

2/380-1/2017

Adatellenőrző kód: 7b-7945-666f6e-766c-42-a717e-9613349-4d-6a-6c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE

.....

..... EGER

Szerv számjele

378396	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM

3300 Eger Vár köz 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Eger MEO önkormányzat

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2017	01	01	-	12	31

Eger 2017. év. 03. hó. 13. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dobó István (név)

36/511-710 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

379919

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORDIUS-FOKT

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

PIR: 378396

Elemi költségvetés

DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.04.27 09:49

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 111 572
04	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 978 763
06	Juttatott jutalom (K1106)	5 015 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	737 500
09	Közzététel, közzététel (K1109)	2 175 720
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 018 555
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	69 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	255 018 555
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 174 349
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	16 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 400 000
28	Közvetített díjak (K331)	39 621 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	7 500 000
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	22 331 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	13 050 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	124 402 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	221 404 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 820 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 820 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 831 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 238 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	90 069 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	332 693 000
72	Immanens javak beszerzése, létesítése (K61)	3 164 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 949 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 701 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 761 000
79	Bemutatói kiadások (=72+...+78) (K6)	52 575 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	41 075 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 375 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	51 450 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	748 910 904

PIR: 378396
Elemi költségvetés
DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 790 682
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		1 790 682
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		436 443 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		13 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		121 382 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		571 025 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		572 815 682

PIR: 378396
Elemi költségvetés
DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eveteti előirányzat	
2		4	176 095 222
15	Központi irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		176 095 222
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		176 095 222

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jobblépmi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szertélyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főosztályvezető)	3	12 274 101	0	0	0	30 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	29 778 504	0	0	1 991 400	110 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 136 094	0	0	255 000	52 500	166 488	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	49 257 497	0	9 041 333	986 000	255 000	513 084	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	29	66 197 604	0	1 937 430	1 802 600	290 000	1 496 148	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	74	165 643 800	0	10 978 763	5 015 000	737 500	2 175 720	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	10	1 467 772	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	10	1 467 772	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	84	167 111 572	0	10 978 763	5 015 000	737 500	2 175 720	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	84	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: alafokú 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	1	6	7	0	0	10	10	17
02	b) csoport	0	4	4	0	5	13	18	22
03	Összesen (01+02)	1	10	11	0	5	23	28	39
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	2	1	3	5	18	4	27	30
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	15	22	4	41	44
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	11	14	15	27	28	70	84
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	11	14	5	27	28	60	74
33	I. funkció csoport	1	10	11	0	5	23	28	39
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	2	1	3	5	22	4	31	34
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	10	0	0	10	10
51	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
52	ebből, közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	10	0	0	10	10
55	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10