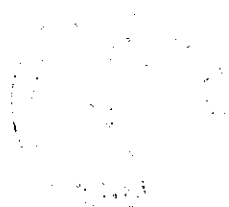


Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



Elemi költségvetés

DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások		Magnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
#			
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)		146 179 000
06	Juttatási jutalom (K1106)		2 702 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 574 000
08	Közléki költségviselés (K1108)		2 112 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		153 567 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		50 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		19 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		69 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		222 567 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		60 276 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		6 442 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		7 855 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		14 297 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		519 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 619 000
28	Közzetemi díjak (K331)		37 355 000
30	Béren kívüli díjak (K333)		5 500 000
31	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)		6 553 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		19 100 000
33	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)		100 802 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		6 876 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		176 186 000
36	Küldemények kiadásai (K341)		1 360 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 360 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		51 260 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		16 000 000
43	Egyéb übbségi kiadások (K355)		1 000 000
44	Külsőforrás felvételének és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		68 260 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		263 722 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		3 231 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		35 462 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		10 447 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		49 140 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		16 896 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		236 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		4 636 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		21 758 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		617 463 000

02-B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés		Eredeti előirányzat	
		3		4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B116)				6 466 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)				6 466 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				322 337 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				19 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				92 213 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)				250 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)				250 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)				434 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)				440 466 000

PIR: 378396

Elemi költségvetés

DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Idékszám: 2016.3

Készült: 2016.03.24 10:56

Értéktípus: Forint

04-B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	3	4
				Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			176 997 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)			176 997 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)			176 997 000

08-Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott egészségviselői összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám (tervezett) átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Tervezett illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, adójuttatás, projektpremium	Készlettel, tárgyi eszközök, áru, készlet, utazójuttatás	Vészköltség-juttatás, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott egészségviselői juttatásai
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 194 000	0	0	828 000	72 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	26 714 000	0	0	583 000	360 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	10 549 000	0	0	0	270 000	82 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	30 672 000	0	0	645 000	792 000	708 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	29	64 353 000	0	0	646 000	1 080 000	1 322 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	71	140 482 000	0	0	2 702 000	2 574 000	2 112 088	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	18	5 697 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	18	5 697 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	89	146 179 000	0	0	2 702 000	2 574 000	2 112 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 376396
Elemi költségvetés
DOBO ISTVÁN VÁRMŰZEUM
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

09 - A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása											
Munkaközpont	Munkaközpont kódja	Munkaközpont neve	Vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Létszám összesen
			vezetői	alapszabály	vezetői	alapszabály	vezetői	alapszabály	vezetői	alapszabály	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
a) csoport			0	6	6	0	0	0	0	11	17
b) csoport			0	3	3	0	0	5	5	14	22
03		Összesen (01+02)	0	9	9	0	5	5	25	30	39
14		Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	2	2	1	3	4
15		- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	2	1	3	4
22		Üzemeltetési	2	1	3	6	15	4	25	28	28
25		Egyéb (...)	0	0	0	18	0	0	18	18	18
26		Összesen (14+18+...+25)	2	4	4	24	17	5	46	50	50
27		Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	11	13	24	22	30	76	89	89
32		Közalkalmazottak (33+34+35)	2	11	13	6	22	30	58	71	71
33		I. funkció csoport	0	9	9	0	5	25	30	39	39
35		III. funkció csoport	2	2	4	6	17	5	28	32	32
48		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	18	0	0	18	18	18
51		III. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18	18
52		- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	18	0	0	18	18	18
55		III. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18	18

