

G22/2021/k

Adatellenőrző kód: -6c-68-36-7d247a49-2973-1773140-2a6e56-22-18-6a-80

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

20	0500	47
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Zala

Zalaegerszeg

.....

.....

Szerv számjele

433114	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Göcseji Múzeum

8900 Zalaegerszeg Batthyány utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Zalaegerszeg Megye Jogú Város Önkormányzata

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Zalaegerszeg

2021. március

12.

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth Szilvia (név)

0692314537 (telefon)

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

8	3	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóka Ágnes (aláírás)

92/502-155 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGANP

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 739 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	14 231 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 087 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	473 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 284 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	51 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	185 865 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 328 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 428 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	192 293 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 602 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 964 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 113 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	19 077 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 759 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 592 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 351 000
28	Közüzemi díjak (K331)	35 384 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	379 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	22 762 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 173 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 242 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 995 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	138 935 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	312 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	512 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 886 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	628 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	802 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	45 816 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	208 691 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	29 280 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	12 763 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	42 043 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	764 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 768 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 247 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	35 079 000

PIR: 433114
Elemi költségvetés
Göcseji Múzeum
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.03.18 09:37
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
80	Ingtalanok felújítása (K71)	4 013 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 083 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	5 096 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	517 804 000

PIR: 433114
 Elemi költségvetés
 Göcseji Múzeum
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.03.18 09:37
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	6 112 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	6 112 000
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	281 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	195 529 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	29 418 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	3 737 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	50 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	50 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	229 015 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	235 127 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 588 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	59 588 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	223 089 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	282 677 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	282 677 000

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	Készletléti, 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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	7	33 523 000	4 250 000	1 600 000	0	0	120 000	0	51 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	36 381 000	2 600 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	31	90 483 000	7 381 000	1 487 000	473 000	0	2 044 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 352 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	49	162 739 000	14 231 000	6 087 000	473 000	0	2 284 000	0	51 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	49	162 739 000	14 231 000	6 087 000	473 000	0	2 284 000	0	51 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	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: alacsony 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	5	5	11
02	b) csoport	0	0	0	0	11	1	12	12
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	11	6	17	23
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	3	3	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	20	1	22	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	1	17	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	20	1	22	22
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	1	31	10	42	49
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	7	7	1	31	10	42	49
57	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	9	9	16
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	21	1	22	22
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11