

Adatellenőrző kód: 19-57711f151-35-7e454613722e66-79-3e29-47-14-7c

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"/>
07 megye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér megye
Dunaújváros
Városháza tér 4.

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
802376 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTERCISA MÚZEUM

2400 Dunaújváros Városháza tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Dunaújváros, Megyei Ipari
Város Központok

Elemi költségvetés

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

Dunaújváros 2017. június 20. év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Virág Tímea (név)
(25) 403-877 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

801939

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Polix

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	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		36 005 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		960 000
09	Közeledési költségértékelés (K1109)		144 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		37 109 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		2 035 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		120 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		2 155 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		39 264 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		8 909 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		594 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 369 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		1 963 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		306 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		209 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		515 000
28	Közüzemi díjak (K331)		5 650 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		764 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		540 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 180 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 239 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		10 573 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		60 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		160 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 462 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		858 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		362 000
44	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		3 682 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		16 893 000
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)		65 702 000



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 647 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	553 000
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 600 000



04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		63 102 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		63 102 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		63 102 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési 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) helyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 284 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 095 500	0	0	0	120 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 700 200	0	0	0	180 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	12 411 300	0	0	0	360 000	0	0	0	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	4	8 514 000	0	0	0	240 000	144 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	16	36 005 000	0	0	0	960 000	144 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	16	36 005 000	0	0	0	960 000	144 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre 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)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek 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)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókú 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	0	1	0	0	6	6	7
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	0	1	0	3	6	9	10
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	4	0	6	6
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	2	7	6	15	16
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	7	6	15	16
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	6	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6