

rajok

177-1/2020

Adatellenőrző kód: -737e5a5142-6b4f7919-4e47-3a2265f-79686c4b-2

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

1100 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 Községi Kormány

Városháza tér 4

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	12	31

Dunaújváros

2020. április 28. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ultag 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

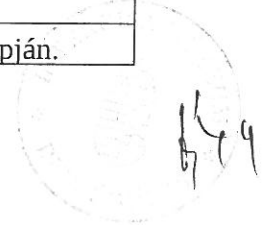
8	0	1	9	3	9
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Polix

2020.04.30. SK

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.



PIR: 802376

Készült: 2020.04.27 15:21

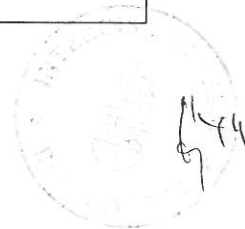
Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



974

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10
		Ervelti előirányzat	Módoított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 331 000	47 838 000	1 765 522	44 207 149	97 968 000	0	44 207 149
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	1 020 000
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	644 000	644 000	0	281 764	0	0	281 764
10	Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	60 000	0	49 634	0	0	49 634
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 562 000	0	1 561 489	0	0	1 561 489
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 055 000	51 124 000	1 765 522	47 120 036	97 968 000	0	47 120 036
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 100 000	4 399 250	0	4 354 225	225 000	34 000	4 354 225
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	680 000	680 000	0	560 210	0	0	560 210
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 780 000	5 079 250	0	4 914 435	225 000	34 000	4 914 435
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 835 000	56 203 250	1 765 522	52 034 471	98 193 000	34 000	52 034 471
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 169 000	11 082 598	503 688	9 621 468	26 451 000	0	9 621 468
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásfelhalmozó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 000	155 000	0	57 945	0	0	57 945
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 290 000	3 075 479	0	2 307 268	0	0	2 307 268
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	2 445 000	3 230 479	0	2 365 213	0	73 569	2 365 213
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	415 000	415 000	0	397 000	0	0	397 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	240 000	0	172 884	0	3 687	172 884
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	655 000	655 000	0	569 884	0	3 687	569 884
35	Közvetített díjak (K331)	6 000 000	6 027 000	0	5 004 621	18 450 000	565 006	5 004 621
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	810 000	576 000	0	485 640	0	0	485 640
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	600 000	836 340	0	836 098	0	0	836 098
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 860 000	3 031 543	1 758 669	1 271 545	0	0	1 271 545
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 539 000	2 773 000	0	1 944 896	0	25 000	1 944 896
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 809 000	13 243 883	1 758 669	9 522 800	18 450 000	590 006	9 522 800
46	Kihallgatások kiadásai (K341)	250 000	43 000	0	42 205	0	0	42 205
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0
48	Kihallgatások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	43 000	0	42 205	0	0	42 205
49	Működési célú előzetesen elszámított általános forgalmi adó (K351)	2 895 000	3 489 176	368 840	1 880 681	1 716 000	50 732	1 880 681
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	202 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dolgok kiadásai (K355)	223 000	225 000	0	223 101	0	0	223 101

8-19

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 918 000	3 916 178	368 840	2 103 782	1 716 000	50 732	2 103 782	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 127 000	21 088 540	2 127 509	14 603 884	20 166 000	717 994	14 603 884	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	33 000	0	33 000	0	0	33 000	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	310 000	0	310 000	0	0	310 000	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 570 000	5 127 000	507 989	4 508 014	0	0	4 508 014	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 234 000	1 469 000	137 157	1 237 332	0	0	1 237 332	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 804 000	6 939 000	645 146	6 088 346	0	0	6 088 346	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	86 935 000	95 313 388	5 041 865	82 348 169	144 810 000	751 994	82 348 169	

HFA

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 300 000	1 300 448	0	1 300 448	
38	ebből: elkülönített állam. pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 300 448
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	1 050 448
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 300 000	1 300 448	0	1 300 448	250 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 190 000	70 000	34 100	0	34 100	34 100
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 620 000	7 158 000	7 301 570	0	7 301 570	7 157 570
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 569 000	1 835 000	1 974 545	0	1 974 545	1 935 665
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	420 000	511 000	0	511 000	351 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	10	0	10	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	10	0	10	10
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 481	0	4 481	4 481
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 379 000	9 483 000	9 825 715	0	9 825 715	9 482 835
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	1 169 000	1 168 547	0	1 168 547	1 168 547
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 169 000	1 168 547	0	1 168 547	1 168 547
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 379 000	11 952 000	12 294 710	0	12 294 710	11 951 830

