

Adatellenőrző kód: 7f37-722f-62-61-1d1c427493c-2078-5b6f3-40-4a-6f

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	106 136 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	917 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 820 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 673 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 931 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 931 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	121 604 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 263 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 450 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 578 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	12 028 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 700 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 755 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	7 680 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 072 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	24 207 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	360 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	660 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 523 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	180 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 703 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	49 298 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 887 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 400 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	11 287 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	8 898 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 402 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	11 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	218 752 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 250 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 250 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 295 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	725 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 980 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	25 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	26 250 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 187 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	3 187 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	189 315 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	192 502 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	192 502 000

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)	2	8 777 000	0	0	0	0	688 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	14 342 000	0	247 000	0	0	0	0	200 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	29 874 000	0	220 000	0	0	961 000	0	215 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	49 349 000	0	450 000	0	0	2 171 000	0	385 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	42	106 136 000	0	917 000	0	0	3 820 000	0	800 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	42	106 136 000	0	917 000	0	0	3 820 000	0	800 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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