

Adatellenőrző kód: 44-363f485e-1d65-22-1cd-7d-77-33-277-13a-553e-11

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="384335"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KUNY DOMOKOS MÚZEUM

2890 Tata Öregvár, Váralja utca 1-3

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	137 305 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	550 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 184 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 217 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 356 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 331 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	13 331 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	158 687 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 933 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 750 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 330 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 080 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 350 000
28	Közüzemi díjak (K331)	9 365 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 255 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 267 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	20 592 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	710 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	910 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 023 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 575 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	15 348 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	51 280 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 512 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 559 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 929 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	33 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	29 921 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 079 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	38 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	310 900 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 900 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	270 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 501 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	25 171 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	26 171 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	20 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	264 729 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	284 729 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	284 729 000

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)	1	5 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 984 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 391 000	0	150 000	0	0	123 000	0	261 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	33 281 000	0	450 000	0	0	924 000	0	406 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	78 941 000	0	500 000	550 000	0	4 137 000	0	550 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	42	137 305 000	0	1 100 000	550 000	0	5 184 000	0	1 217 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	42	137 305 000	0	1 100 000	550 000	0	5 184 000	0	1 217 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	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	2	2	17	5	17	39	41
03	Összesen (01+02)	0	2	2	17	5	17	39	41
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	17	5	17	39	42
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	17	5	17	39	42
33	I. funkció csoport	0	2	2	17	5	17	39	41
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1