

Adatellenőrző kód: 52-5e-6c-9-67b4657-432e-49-2e-2e-3a4a-75-23-53-14-53

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

<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)	51 075 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	285 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 708 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	428 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 496 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 446 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	58 942 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 515 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	554 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 266 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 820 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 015 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	297 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 312 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 082 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	240 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 111 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	20 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 441 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	16 064 000
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)	3 279 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 766 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	152 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 197 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	25 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	508 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	96 965 000

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)	86 965 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	86 965 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	86 965 000

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	9 151 000	0	0	0	0	177 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 764 000	0	0	0	0	54 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 320 000	0	0	0	0	849 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	24 840 000	0	0	0	0	1 341 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	19	51 075 000	0	0	0	0	2 421 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	19	51 075 000	0	0	0	0	2 421 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	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)	19	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	0	0	7	7	9
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	7	12	14
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	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	2	8	7	17	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	8	7	17	19
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	7	12	14
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4