

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
Dunaújváros
Városháza tér 1.

Szerv számszáma

802376	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTERCISA MÚZEUM

2400 Dunaújváros Városháza tér 4

Irányító szerv:

Dunaújváros Megyei Fogyó-
Város közgyűlése

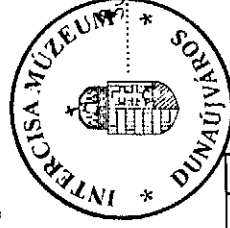
2013. évi

A)

ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Fabian Ernő

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Bohner
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

1126392

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Dunaújváros

Kelt 2014. 05. 15. év. 15. hó. - nap

Kelt Dunaújváros 10. év. 05. hó. 15. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Pelújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 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
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés



PIR: 802376

Éves beszámoló

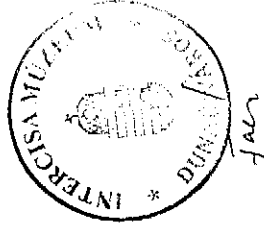
INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Településtípus: 0056

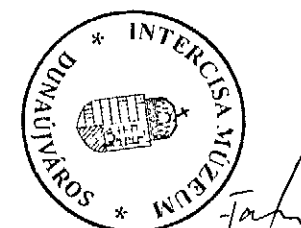
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.05.03 08:57
Ellenőrző kód: 2846584900

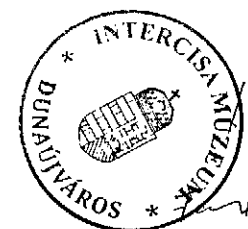
Úres űrlapok jegyzéke	
Úrlap megnevezés	
Szám	
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása



01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző év állományi érték	Tárgyi állományi érték
1	2	3	4
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	0	975
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	975
33	A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	975
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	91
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	91
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	106
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	2 994
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	2 994
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	3 100
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	63
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	63
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	3 254
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	4 229
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	-3 935
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	-3 935
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	-3 935
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	3 163
87	Ebből: - tárgyi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	3 163
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	3 163
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	3 163
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	0	4 875
122	Ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	4 875
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	126
135	- tárgyi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	126
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	5 001
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0	5 001
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	0	4 229



02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2	4	5
01	Alapilletmények	18 690	21 249	20 744
03	Nyelvepótlék	240	540	460
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	480	2 520	2 200
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 040	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	21 450	24 309	23 404
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	700	565
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	21 450	25 009	23 969
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	500	450
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	881	800
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	1 381	1 250
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	20	17
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	1 401	1 267
17	Keresetkiegészítés fedezete	413	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	80	144
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	80	144
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	323	323	272
28	Közlekedési költségértékelés	0	600	614
29	Étkezési hozzájárulás	0	50	40
30	Egyéb költségértékelés és hozzájárulás	323	973	926
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelései összesen (26+...+30)	0	50	10
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelései	323	1 023	936
33	Személyhez kapcsolódó költségértékelések és hozzájárulások összesen (31+32)	323	2 434	2 320
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	70	27
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	736	2 504	2 347
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	0	994
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	994
48	Külső személyi juttatások (43+47)	22 186	27 513	27 310
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	5 903	6 880	6 262
50	Szociális hozzájárulási adó	0	100	133
52	Egészségügyi hozzájárulás	87	87	0
53	Táppénz hozzájárulás	5 990	7 067	6 395
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)			



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	10	10	8
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	29
04	Írodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200	368
05	Könyv beszerzése	50	50	0
06	Folyóirat beszerzése	50	50	53
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	15
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 400	400	110
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 400	955	658
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100	50	3
13	Egyéb anyagbeszerzés	200	200	353
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 410	1 915	1 597
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300	200	151
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	400	150	135
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	700	350	286
20	Bérelti és lízing díjak	700	600	626
22	Szállítási szolgáltatás díja	10	10	17
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500	1 500	657
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	6 560	4 560	0
26	Víz- és csatornadíjak	200	200	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 000	1 554	1 028
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 500	1 000	1 084
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	69
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	12 470	9 424	3 481
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 800	3 829	1 202
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	3 800	3 829	1 202
41	Belföldi kiküldetés	80	80	256
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	80	80	256
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	10
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	600
55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	600
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	84	84	145
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	84	84	145
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	66
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	20 544	15 682	7 643



