239 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	501 850 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 201 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	99 640 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 327 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 682 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	148 850 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	148 850 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	353 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	353 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	353 000 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 085 000	152 000	0	0	0	620 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	38 641 000	557 000	0	0	0	215 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	13 652 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 664 000	203 000	27 000	0	0	365 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	41 154 000	963 000	108 000	1 510 000	0	611 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	54	136 428 000	2 749 000	365 000	0	0	2 289 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	95	262 624 000	4 827 000	500 000	1 510 000	0	4 100 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	95	262 624 000	4 827 000	500 000	1 510 000	0	4 100 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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