

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Az irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

8 0 2 3 7 6	1 2 5 1	0 7	0 2 0 0	9 1 0 2 0 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
INTERCISA MŰZEUM
.....
.....
2400 Dunaújváros, Városháza tér 4

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Dunaújváros, 2013. év szeptember 30. nap

Fabian Emília
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)
25/411-505.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés



Fam

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése



#	Mégnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
01	Alapfelrakások	18 690	0	0	
03	Nyelvpolitika	240	0	0	
04	Egyéb kötelező illetménypótlások	480	0	0	
05	Egyéb felértékelési függő pótlások és juttatások	2 040	0	0	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)	21 450	0	0	
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	21 450	0	0	
17	Keresetkiegészítés fedezete	413	0	0	
28	Közelkedési költségtérítés	323	0	0	
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	323	0	0	
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	323	0	0	
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	323	0	0	
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	796	0	0	
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	22 186	0	0	
50	Szociális hozzájárulási adó	5 903	0	0	
53	Táppénz hozzájárulás	87	0	0	
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	5 990	0	0	





9	03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése		5
	Megnevezés	Teljesítés	
	1	2	3
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	10	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	0
05	Könyv beszerzése	50	0
06	Folyóirat beszerzése	50	0
10	szakmai anyagok beszerzése	1 400	0
11	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 400	0
12	Munkaadó, védőruhás, formaruhás, egyszeműs beszerzése	100	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	200	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 410	0
15	Nem adatszolgáltatás célú átvételi díjak	300	0
16	Adatszolgáltatás célú átvételi díjak	400	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	700	0
20	Bérlési és lízing díjak	700	0
22	Szállítás szolgáltatás díja	10	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500	0
25	Táv- és levelezésszolgáltatás díja	6 560	0
26	Víz- és csatornadíjak	200	0
27	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	2 000	0
28	Egyéb igazgatási, fenntartási szolgáltatások kiadásai	1 500	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	12 470	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 800	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	3 800	0
41	Belföldi kiküldetés	80	0
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	80	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	84	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	84	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	20 544	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Teljesítés
		3	4	5			
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	109	0	0			
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	0	0			
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	1 009	0	0			
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	1 009	0	0			



09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
46	Működési célú támogatásenélküli bevételek (36*...+45)	3 600	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	3 600	0	0



10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése					
#	Mégnevezés	Működési előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
1					
22	Központi, irányító szervezeti működési célú támogatás	44 111	0	0	
24	Központi, irányító szervezeti támogatás összesen (22+23)	44 111	0	0	
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	44 111	0	0	



34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Működési	Létszám fő	Alapilletmények	Iltelménykiigazítások	Nyeltpótlék	Egyéb koelező illetménypótlékok	Egyéb fizetési tárgyú pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1 064	0	0	480	120	0	2 464
37	finanszírozó, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	7 530	0	240	0	1 320	0	9 090
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	3 528	0	0	0	0	0	3 528
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 736	0	0	0	0	0	2 736
40	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	3 032	0	0	0	600	0	3 632
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	12	18 690	0	240	480	2 040	0	21 450
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	12	18 690	0	240	480	2 040	0	21 450
73	Költségvetési engedélyezett létszámlereit (állásbely) fő	12	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0
76	Össz állásbelyek száma a fordulóspanum	1	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	11	0	0	0	0	0	0	0



36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Létszám megosztás								Létszám összesen			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	4	4	4	4	4	5
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	1	4	4	5	5	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	1	1	0	0	2	2	2	2
22	Üzemeltetés	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	3	3
24	Raktározás	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	0	0	4	4	4	4
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	4	4	3	4	4	11	11	11	12
37	Közzétartozások (38+...+40)	0	1	1	4	4	3	4	4	11	11	11	12
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	4	4	5	5	6
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	2	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	1	0	4	4	4	4



80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Módszint alánnyvat			Teljesítés
		3	4	5	
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	21 450	0	0	
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	736	0	0	
04	Személyi juttatások	22 186	0	0	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	5 990	0	0	
07	Dologi kiadások (=03/69)	20 544	0	0	
21	Működési kiadások összesen	48 720	0	0	
37	Költségvetési kiadások	48 720	0	0	
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 009	0	0	
44	Működési célú támogatásból bevételek (=09/45)	3 600	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	0	0	
51	Működési bevételek mindösszesen	4 609	0	0	
69	Költségvetési bevételek mindösszesen	4 609	0	0	
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	44 111	0	0	
80	Központi irányítású támogatás (=10/24)	44 111	0	0	
82	Finanszírozási bevételek összesen	44 111	0	0	
84	Tárgyveti kiadások	48 720	0	0	
85	Tárgyveti bevételek	48 720	0	0	
88	Felhalmozások létszáma (fő) - időszakra	12	0	0	