PIR: 802376
 Éves beszámoló
 INTERCISA MÚZEUM
 Megye: 07 Településtípus: 0056
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.05.03 08:57
 Ellenőrző kód: 2846584900
 Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 283	802
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	347	216
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	1 630	1 018



PIR: 802376
Éves beszámoló
INTERCISA MŰZEUM
Megye: 07 Településtípus: 0056
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.05.03 08:57
Ellenőrző kód: 2846584900
Értéktípus: Ezer Forint

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Árfutó kiadások	0	0	63
34	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	63



PIR: 802376
 Éves beszámoló
 INTERCISA MÚZEUM
 Megye: 07 Településtípus: 0056
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.05.03 08:57
 Ellenőrző kód: 2846584900
 Értéktípus: Ezer Forint

07 – Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	109	109	86
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	900	4 220
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	1 009	1 009	4 306
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	2
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	2
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	1 009	1 009	4 308



PIR: 802376
Éves beszámoló
INTERCISA MÚZEUM
Megye: 07 Településtípus: 0056
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.05.03 08:57
Ellenőrző kód: 2846584900
Értéktípus: Ezer Forint

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	2	3	4	5
41	Működési célú támogatásértékű bevételek elkülönített állami pénzalapokból	0	0	1 133
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	3 600	1 133	1 133
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	3 600	1 133	1 133
68	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	3 600	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	3 600	0



PIR: 802376
Éves beszámoló
INTERCISA MŰZEUM
Megye: 07 Településtípus: 0056
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.05.03 08:57
Ellenőrző kód: 2846584900
Értéktípus: Ezer Forint

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	44 111	46 020	39 958
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	130	130
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	44 111	46 150	40 088
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	44 111	46 150	40 088



PIR: 802376
Éves beszámoló
INTERCISA MÚZEUM
Megye: 07 Településtípus: 0056
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.05.03 08:57
Ellenőrző kód: 2846584900
Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként						
#	Megnevezés	Dzsejzet	9102011 Művelési szervezeti tevékenység Szakmai alapvető költség (közvetlen) esetén	9102031 Művelési szervezeti tevékenység Szakmai alapvető költség (közvetlen) esetén	9102041 Művelési szervezeti tevékenység Szakmai alapvető költség (közvetlen) esetén	9103111 Törvényben hely- eztetett, egyéb tevékenység költség Szakmai alapvető költség (közvetlen) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	23 969	16 779	3 595	2 397	1 198
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 347	1 643	352	235	117
03	Külső személyi juttatások 02/48	994	695	149	99	51
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	27 310	19 117	4 096	2 731	1 366
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	6 395	4 477	959	640	319
06	Készletbeszerzés 03/14	1 597	1 118	240	160	79
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	286	200	43	29	14
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	3 481	2 437	522	348	174
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	1 202	841	181	120	60
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	256	179	38	26	13
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	10	7	1	1	1
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	745	522	111	74	38
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	600	420	90	60	30
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	66	46	10	7	3
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	7 643	5 350	1 146	765	382
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	41 348	28 944	6 201	4 136	2 067
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	1 018	1 018	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 018	1 018	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	42 366	29 962	6 201	4 136	2 067
87	Kiadások összesen (82+86)	42 366	29 962	6 201	4 136	2 067
88	Kapacitásmutató 1.	8	4	2	1	1
89	Kapacitásmutató 2.	6	1	2	2	1



22 - Bevételek tevékenységenként							
#	Megnevezés	Összesen	849120 Támogatás célú finanszírozás működési célú tevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (közfeladat) esetén	9102057 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről (közfeladat) esetén	9102041 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (közfeladat) esetén	9103011 Támogatás helyi költségvetés, egyéb költségvetési szerv költségvetése (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	4 306	0	3 697	489	94	26
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	86	0	86	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	4 220	0	3 611	489	94	26
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	2	0	2	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	4 308	0	3 699	489	94	26
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	1 133	0	1 133	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	1 133	0	1 133	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 133	0	1 133	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	5 441	0	4 832	489	94	26
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	5 441	0	4 832	489	94	26
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	39 958	39 958	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	130	130	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	40 088	40 088	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	45 529	40 088	4 832	489	94	26



