

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
802376	1251	07	0200	910200
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 INTERCISA MÚZEUM

2400 Dunaújváros Városháza tér 4

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Virág Tímea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

149539

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt *Dűjir. 2016. 04. 05.* év.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Virág Tímea (név)

(25) 403-877 (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
#		3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		32 656 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		720 000
09	Közeledési költségértékelés (K1109)		108 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		50 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		33 534 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 410 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 410 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		34 944 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		9 469 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		370 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 038 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		1 408 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		418 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		235 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		653 000
28	Közüzemi díjak (K331)		6 150 000
30	Béret- és lízing díjak (K333)		564 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		1 398 000
33	Szakmai tevékenység-egyetlenítő szolgáltatások (K336)		1 594 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 426 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		11 132 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		110 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		310 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 528 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		858 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		494 000
44	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		3 880 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		17 383 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		136 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		636 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		62 432 000



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		3	4
2			
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 684 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		725 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		3 409 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		3 409 000



PIR: 802376

Elemi költségvetés

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.05 14:30

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		59 023 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		59 023 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		59 023 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyvelei, helyettesítési díj, túlóra, rúszolgálat	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	3 211 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 644 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	10 925 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	6	13 876 000	0	0	0	180 000	158 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	16	32 656 000	0	0	0	720 000	158 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+48+52+57+65+77)	16	32 656 000	0	0	0	720 000	158 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 802376

Elemi költségvetés

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.05 14:30
Értéktípus: Forint

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	1	1	0	1	5	6	7	
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	5	9	10	
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	2	0	5	5	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	3	0	6	6	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	3	7	5	15	16	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	7	5	15	16	
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10	
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6	

