

147-3/2020

Adatellenőrző kód: 736a6022596d4b-7e56325b4b-361b4-7e-6e-5-7818

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07	0200	56
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér megye
 2400 Dunaujváros
 Városháza tér 4.

Szerv számjele

802376	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTERCISA MŰZEUM

2400 Dunaujváros Városháza tér 4

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

.....
 Irányító (fejezeti irányító) szerv: Fejér Megyei Közigazgatás

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2020	01	01	12	31

Dunaujváros

2020. január 28. év. hó. nap

HA

a szerv gazdasági vezetője *h.*

AL

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Udvardy Tímea

(név)

(25) 403-877

(telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

201933

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

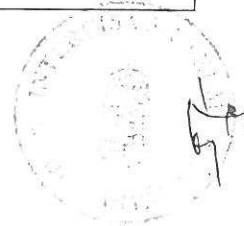
<i>BoBn.</i>

2020.01.30. SZK

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
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 421 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 632 000
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	1 47 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 260 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottunk fizetett juttatások (K122)	3 000 000
17	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	630 000
18	Külső személyi juttatások (=14+16) (K1)	3 630 000
19	Személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	54 890 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 957 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 040 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 040 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	465 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	705 000
28	Képzési díjak (K331)	6 000 000
30	Béret és felhív díjak (K333)	430 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000
33	Szakmai tevékenységért szolgáló szolgáltatások (K336)	958 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	827 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 615 000
39	Működési célú előzetesen felszámított ártámas forgalmi adó (K351)	1 853 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	231 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 084 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3)	13 444 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	620 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított ártámas forgalmi adó (K67)	167 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	787 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	78 978 000

PIR: 802376
Elemi költségvetés
INTERCISA MŰZEM
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.04.27 15:19
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	240 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	4 480 000
51	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)B4	1 274 000
70	Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	5 994 000

Adatellenőrző kód: 736a6022596d4b-7e56325b4b-361b4-7e-6e-5-7818

PIR: 802376
Elémi költségvetés
INTERCISA MŰZEM
Megye: 07 Pénzügyi közter: 0200
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.04.27 15:19
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Értékelési alátípus
2			4
15	Központi, idényidő szerinti támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		72 984 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		72 984 000
			72 984 000

FTM

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 csejuttatás, projektprémium	Kiszármagó utáni, helyettesítési díj, adó, társadalom	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségjelölések	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	4 884 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
29	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 300 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 937 000	0	0	0	288 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	16 518 000	0	0	0	576 000	0	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	17 782 000	0	0	0	576 000	207 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	17	49 421 000	0	0	0	1 632 000	207 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	17	49 421 000	0	0	0	1 632 000	207 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló állományi létszám) (69)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (66)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (évi) (70) és éves átlagos statisztikai állományi létszám) (65)	17	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: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
		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	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	7	16	17
32	Közalkalmazottak (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	Megbízást szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	1	0	3	3
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2