

hh2/2020/k

Adatellenőrző kód: 4a-7c61-2f23725-6420-6f6b-558-6f-51-5e1b-66-2a45

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"/>
20 megye	0500 pénzügyi körzet	47 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Zala

Zalaegerszeg

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
433114 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Göcseji Múzeum

8900 Zalaegerszeg Bathyány utca 2

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

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Zalaegerszeg

2020. március

12.

év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth Szilvia (név)

0692314537 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth Anna (alírással)

92/502-157 (név, telefon)

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

8 3 1 3 0 1

a szerv könyvvizelési 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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 075 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 666 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 625 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 826 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 105 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	51 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 348 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 151 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 201 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	164 549 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 386 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 280 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 670 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 950 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 712 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	948 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 660 000
28	Közüzemi díjak (K331)	10 027 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	379 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	22 132 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 226 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 302 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 613 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	71 679 000
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)	23 087 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 337 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	110 138 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	16 350 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	20 862 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	42 212 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 220 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 040 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 376 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	12 936 000

PIR: 433114
Elemi költségvetés
Göcseji Múzeum
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.03.16 12:14
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)	359 221 000

PIR: 433114
Elemi költségvetés
Göcseji Múzeum
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.03.16 12:14
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 807 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	12 807 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	187 731 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	200 538 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	200 538 000

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	Készenléti, 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	12 204 000	1 500 000	0	2 144 000	0	0	0	6 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 921 000	1 800 000	700 000	0	0	260 000	0	5 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	12 654 000	0	0	0	0	221 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	13 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	51 798 000	0	1 025 000	421 000	0	1 062 000	0	10 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	37 370 000	3 366 000	900 000	1 261 000	0	562 000	0	30 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	52	146 075 000	6 666 000	2 625 000	3 826 000	0	2 105 000	0	51 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	52	146 075 000	6 666 000	2 625 000	3 826 000	0	2 105 000	0	51 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52	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	5	5	0	0	7	7	12
02	b) csoport	0	0	0	0	18	1	19	19
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	18	8	26	31
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	36	10	46	52
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	36	10	46	52
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	18	8	26	31
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	17	1	18	18

Jegyzőkönyv

a 2020. évi elemi költségvetés átvételéről

Költségvetési szerv neve: Göcseji Múzeum

Tárgy: 2020. évi „Elemi költségvetés” garnitúra átvétele

Átvétel időpontja: 2020. március 12

Az ellenőrzés az alábbi szempontok szerint alapján történt:

- 2020. évi eredeti előirányzatok összehasonlítása a 2020. évi költségvetésről szóló rendelettel, kiemelten a „Központi, irányítószervi támogatás” összegét.
- Szöveges indoklás összhangja az egyes sorokon szereplő adatokkal.
- A dolgozói létszám- és béradatok vizsgálata.

Megállapítások:

Az átvétel során eltérést nem tapasztaltunk.

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

A 2020. évi elemi költségvetési garnitúra egy, a felügyeleti szerv részéről ellenőrzött példányát átvettem.

Zalaegerszeg, 2020. március 12

.....
Horváth Szilvia
csoportvezető
költségvetési szerv részéről