

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	címálécím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye	0200 pénzügyi körzet	56 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejezet megnevezése: Dunaújvárosi Városi Községi Tanács

Szerv száma

802376 PIR-írószám	1251 szektor	910200 szakágazat
-----------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
INTERCISA MÚZEUM

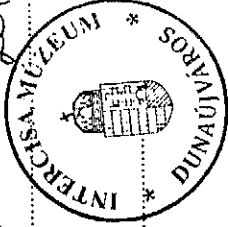
2400 Dunaújváros Városháza tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: *Dunaújváros Megyei Törvényszék*

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	napig
	2019	01	01	31

Dunaújváros 2019. április 8. év. hó. nap



677

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Vikagy Tiwea (név)
(25) 403-877 (telefon)

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

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

801999

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLIX

Tartalomjegyzék	
Ürlap megnevezés	
Szám	
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakegységkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



PIR: 802376

Éves beszámoló

INTERCISIA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

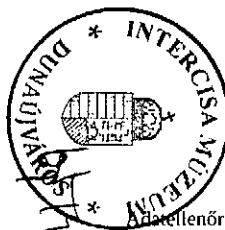
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2

Készült: 2016.05.03 08:54

Üres őrlapok jegyzéke	
Őrlap megnevezés	
Szám	
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről



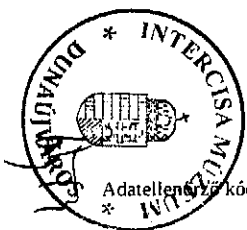
01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Döntéshozatali eszt.	Előirányzat Működési	Költségvetési vállalkozás (Környezetvédelem, közlekedés, szociális, egészségügy, oktatás)	Költségvetési vállalkozás (Környezetvédelem, közlekedés, szociális, egészségügy, oktatás)	Költségvetési vállalkozás (Környezetvédelem, közlekedés, szociális, egészségügy, oktatás)	Költségvetési vállalkozás (Környezetvédelem, közlekedés, szociális, egészségügy, oktatás)	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 404	27 078	0	27 078	0	0	27 078	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 850	0	1 850	0	0	1 850	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	207	0	207	0	0	207	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	450	570	0	569	0	0	569	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	50	0	50	0	0	50	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	150	125	0	125	0	0	125	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 004	29 880	0	29 879	0	0	29 879	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	1 191	0	1 191	0	0	1 191	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	44	0	44	0	0	44	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 235	0	1 235	0	0	1 235	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	28 004	31 115	0	31 114	0	0	31 114	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 303	7 772	0	7 772	0	0	7 772	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 570	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	67	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	76	
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	59	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500	944	0	925	0	0	925	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600	1 412	0	1 408	0	0	1 370	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 100	2 356	0	2 333	0	0	2 295	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160	563	0	560	0	0	560	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	160	0	150	0	0	159	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	310	723	0	719	0	0	719	
36	Közüzemi díjak (K331)	6 700	10 160	0	9 976	0	0	9 976	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 600	1 249	0	1 242	0	0	1 242	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800	1 452	630	822	0	0	810	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700	1 065	0	948	0	0	948	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	850	1 431	0	1 429	0	0	1 429	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 650	15 357	630	14 417	0	0	14 405	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	420	435	0	435	0	0	435	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	5	0	5	0	0	5	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450	440	0	440	0	0	440	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 622	170	2 448	0	0	2 434	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 710	197	0	197	0	0	197	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	56	334	0	324	0	0	199	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 766	3 153	170	2 969	0	0	2 830	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	15 276	22 029	800	20 878	0	0	20 689	
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	470	0	321	0	0	321	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000	



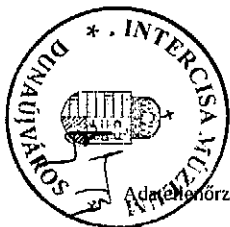
01 - Beszámoló a K1 -K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetés-változás más finanszírozású költségvetési kiadásokból eredően	Költségvetés-változás más finanszírozású költségvetési kiadásokból eredően	Költségvetés-változás más finanszírozású költségvetési kiadásokból eredően	Költségvetés-változás más finanszírozású költségvetési kiadásokból eredően	Költségvetés-változás más finanszírozású költségvetési kiadásokból eredően	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	6 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	6 470	0	6 321	0	0	0	6 321
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500	1 607	0	1 497	0	0	0	1 497
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	287	1 768	0	1 729	0	0	0	1 729
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213	665	0	651	0	0	0	651
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 000	4 040	0	3 877	0	0	0	3 877
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	51 583	71 426	800	69 962	0	0	0	69 773