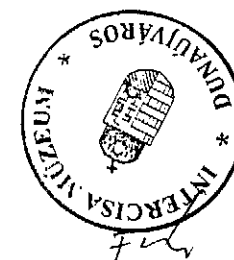
23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány- hatáskörében	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Helyi önkormányzat hatáskörében	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	22 186	0	0	4 194	1 133	5 327	27 513	27 310
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	5 990	0	0	1 077	0	1 077	7 067	6 395
03	Dologi kiadások (03/69)	20 544	0	0	-4 862	0	-4 862	15 682	7 643
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	48 720	0	0	409	1 133	1 542	50 262	41 348
08	Beruházások (08/17)	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	1 018
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	1 018
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	48 720	0	0	2 039	1 133	3 172	51 892	42 366
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	63
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	48 720	0	0	2 039	1 133	3 172	51 892	42 429
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	1 009	0	0	0	0	0	1 009	4 308
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	3 600	0	0	0	-2 467	-2 467	1 133	1 133
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	3 600	3 600	3 600	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	4 609	0	0	0	1 133	1 133	5 742	5 441
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	4 609	0	0	0	1 133	1 133	5 742	5 441
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	44 111	0	0	2 039	0	2 039	46 150	40 088
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	48 720	0	0	2 039	1 133	3 172	51 892	45 529



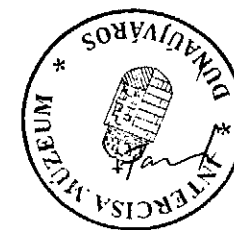
PIR: 802376
 Éves beszámoló
 INTERCISA MÚZEUM
 Megye: 07 Településtípus: 0056
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.05.03 08:57
 Ellenőrző kód: 2846584900
 Értékűpus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	45 529
07	Kiadások (-)	42 429
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 994
10	- Forintpénziárak és bevételek egyenlege	106
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	3 100



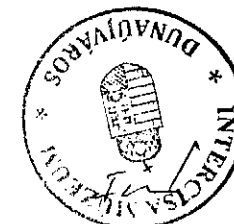
29- PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei		
03	3. Pénzárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	2 994
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	106
09	- Költségvetési aktív árfutó elszámolások záróegyenlege	0	3 100
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	63
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	63
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	63
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	3 163
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	6 062
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	6 062
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	9 225
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	9 225
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	5 001
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	5 001
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	4 224
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	3 612
		0	612



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Ellátásigazgatók	Nyelvjutatók	Egyéb illetékek, illetékpótlások	Egyéb munkajogi juttatások és jutalmak	Egyéb jutalmak	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1 811	0	0	580	0	0	2 391
37	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	5 646	0	460	1 020	0	0	7 126
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 264	0	0	0	0	0	3 264
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 628	0	0	0	0	0	2 628
40	"E"-J" fizetési osztály összesen	5	7 960	0	0	600	0	0	8 560
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	14	21 309	0	460	2 200	0	0	23 969
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	14	21 309	0	460	2 200	0	0	23 969
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	14	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	14	0	0	0	0	0	0	0



36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám keretből megosztással	Vezetői létszám főosztály megosztással	Vezetői létszám biztosítva	Nem vezetői létszám alapból megosztással	Nem vezetői létszám főosztály megosztással	Nem vezetői létszám biztositva megosztással	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	5	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	1	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	2	5	6	13	14
37	Közfalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	2	5	6	13	14
38	I. funkció csoport	0	1	1	2	5	6	13	14
39	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	5	6	7
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3
		0	0	0	1	3	0	4	4



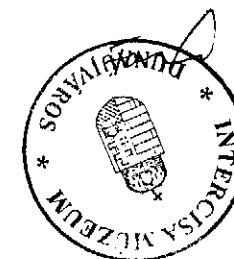
38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	802	0	0	0	0	0	802
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	216	0	0	0	0	0	216
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	1 018	0	0	0	0	0	1 018
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	1 018	0	0	0	0	0	1 018
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	0	0	0	1 018	0	0	0	0	0	1 018
23	- Növekedés	0	0	0	43	0	0	0	0	0	43
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	0	0	43	0	0	0	0	0	43
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	0	0	0	43	0	0	0	0	0	43
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	0	975	0	0	0	0	0	975



