

357/2019/16

Adatellenőrző kód: 474377-3e-2c-2b-7c57-1163-1c701-6227297b-2f-d-5d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye	0500 pénzügyi körzet	47 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Zala

Zalaegerszeg

.....

.....

Szerv számjele

433114 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Göcseji Múzeum

8900 Zalaegerszeg Bathhány utca 2

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

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Zalaegerszeg

2019. év március hó 8. nap

.....

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Circular stamp: Közgazdasági és Kormányhivatali Szervezet Zalaegerszeg]

.....

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

[Circular stamp: Göcseji Múzeum Zalaegerszeg]

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth Szilvia (név)

92/314-537 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (alíírás)

92/502-155 (név, telefon)

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

8 3 1 3 0 1

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

Elemi költségvetés

Göcseji Múzeum

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 861 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 000 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 920 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	808 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 389 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	531 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 509 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 224 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 274 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	154 783 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 021 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 190 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 850 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	12 040 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	712 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	961 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 673 000
28	Közüzemi díjak (K331)	9 906 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	18 530 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 906 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 953 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 535 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	89 830 000
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)	28 018 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	340 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	520 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	29 378 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	133 433 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	18 425 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 978 000
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	5 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	35 403 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 898 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 800 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 401 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	20 699 000

PIR: 433114
Elemi költségvetés
Göcseji Múzeum
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.03.07 15:59
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	375 339 000

PIR: 433114
 Elemi költségvetés
 Göcseji Múzeum
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.03.07 15:59
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	152 215 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 772 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	150 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	150 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	173 387 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	173 387 000

PIR: 433114
Elemi költségvetés
Göcseji Múzeum
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.03.07 15:59
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 437 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	52 437 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	149 515 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	201 952 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	201 952 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 443 000	1 000 000	0	0	0	0	0	30 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	12 234 000	1 500 000	1 500 000	404 000	0	260 000	0	100 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	8 317 000	250 000	0	404 000	0	221 000	0	30 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	10 909 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	47 656 000	2 150 000	1 800 000	0	0	761 000	0	170 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	46 302 000	3 100 000	1 620 000	0	0	147 000	0	161 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	58	135 861 000	8 000 000	4 920 000	808 000	0	1 389 000	0	531 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	58	135 861 000	8 000 000	4 920 000	808 000	0	1 389 000	0	531 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	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: alapfokú 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	5	5	0	0	8	8	13
02	b) csoport	0	0	0	0	23	1	24	24
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	23	9	32	37
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	1	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	1	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	1	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	17	1	18	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	0	41	11	52	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	41	11	52	58
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	23	9	32	37
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	17	1	18	18

307-1/2019/15

Jegyzőkönyv

a 2019. évi elemi költségvetés átvételéről

Költségvetési szerv neve: Göcseji Múzeum

Tárgy: 2019. évi „Elemi költségvetés” garnitúra átvétele

Átvétel időpontja: 2019. március 13.

Az ellenőrzés az alábbi szempontok szerint alapján történt:

- 2019. évi eredeti előirányzatok összehasonlítása a 2019. évi költségvetésről szóló rendelettel, kiemelten a „Központi, irányítószervi támogatás” összegét.
- Szöveges indoklás összhangja az egyes sorokon szereplő adatokkal.
- A dolgozói létszám- és bér adatok vizsgálata.

Megállapítások:

Az átvétel során eltérést nem tapasztaltunk.


.....
Tóth Ágnes
üzemgazdasági szakreferens
elemi költségvetést átvevő



A 2019. évi elemi költségvetési garnitúra egy, a felügyeleti szerv részéről ellenőrzött példányát átvettem.

Zalaegerszeg, 2019. március 13.


.....
Horváth Szilvia
* csoportvezető
költségvetési szerv részéről