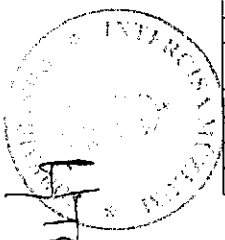
02 - Beszámoló a B1-B7 Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredet	Előirányzat módosítás	Környezetvédelem területi előirányzat	Környezetvédelem nem területi előirányzat	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	7 326	7 326	0	7 326
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 064
-39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 062
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 326	7 326	0	7 326
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	138	138	0	138
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 500	9 065	9 064	0	9 048
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	30
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	864	864	0	860
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	305	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	3	2	0	2
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	1 500	10 070	10 373	0	10 048
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 500	17 396	17 699	0	17 374



04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat kódja	Előirányzat előirányzat	Előirányzat előirányzat	Előirányzat előirányzat	Előirányzat előirányzat	Teljesítés mértéke
2	3	4	5	6	7	8	
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	3 163	3 163	0	3 163
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)		0	3 163	3 163	0	3 163
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		50 083	50 867	50 700	0	50 700
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)		50 083	54 030	53 863	0	53 863
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)		50 083	54 030	53 863	0	53 863



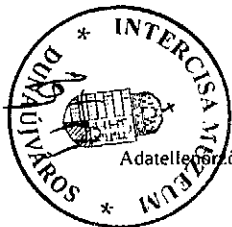
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01000 Központi költségvetési szervetek	01000 Támogatott költségvetési szervek	02001 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02002 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02003 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02004 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02005 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 078	0	0	9 477	4 062	10 019	2 166	1 354
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)	1 850	0	0	647	277	685	148	93
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	207	0	0	133	17	42	9	6
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	569	0	0	302	36	89	130	12
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	50	0	0	17	8	18	4	3
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	125	0	0	44	19	46	10	6
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 879	0	0	10 620	4 419	10 899	2 467	1 474
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajár foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 191	0	0	291	216	0	684	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44	0	0	19	0	25	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 235	0	0	310	216	25	684	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	31 114	0	0	10 930	4 635	10 924	3 151	1 474
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 772	0	0	2 720	1 166	2 875	622	389
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 570	0	0	2 648	1 136	2 801	606	379
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	67	0	0	25	10	24	5	3
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	76	0	0	26	11	29	6	4
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	59	0	0	21	9	21	5	3
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	925	0	0	387	48	33	457	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 370	0	0	709	36	600	25	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 295	0	0	1 096	84	633	482	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	560	0	0	527	28	0	5	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	159	0	0	159	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	719	0	0	686	28	0	5	0
36	Közüzemi díjak (K331)	9 976	0	0	6 449	490	2 235	785	17
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 242	0	0	1 242	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	810	0	0	727	0	41	0	42
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	948	0	0	844	0	80	24	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 429	0	0	691	4	14	0	720
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 405	0	0	9 953	494	2 370	809	779
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	435	0	0	385	11	0	39	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5	0	0	0	0	5	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	440	0	0	385	11	5	39	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 434	0	0	1 558	70	389	207	210
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	197	0	0	197	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	199	0	0	171	0	0	28	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 830	0	0	1 926	70	389	235	210
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	20 689	0	0	14 046	687	3 397	1 570	989
130	Elvonások és befizetések (K502)	321	321	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0



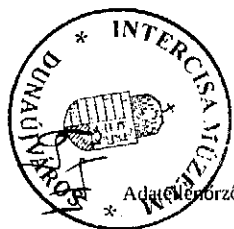
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos felkutozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Tudomány, művészet, sport, egyéb tevékenység	082070 Tudomány, művészet, sport, egyéb tevékenység
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	6 321	321	6 000	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 497	0	0	1 497	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 729	0	0	1 729	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	651	0	0	651	0	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	3 877	0	0	3 877	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	69 773	321	6 000	31 573	6 488	17 196	5 343	2 852	
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	69 773	321	6 000	31 573	6 488	17 196	5 343	2 852	
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	8	0	0	3	2	1	2	0	
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	0	0	3	2	0	0	2	



