

676/2017/k

Adatellenőrző kód: -1e75-7e-4b-5b62-7a10-1e-a74-643e6b4c319-313f1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

20	0500	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALA

ZALAEGERSEG

.....

.....

Szerv számjele

433114	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
Göcseji Múzeum

8900 Zalaegerszeg Batthyány utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	03	31

Zalaegerszeg

2017. április 19. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Pomádé Szilvia* ..... (név)

91/316-537 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Signature]* ..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

831301

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 574 000	111 064 000	85 171 123	25 892 877	288 249 000	0	25 892 877
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	1 000 000	0	30 296	0	0	30 296
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 420 000	2 420 000	0	320 000	0	0	320 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	739 000	739 000	739 000	0	3 600 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 304 000	2 304 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 229 000	1 229 000	1 049 882	179 118	2 835 000	0	179 118
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	5 000	0	613	0	0	613
12	Szociális támogatások (K1112)	0	505 000	0	501 280	0	0	501 280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	590 000	590 000	0	161 557	0	0	161 557
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	119 856 000	119 856 000	86 960 005	27 085 741	294 684 000	0	27 085 741
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	1 800 000	0	63 775	0	0	63 775
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 950 000	1 950 000	0	63 775	0	0	63 775
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>121 806 000</b>	<b>121 806 000</b>	<b>86 960 005</b>	<b>27 149 516</b>	<b>294 684 000</b>	<b>0</b>	<b>27 149 516</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>29 387 000</b>	<b>29 387 000</b>	<b>19 012 427</b>	<b>6 675 697</b>	<b>78 799 000</b>	<b>0</b>	<b>6 675 697</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 278 697
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	397 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 890 000	1 890 000	0	168 075	0	0	168 055
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 177 000	7 177 000	0	957 076	0	0	951 792
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 067 000	9 067 000	0	1 125 151	0	0	1 119 847
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	440 000	441 000	0	120 573	0	0	111 382
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 513 000	1 513 000	0	236 380	0	0	168 316
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 953 000	1 954 000	0	356 953	0	0	279 698
36	Közüzemi díjak (K331)	14 016 000	14 016 000	10 503 701	3 512 299	30 540 000	0	2 726 897
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	528 000	528 000	0	420 000	0	0	420 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 593 000	2 593 000	0	629 203	0	0	609 497
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 041 000	1 835 000	0	1 749 554	0	0	1 039 854
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 664 000	17 870 000	0	2 868 459	0	0	1 704 233
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	278 055
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 842 000	36 842 000	10 503 701	9 179 515	30 540 000	0	6 500 481
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	372 000	372 000	0	53 378	0	0	53 378
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	572 000	572 000	0	53 378	0	0	53 378
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 985 000	12 984 000	2 836 000	2 072 499	8 246 000	0	1 514 654