

4/2019

Adatellenőrző kód: -5b-2b12-61606a-4d-4d67-31-2-44-57-51-5060167537

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér megye
Lécs-Dykei járás
Carnotvári köz 2.

Szerv számjele

802376 PIR-lörzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTERCISA MÚZEUM

2400 Dunaújváros Városháza tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Dunaújváros Megyei Igazgatóság
Közfürdő

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

Dunaújváros

2019. április 3. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virág Anna

(név)

25/403-877

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

801939

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Polis

Alvettem György László 2019.04.04.

Elemi költségvetés

INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

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

6/79

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Egyre

44

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		46 331 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 020 000
08	Közfeladatok költségei (K1108)		644 000
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)		60 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		48 055 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		3 100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		680 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)		3 780 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		51 835 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		10 169 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		135 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 290 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		2 445 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		415 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		240 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		655 000
28	Közvetlen díjak (K331)		6 020 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		810 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 860 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 539 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		11 809 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		250 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 895 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		800 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		223 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		3 918 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		19 127 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérlése (K64)		4 570 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 234 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		5 804 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K9)		86 935 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4	
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 190 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 620 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		1 569 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		7 379 000
			7 379 000

649

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	3	4	
2	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		79 556 000
15	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		79 556 000
21	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		79 556 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		79 556 000

85

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évsz)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 786 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
29	tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 104 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 450 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	15 380 000	0	0	0	360 000	492 000	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	16 611 000	0	0	0	360 000	212 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	17	46 331 000	0	0	0	1 020 000	704 000	0	0	0
94	ÖSSZESEN FOGALKOZTATOTTAK (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	17	46 331 000	0	0	0	1 020 000	704 000	0	0	0
95	Nemlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban lévő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (60)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaközi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (60)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Egyes állásnévlek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

479

679

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatottak	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	0	7	7	8
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	7	10	11
22	Üzenetkezelési	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	7	16	17
32	Kiszármazottak (33+34+35)	0	1	1	2	7	7	16	17
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	7	10	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	2	3	6	6
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
70	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2