

Adatellenőrző kód: 7d-6c31-17-3473-503d59-55750-76-11-1e57585c3-50

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="809760"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM

2600 Vác Zrínyi utca 41/A

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 számviteli 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)	31 858 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 257 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	168 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 283 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	33 483 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 040 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 186 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 436 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	921 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 141 000
28	Közüzemi díjak (K331)	3 132 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	345 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	425 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 449 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	7 601 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	157 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	450 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	607 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 912 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 382 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	14 167 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	381 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	57 071 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	70 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 790 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 140 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	10 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	10 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 071 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	47 071 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	47 071 000

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)	1	4 116 000	0	0	0	0	134 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 332 000	0	0	0	0	288 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	6 610 000	0	0	0	0	768 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	19 800 000	0	0	0	0	235 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	14	31 858 000	0	0	0	0	1 425 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	14	31 858 000	0	0	0	0	1 425 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	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	1	1	0	0	6	6	7
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	6	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	1	6	6	13	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	6	6	13	14
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	6	10	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2