

Adatellenőrző kód: 46-13-32-36-1154-74-6a-472-2-53-56-58-7e-62-5b4c-6b

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

.....

..... EGER

.....

Szerv számjelle

378396	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM

3300 Eger Vár köz 1.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Eger M30 Önkormányzata

.....

.....

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Eger 2018. év. 03. hó. 14. nap

.....

.....



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dobó István (név)

36/511-710 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Veghő Szilvia (aláírás)

JEFFINE SZERENCSI ZSÓFIA (név, telefon)

523-700/856

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

3	7	9	9	1	9
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS-FOKA

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

PIR: 378396

Elemi költségvetés

DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.14 11:25

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		185 963 495
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		10 978 763
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 805 000
07	Egyen kiválj jutások (K1107)		772 500
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		2 473 488
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		201 993 246
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)		88 980 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		88 980 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		290 973 246
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		57 927 731
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		25 184 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 590 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		36 774 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 708 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 200 000
28	Közüzemi díjak (K331)		40 864 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		12 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		30 270 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		11 811 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		132 801 583
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		14 161 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		241 907 583
36	Kiküldetések kiadásait (K341)		1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		76 361 737
40	Pérezendő általános forgalmi adó (K352)		25 525 721
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 500 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		105 387 458
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		389 269 041
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		157 480
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		4 684 660
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		17 298 379
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		4 763 241
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		26 903 760
80	Ingatlanok felújítása (K71)		27 417 323
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		7 402 677
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		34 820 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		799 893 778

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)
13	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
34	1 724 727
35	1 724 727
36	285 000
39	459 705 500
49	11 811 000
68	127 323 705
	599 125 205
	600 849 932

PIR: 378396

Elemi költségvetés

DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.14 11:25
Értékűpus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		199 043 846
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		199 043 846
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		199 043 846

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. évfolyam fő (tervezett előirányzatok összesített állományi létszáma, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, rubóra, tölszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	11 810 681		0	0	30 000	25 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	31 454 529		0	0	110 000	25 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	7 816 100		0	0	50 000	115 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	61 609 488		8 762 673	541 500	302 500	836 488	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	27	64 913 387		2 216 090	1 263 500	270 000	1 160 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	76	177 604 185		10 978 763	1 805 000	762 500	2 161 488	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	1	1 298 010		0	0	0	0	0	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőire vonatkozó rendelkezésén alapján foglalkoztatott vezető	1	7 061 300		0	0	10 000	312 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	8 359 310		0	0	10 000	312 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	78	185 963 495		10 978 763	1 805 000	772 500	2 473 488	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	65	0		0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	0		0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0		0	0	0	0	0	0	0
83	Tartásban (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0		0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	78	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: alaplókú 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	6	6	0	0	14	14	20
02	b) csoport	1	4	5	0	6	12	18	23
03	Összesen (01+02)	1	10	11	0	6	26	32	43
14	Adminisztratív-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	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	6	22	4	32	35
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	11	14	6	28	30	64	78
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	10	13	5	28	30	63	76
33	I. funkció csoport	1	9	10	0	6	26	32	42
35	III. funkció csoport	2	1	3	5	22	4	31	34
48	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	1	0	0	1	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	0	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1