PIR: 802376
Éves beszámoló
INTERCISA MÚZEUM
Megye: 07 Településtípus: 0056
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.05.03 08:57
Ellenőrző kód: 2846584900
Értéktípus: Ezer Forint

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	49
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 779
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 120
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	480
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	522
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 615
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	200
		4 415



57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
	Megnevezés	Nyitó adomák bekarúsítási értéke	Nyitó adomák értékvesztési értéke	Tagdíjakból elszámolt értékvesztés	Tartalékokból elszámolt értékvesztés	Záró adomák bekarúsítási értéke	Záró adomák értékvesztési értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	91	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	0	0	2 994	0
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	0	0	3 085	0
		0	0	0	0	3 085	0



58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a megyei szinten	Előző év követelés helyzetéhez (+/-)	Felhalmozási adatok (+/-)	Év végén munkaadókat költségbevetés és szolgáltatás (+/-) előző évről	Év végén munkaadókat költségbevetés és szolgáltatás (+/-) előző évről	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Állományban nincs munkaadó (+/-)	Állományban nincs munkaadó (+/-)	Állományban nincs munkaadó (+/-)	Követelés helyzet (=3+4+5+6+7+8+9+10)	Követelés helyzet (=3+4+5+6+7+8+9+10)	Követelés összesen (=12+13)
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	5 532	0	0	5 532	0	0	5 441	0	91	91
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	0	0	5 532	0	0	5 532	0	0	5 441	0	91	91



59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
	Megnevezés	Állomány a kezdetén (1-1)	Előző évi kötelezettség átvitele	Tárgyvi kötelezettség	Ez év értékelésből adódó változás és korrekció (12-13) előző évi (4)	Ez év értékelésből adódó változás és korrekció (14-15) tárgyvi	Összes kötelezettség	Pénzügyi állomány változásai (16-17)	Pénzügyi módosítás előző évi (18) kötelezettség	Pénzügyi módosítás tárgyvi kötelezettség	Kötelezettség előző állomány előző évi (19)	Kötelezettség előző állomány tárgyvi	Kötelezettség előző állomány összesen (=12+13)
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	0	0	12 585	0	0	12 585	0	0	7 584	0	5 001	5 001
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	0	0	12 459	0	0	12 459	0	0	7 584	0	4 875	4 875
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 018	0	0	1 018	0	0	1 018	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	1 597	0	0	1 597	0	0	1 597	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	9 844	0	0	9 844	0	0	4 969	0	4 875	4 875
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	126	0	0	126	0	0	0	0	126	126
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	126	0	0	126	0	0	0	0	126	126
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	0	0	12 585	0	0	12 585	0	0	7 584	0	5 001	5 001



PIR: 802376
Éves beszámoló
INTERCISA MŰZEUM
Megye: 07 Településtípus: 0056
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.05.03 08:57
Ellenőrző kód: 2846584900
Értéktípus: Ezer Forint

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása						
1	2	3	4	5	6	7
	Megnevezés	Időközi előirányzatok (előző év)	Kötelezettségvállalások előző évi állománya (n)	Kötelezettségvállalások (n+1) évi	Kötelezettségvállalások (n+2) évi	Kötelezettségvállalások (n+m) évi
13	Dologi kiadások		5 001	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)		5 001	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)		5 001	0	0	0



80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	21 450	25 009	23 969
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	736	2 504	2 347
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	994
04	Személyi juttatások (01+02+03)	22 186	27 513	27 310
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	5 990	7 067	6 395
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	100	133
07	Dologi kiadások (=03/69)	20 544	15 682	7 643
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	600
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	48 720	50 262	41 348
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	1 630	1 018
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	1 630	1 018
37	Költségvetési kiadások (21+36)	48 720	51 892	42 366
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 009	1 009	4 308
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	2
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	3 600	1 133	1 133
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	3 600	1 133	1 133
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	3 600	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	3 600	0
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	4 609	5 742	5 441
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	4 609	5 742	5 441
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	44 111	44 520	35 907
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	1 630	1 018
76	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	63
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	44 111	46 150	40 088
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	44 111	46 150	40 088
84	Tárgyevi kiadások (37+75+76)	48 720	51 892	42 429
85	Tárgyevi bevételek (69+82+83)	48 720	51 892	45 529
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	3 100
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	12	14	14
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	14

