

386/2017 k

Adatellenőrző kód: -6b-d7d-1c-67-15c49-1c-776c-4f67281031-1438-6b-22

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 számjеле

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

A szerv megnevezése, székhelye:
Göcseji Múzeum

8900 Zalaegerszeg Batthyány utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

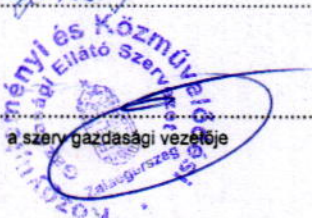
.....

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	12	31

Zalaegerszeg

2017. év. február. hó. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felfilágosítást nyújt:

Donna de Szilvási (név)

92/316-534 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Menyhárti Ida Edit (aláírás)

92/1702-155 (név, telefon)

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

831301

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN P

Tartalomjegyzék	
Szám	Urlap 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

2	Megnevezés	Eredeti előirányzat
3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 574 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 420 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	739 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 304 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 229 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	590 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	119 856 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 950 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	121 806 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 387 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 890 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 177 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 067 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	440 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 513 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 953 000
28	Közüzemi díjak (K331)	14 016 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	528 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 593 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 041 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 664 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	36 842 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	372 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	572 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 985 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 108 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	840 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	21 933 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	70 367 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	37 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	13 397 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	50 397 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 231 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 295 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	18 526 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	290 483 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Érték előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 684 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	180 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 460 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	300 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	300 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	147 424 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	147 424 000

PIR: 433114
Elemi költségvetés
Göcseji Múzeum
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.03.06 12:28
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

1	Megnevezés	2	Eredeti előirányzat
2	3	4	5
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		22 500 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		22 500 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		120 559 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		143 059 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		143 059 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi utazások és foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Leírás	Főosztály	Költségvetési jogcímenként	Költségvetési jogcímenként	Költségvetési jogcímenként	Költségvetési jogcímenként	Költségvetési jogcímenként	Költségvetési jogcímenként	Költségvetési jogcímenként	Választott tisztviselők összetétele	
										11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 322 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	11 065 000	0	100 000	739 000	192 000	147 000	0	50 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	6 730 000	0	100 000	0	144 000	221 000	0	40 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	8 350 000	0	300 000	0	240 000	0	0	40 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	41 765 000	0	520 000	0	1 056 000	748 000	0	300 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	32 342 000	1 000 000	1 400 000	0	576 000	113 000	0	160 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	58	111 574 000	1 000 000	2 420 000	739 000	2 304 000	1 229 000	0	590 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	58	111 574 000	1 000 000	2 420 000	739 000	2 304 000	1 229 000	0	590 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
01	a) csoport	0	4	4	0	1	9	10	14
02	b) csoport	0	0	0	0	27	0	27	27
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	28	9	37	41
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	1	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	14	0	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	14	0	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	0	43	10	53	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	43	10	53	58
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	28	9	37	41
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14

J e g y z ő k ö n y v
a 2017. évi elemi költségvetés átvételéről

Intézmény neve: Göcseji Múzeum

Tárgy: 2017. évi intézményi költségvetési garnitúra átvétele

Átvétel időpontja: 2017. március 9.

Az ellenőrzés az alábbi szempontok alapján történt:

- 2017. évi eredeti előirányzat összehasonlítása a 2017. évi költségvetésről szóló rendelettel, kiemelten az intézményfinanszírozás összegét
- Létszámadatok egyeztetése
- Szöveges indoklás összhangja az egyes sorokon szereplő adatokkal
- A dolgozói létszám és béradatok vizsgálata

Megállapítások:

Az átvétel során eltérést nem tapasztaltunk.



Horváthné Tóth Edit

Horváthné Tóth Edit
üzemgazdasági szakreferens
elemi költségvetést átvevő

A 2017. évi elemi költségvetési garnitúra egy, a felügyeleti szerv részéről ellenőrzött példányát átvettem.

Zalaegerszeg, 2017. március 9.

Horváth Szilvia

Horváth Szilvia
KKGESZ csoportvezető
intézmény részéről

EMLÉKEZTETŐ
A 2017. évi költségvetési keretszám egyeztetéséről

Intézmény: **Göcseji Múzeum**

Az önkormányzati intézmények 2017. évi intézményfinanszírozási összegének kiinduló alapja a 2016. évi eredeti költségvetésben szereplő összeg szerkezeti változásokkal és szintrehozásokkal módosított összege, ami korrigálásra került a feladatellátásban bekövetkezett változásokból eredő többletkiadásokkal, illetve megtakarításokkal.

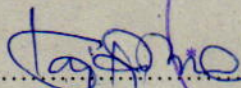
Az önkormányzat a 2016. december 22-én kelt, 280-35/2016. ügyiratszámú levelében bocsájtotta rendelkezésre a 2017. évi fenntartói támogatás összegét azzal, hogy az kiegészítve az intézmény saját bevételeivel kell, hogy biztosítsa az éves működtetés kiadásait.

A fenntartó az intézmény 2017. évi központi, irányítószervi támogatását **120.559 E Ft-ban** állapította meg, mely 102.200 E Ft állami támogatást tartalmaz.

Az intézmény kiadásai között megtervezi a 2016. évben nyújtott önkormányzati visszatérítendő támogatás kétharmad részének visszafizetését a megállapodásban foglaltak szerint.

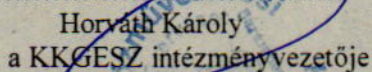
Az intézmény költségvetésének tervezetét az intézményvezetővel egyeztetve a Közgűjteményi és Közművelődési Gazdasági Ellátó Szervezet (KKGESZ) készítette el a kiközölt támogatási összeggel, mely az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetébe beépítésre kerül.

Zalaegerszeg, 2017. január 3.

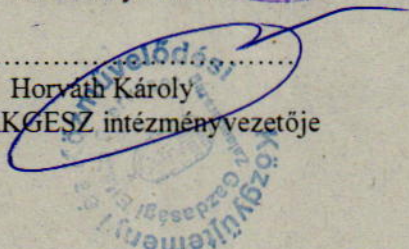


Kaján Imre
intézményvezető





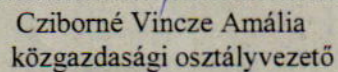
Horváth Károly
a KKGESZ intézményvezetője



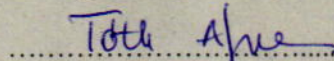


Baláicz Zoltán
polgármester





Czirborné Vincze Amália
közgazdasági osztályvezető



Tóth Ágnes
üzemgazdasági szakreferens