

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

360364

PIR-törzsszám

1251

Szektor

07

Megye

0600

PÜK

910200

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

8000 Székesfehérvár Fő utca 6

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Lova Andea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1 6 3 2 0 0

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Király

a szerv vezetője

Kelt Székesfehérvár, 2016. év. 03. hó. 18. nap

Kelt Székesfehérvár, 2016. év. 03. hó. 24. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

LOVAS ANDREA

(név)

(11) 201-319

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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)		141 371 000
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)		2 776 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		144 147 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)		9 463 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		9 463 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		153 610 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		41 435 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		21 960 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		14 075 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		36 035 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 370 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 070 000
28	Közütemi díjak (K331)		24 268 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		230 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		5 270 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		99 325 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		41 262 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		170 855 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		54 322 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		50 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		54 372 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		264 732 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+S4+71+79+84+94) (K1-K8)		459 777 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		60 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		14 175 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		13 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		89 675 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		89 675 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		370 102 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		370 102 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		370 102 000

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, projektprémium	Készletű, ügyleti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	10 480 000	0	0	0	0	346 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	23 536 000	0	0	0	0	218 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	59 343 000	0	0	0	0	830 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	20	42 443 000	0	0	0	0	1 382 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	87	141 371 000	0	0	0	0	2 776 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	87	141 371 000	0	0	0	0	2 776 000	0	0	0
79	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitőlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	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: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	17	17	21
02	b) csoport	0	0	0	0	0	14	0	14	14
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	14	17	31	35	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3	
14	Adminisztratív-ítéskészítési (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	26	21	0	47	47
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	26	23	0	49	49
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	4	26	40	17	83	87
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	4	26	40	17	83	87
33	I. funkció csoport	0	4	4	4	14	17	17	31	35
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	23	23	0	49	49