

Adatellenőrző kód: 1a15-f40-70-6e-5a-4d53-9747-801c40-67-4d-1a-4a29

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="350855"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HERMAN OTTÓ MÚZEUM

3529 Miskolc Görgey Artúr utca 28

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)	347 834 695
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 850 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	370 784 695
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 600 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	374 384 695
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	89 364 633
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 560 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 560 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	22 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	62 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 070 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 470 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	23 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	103 030 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	566 779 328

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	76 899 800
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	101 000 800
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	101 000 800

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	465 778 528
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	465 778 528
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	465 778 528

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)	5	25 258 800	0	0	0	980 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	34 965 600	0	0	0	1 300 000	50 887	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	13 876 800	0	0	0	320 000	183 969	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	68 661 600	0	200 000	0	2 400 000	1 248 648	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58	141 347 875	0	600 000	1 850 000	5 280 000	1 978 080	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	115	284 110 675	0	800 000	1 850 000	10 280 000	3 461 584	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	27	55 374 000	0	200 000	0	2 160 000	1 138 416	0	2 500 000	0
63	közfoglalkoztatott	7	8 350 020	0	0	0	560 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	34	63 724 020	0	200 000	0	2 720 000	1 138 416	0	2 500 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	149	347 834 695	0	1 000 000	1 850 000	13 000 000	4 600 000	0	2 500 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	142	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: alpfokú 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	14	14	0	13	28	41	55
02	b) csoport	0	0	0	3	28	25	56	56
03	Összesen (01+02)	0	14	14	3	41	53	97	111
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	2	7	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbcsítés	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	7	0	12	13
23	Rendészeti	0	0	0	0	8	2	10	10
24	Raktározási	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	7	19	3	29	30
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	16	16	10	65	58	133	149
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	5	37	57	99	115
33	I. funkció csoport	0	14	14	5	28	52	85	99
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	8	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	28	1	34	34
49	I. funkció csoport	0	0	0	5	28	1	34	34
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	2	0	7	7
53	I. funkció csoport	0	0	0	5	2	0	7	7