

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sámjel

3 5 0 8 5 5

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 5

fejezet

0 2 0 0

cím/alcím

9 1 0 2 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HERMAN OTTÓ MÚZEUM

3529 Miskolc Görgey Artúr utca 28

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	150 923	0	0
02	Illetménykiegészítések	2 863	0	0
03	Nyelvpótlék	480	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 973	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 957	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	170 196	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 878	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	172 074	0	0
19	Jubileumi jutalom	863	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	863	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	863	0	0
28	Közlekedési költség térítés	2 462	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	2 462	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 462	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 325	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 325	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	175 399	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	47 358	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	47 358	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	100	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	0	0
05	Könyv beszerzése	100	0	0
06	Folyóirat beszerzése	10	0	0
09	Hajtó- és keőanyagok beszerzése	401	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	800	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 511	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	560	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 060	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 934	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 800	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	416	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 560	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	652	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	130	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	14 492	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 191	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	6 191	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	50	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	50	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	200	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	300	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	500	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 000	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	26 304	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	468	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	39 000	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 080	0	0
09	Alkalmazottak térítése	100	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	41 648	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 213	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	11 213	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	52 861	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	196 200	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	196 200	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	196 200	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	8 950	720	120	2 820	295	0	12 905
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	17 334	726	0	3 840	307	0	22 207
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	4 824	0	0	0	204	0	5 028
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	35 879	1 237	0	1 140	3 432	0	41 688
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	64 900	180	360	1 920	719	0	68 079
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	75	131 887	2 863	480	9 720	4 957	0	149 907
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	22 167	0	0	0	0	0	22 167
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	14	22 167	0	0	0	0	0	22 167
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	89	154 054	2 863	480	9 720	4 957	0	172 074
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	89	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	88	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	12	12	0	2	17	19	31
02	b) csoport	0	0	0	1	15	18	34	34
03	Összesen (01+02)	0	12	12	1	17	35	53	65
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	0	0	4	5
23	Rendészeti	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	15	2	0	17	18
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	14	14	16	22	37	75	89
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	14	14	2	22	37	61	75
38	I. funkció csoport	0	12	12	1	17	35	53	65
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
40	III. funkció csoport	0	1	1	1	2	0	3	4
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	14	0	0	14	14
60	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	172 074	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 325	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	175 399	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	47 358	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	26 304	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	249 061	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	249 061	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	52 861	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	52 861	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	52 861	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	196 200	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	196 200	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	196 200	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	249 061	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	249 061	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	89	0	0