65/19

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	6 018 388	6 018 388	0	0	6 018 388
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B81.3)	0	6 018 388	6 018 388	0	0	6 018 388
17	Központi, irányítás szervei támogatás (B81.6)	79 556 000	77 343 000	72 119 061	0	0	72 119 061
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	79 556 000	83 361 388	78 137 449	0	0	78 137 449
32	Finanszírozást bevételek (=23+29+30+31) (B8)	79 556 000	83 361 388	78 137 449	0	0	78 137 449

6719

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	092062 Múzeumi tudományos teledolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, köznevelőképzési tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 207 149	15 555 294	6 611 945	16 309 458	3 526 374	2 203 978
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000	358 375	154 375	380 150	82 975	44 125
09	Közeledési költségvetés (K1109)	281 764	281 764	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	49 634	17 373	7 445	18 364	3 972	2 480
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 561 489	227 955	97 698	240 980	962 286	32 570
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 120 036	16 440 861	6 871 463	16 948 952	4 575 607	2 283 153
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 354 225	1 796 209	546 850	1 348 895	479 990	182 281
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	560 210	509 510	11 700	28 860	6 240	3 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 914 435	2 305 719	558 550	1 377 755	486 230	186 181
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	52 034 471	18 746 580	7 430 013	18 326 707	5 061 837	2 469 334
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 621 468	3 367 516	1 443 219	3 559 943	769 718	481 072
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 405 990	3 292 097	1 410 898	3 480 216	752 479	470 300
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 291	1 502	644	1 588	343	214
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	30 126	10 544	4 519	11 147	2 411	1 505
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	181 061	63 373	27 158	66 992	14 485	9 053
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 945	57 945	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 207 268	2 093 878	0	0	213 390	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 365 213	2 151 823	0	0	213 390	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	397 000	148 300	57 300	157 800	32 100	1 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	172 884	35 390	32 077	78 991	17 241	9 185
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	569 884	183 690	89 377	236 791	49 341	10 685
35	Közvetemi díjak (K331)	5 004 621	1 792 779	795 560	1 939 643	447 059	29 580
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	465 640	334 500	0	0	131 140	0
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	856 098	834 178	480	1 170	270	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 271 545	925 295	0	0	346 250	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 944 896	1 113 705	23 153	56 798	27 046	724 194
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	231 875	231 875	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 522 800	5 000 457	819 193	1 997 611	951 765	753 774
46	Küldetések kiadásai (K341)	42 205	42 205	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	42 205	42 205	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 880 681	1 888 323	89 949	224 556	172 352	205 501
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	223 101	223 101	0	0	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 103 782	1 411 424	89 949	224 556	172 352	205 501
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 603 884	8 789 599	998 519	2 458 958	1 386 848	969 960
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	33 000	33 000	0	0	0	0
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	310 000	310 000	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 508 014	4 481 312	0	0	26 702	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenységek	082064 Múzeumi közművelődési, köznevelési tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése
197	Beruházási célú előzetesen felszámított államos forgalmi adó (K67)	1 237 332	1 230 123	0	0	7 209	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 088 346	6 054 435	0	0	33 911	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	82 348 169	36 958 130	9 871 751	24 345 608	7 252 314	3 920 366
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	82 348 169	36 958 130	9 871 751	24 345 608	7 252 314	3 920 366
308	Állagos statisztikai állományi létszám	16	6	2	6	1	1

65-19

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	092062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelő, köznevelési tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 300 448	0	1 050 448	0	0	250 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 050 448	0	1 050 448	0	0	0
39	ebből: helyi, önkormányzati és költségvetési szervek (B16)	250 000	0	0	0	0	250 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 300 448	0	1 050 448	0	0	250 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	34 109	0	0	0	0	34 109
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	7 157 570	0	6 750 720	0	0	406 850
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 935 665	0	1 822 693	0	0	112 972
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	351 000	0	351 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	10	0	10	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10	0	10	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	4 481	0	1 625	714	1 740	402
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 482 835	0	8 926 048	714	1 740	554 333
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 168 547	0	1 168 547	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	1 168 547	0	1 168 547	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 168 547	0	1 168 547	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 951 830	0	11 145 043	714	1 740	804 333
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 018 388	6 018 388	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 018 388	6 018 388	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	72 119 061	72 119 061	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	78 137 449	78 137 449	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	78 137 449	78 137 449	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	90 089 279	78 137 449	11 145 043	714	1 740	804 333

479

07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
#	Megnevezés	
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 951 830
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 348 169
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 396 339
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 137 449
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 137 449
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	7 741 110
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 741 110
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 751 084
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 990 026

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éve)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	4 692 200	0	0	0	68 700	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 252 900	0	0	0	68 700	0	0	264 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 103 100	0	0	0	206 100	0	0	152 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	13 165 747	0	0	0	322 800	38 316	0	598 808	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	15 099 202	0	0	0	353 700	293 082	0	546 681	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	15	43 313 149	0	0	0	1 020 000	331 398	0	1 561 489	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	894 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	894 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	16	44 207 149	0	0	0	1 020 000	331 398	0	1 561 489	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

