

27/63/2021

11213-1/2021 2/80-6/2021

Adatellenőrző kód: 77-27-53-6a-4e-6939-5427-2773-1a5c-16-28-4b-f3e-4b1a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10 megye	3100 pénzügyi körzet	47 településtípus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HÉVES MEGYE

EGER

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
378396 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM

3300 Eger Vár köz 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....

.....


Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	12	31

EGER 2021. év. március hó. 17. nap

Pandl

a szerv gazdasági vezetője



Antk

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GUSZKÓÉ ANDEL ANDEL (név)

36/523-700 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

379919

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FDKA, GORDIUSZ

Elemi költségvetés

DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

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

Elemi költségvetés

DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

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)		327 604 800
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)		27 418 387
06	Jubileumi jutalom (K1106)		520 000
09	Közelkedési költségátvitel (K1109)		3 024 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		358 567 187
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 359 558
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		3 359 558
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		361 926 745
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		57 812 762
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 251 969
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		10 351 969
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 350 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		6 250 000
28	Közzetemi díjak (K331)		37 891 310
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		1 500 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		15 300 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		15 005 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		38 892 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		15 880 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		124 468 910
36	Küldetések kiadásai (K341)		700 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		3 300 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		4 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		30 565 446
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		4 971 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 300 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		40 836 446
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		185 907 325
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		228 957 090
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		62 358 414
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		293 315 504
80	Ingatlanok felújítása (K71)		459 563 802
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		124 082 226
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		583 646 028
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 482 608 364

FIK: 0/0300
Elemi költségvetés
DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	3	4	
2			200 000
36	Készletértékesítés ellenértékeB401		292 617 031
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		15 005 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403		83 921 969
41	Készletáron államos forgalmi adóB406		
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		391 744 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		391 744 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		835 766 834
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		835 766 834
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		255 007 530
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 090 864 364
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 090 864 364

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	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, rubra, ülésozlopár	Vegyeslegítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szereltükre vonatkozó rendelkezés alapján foglalkoztatott vezető	3	23 640 000	0	0	0	0	50 400	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	1 40 420 000	0	2 507 740	520 000	0	1 117 656	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	53	1 48 484 800	0	21 375 497	0	0	1 733 136	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	15 060 000	0	3 535 150	0	0	122 808	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	102	327 604 800	0	27 418 387	520 000	0	3 024 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	102	327 604 800	0	27 418 387	520 000	0	3 024 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f0)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f0)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	2	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: alappokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
01	a) csoport	0	2	2	2	11	19	32	34
02	b) csoport	0	0	0	3	10	11	24	24
03	Összesen (01+02)	0	2	2	5	21	30	56	58
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	6	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	3	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	6	6
22	Üzemeltetési	0	1	1	6	20	2	28	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	6	27	8	41	42
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	11	48	40	99	102
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	3	3	11	48	40	99	102
57	I. funkció csoport	0	2	2	5	21	30	56	58
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
59	III. funkció csoport	0	1	1	6	27	8	41	42