679

09/A - 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	6	9	10
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	4	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	3	6	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	6	15	16	16
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	6	14	15	15
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	6	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	1	3	3
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	2

6749

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés,	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 944 768	0	69 263 630
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	895 863	0	4 351 635
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	71 840 631	0	73 615 265
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	71 840 631	0	73 615 265
29	B/II/1 Vásárolt készletek	4 322 738	0	4 287 421
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 322 738	0	4 287 421
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	4 322 738	0	4 287 421
47	C/III/1 Fontpénzár	113 295	0	149 000
50	C/III Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	113 295	0	149 000
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	5 909 299	0	7 596 316
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 909 299	0	7 596 316
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 022 594	0	7 745 316
59	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	1 953 364	0	342 880
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 393 200	0	144 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	376 164	0	38 880
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	184 000	0	160 000
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 953 364	0	342 880
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 953 364	0	342 880
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	184 000	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	184 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	185 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 002	0	102 358
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 002	0	102 358
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	84 335 329	0	86 093 240
177	G/1 Nemzeti vagyon indíkjáskori értéke	1 018 300	0	1 018 300
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	102 077 299	0	102 077 299
179	G/III Egyéb eszközök indíkjáskori értéke és változásai	3 099 662	0	3 099 662
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 392 871	0	-36 159 582
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 766 711	0	3 615 983
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	70 035 679	0	73 651 662
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	34 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	766 655	0	717 994
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	766 655	0	751 994
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	766 655	0	751 994
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 758 324	0	4 231 772
248	J/3 Halasztott eredményszámlalelteli bevételek	9 774 671	0	7 457 812

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.27 15:21
Értéktípus: Forint

679

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	13 532 995	0	11 689 584
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	84 335 329	0	86 093 240

674

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	3 969 502	0	5 942 479
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	3 969 502	0	5 942 479
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	70 369 276	0	72 119 061
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 263 048	0	4 752 197
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	289 539	0	38 138
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	73 921 863	0	76 909 396
13	10 Anyagköltség	2 680 605	0	2 415 992
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 942 650	0	9 957 861
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	53 872	0	33 657
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 677 127	0	12 407 510
18	14 Bérköltség	41 452 429	0	44 735 196
19	15 Személyi jellegű ráfordítások	10 658 910	0	7 812 882
20	16 Bérjárulékok	10 121 528	0	9 648 309
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 232 867	0	62 196 387
22	VI Értékcsokkenségi leírás	3 122 959	0	3 076 380
23	VII Egyéb ráfordítások	1 625 131	0	1 555 625
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	-2 766 719	0	3 615 973
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	8	0	10
32	B) Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	8	0	10
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 766 711	0	3 615 983

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelés, járművek	Tenyészállatok	Bertárolások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 213 938	88 881 000	29 260 865	0	0	0	0	124 355 803
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	33 000	0	0	0	0	4 818 014	0	4 851 014
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 818 014	0	0	0	0	4 818 014
08	Összes növekedés (=02+...+07)	33 000	0	4 818 014	0	0	4 818 014	0	9 669 028
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	170 718	0	0	0	0	170 718
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	4 818 014	0	4 818 014
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	170 718	0	0	4 818 014	0	4 988 732
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 246 938	88 881 000	33 908 161	0	0	4 818 014	0	129 036 099
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 213 938	17 936 232	28 365 002	0	0	0	0	52 515 172
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	33 000	1 681 138	1 362 242	0	0	0	0	3 076 380
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	170 718	0	0	0	0	170 718
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 246 938	19 617 370	29 556 526	0	0	0	0	55 420 834
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 246 938	19 617 370	29 556 526	0	0	0	0	55 420 834
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	69 263 630	4 351 635	0	0	0	0	73 615 265
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 246 938	0	27 193 548	0	0	0	0	33 440 486

619

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés.
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	4 322 738	0	0	0	4 287 421	0
06	Kínestíron kívüli forrasműlak	5 909 299	0	0	0	7 596 316	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 953 364	0	0	0	342 880	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 185 401	0	0	0	12 226 617	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	305 489
02	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékleveletről január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a január hónapra vonatkozóan teljesített összegével együtt)	3 192 770
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a január hónapra vonatkozóan teljesített összegével együtt)	566 819
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a január hónapra vonatkozóan teljesített összegével együtt)	3 617 370
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a január hónapra vonatkozóan teljesített összegével együtt)	626 462
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	601 308
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 219
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 852 822
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 939
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 795 635
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	801 939

459

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	6 022 594
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	113 295
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	5 909 299
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	1 722 722
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-82 348 169
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	90 089 279
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981.31.3]	-6 018 388
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 745 316
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 745 316