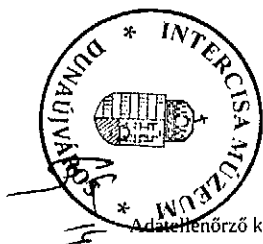
06/A - Teljesítés bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010000 Támogatási célú finanszírozási bevételek	082061 Állami támogatási szerződés	082063 Állami közpénzügyi szerződés	082064 Állami költségvetési támogatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 326	6 062	914	0	350
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	200	0	0	0	200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 064	0	914	0	150
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	6 062	6 062	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 326	6 062	914	0	350
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	138	0	28	0	110
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	9 048	0	7 992	607	449
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30	0	30	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	860	0	821	36	3
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	2	0	2	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	10 048	0	8 843	643	562
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	17 374	6 062	9 757	643	912
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 163	3 163	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	3 163	3 163	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 700	50 700	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	53 863	53 863	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	53 863	53 863	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	71 237	59 925	9 757	643	912



07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS			
	Megnevezés		Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		17 374
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		69 773
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-52 399
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		53 863
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		53 863
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		1 464
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 464
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		989
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		475



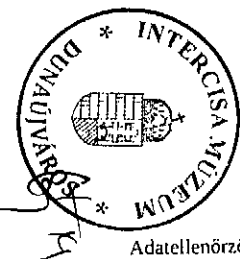
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Munkakör	Létszám (Átlagos statisztikai állományi létszám, évve)	Tervezett éves munkabérek	Normatív juttatások, ösztönzők, pótlások	Készletkezelési, bányászati, szőlő- és szőlőművelési juttatások	Egyéb juttatások	Egyéb juttatások	Közzétartozások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
												1
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 931	2 931	0	0	0	0	8	43	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6 372	6 372	0	300	0	119	7	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3 384	3 384	0	270	0	24	10	0	75	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3 698	3 698	0	335	0	16	239	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9 780	9 780	0	945	0	40	320	0	50	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	26 165	26 165	0	1 850	0	207	619	0	125	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	26 165	27 078	0	1 850	0	207	619	0	125	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám (működési) végzettséggel	Nem vezetői létszám felső végzettséggel	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	2	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	3	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	4	6	13	14
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	1	1	3	4	6	13	14
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
39	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6



12/A - Mérleg				
Mérlegvetés		Előző időszak	Működési	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
		975	0	1 524
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	975	0	1 524
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	975	0	1 524
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)			
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	106	0	110
40	C/III Forintszámlák	2 994	0	1 356
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	3 100	0	1 466
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	91	0	325
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	91	0	325
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	91	0	325
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	63	0	2
87	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	375
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	32
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	407
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	4 229	0	3 724
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 018	0	1 018
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 100	0	3 100
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 890	0	-4 890
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	659
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	-772	0	-113
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 001	0	189
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	5 001	0	189
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0	3 648
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 648
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	3 648
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	4 229	0	3 724



13/A - Eredménykimutatás					
* 71	Megnevezés		Első időszak	Második	Teljes időszak
	2		3	4	5
			0	0	9 457
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	30
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	9 487
04	I	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	50 700
-08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	7 326
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	58 026
11	III	Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	2 319
12	09	Anyagköltség	0	0	11 606
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	13 925
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	31 228
17	13	Béreköltség	0	0	2 246
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	8 382
19	15	Bérfizetések	0	0	41 856
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	2 678
21	VI	Értékcsökkenési leírás	0	0	8 397
22	VII	Egyéb ráfordítások	0	0	657
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	2
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	2
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	2
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	659
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	659
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	910201 Műemléki	910201 Műemléki	910301 Törvényes köv.	950001 Szakfeladati
			allegorizált felújítás eredményes Szakmai alapfeladatnak (költségek) esetén	allegorizált felújítás eredményes Szakmai alapfeladatnak (költségek) esetén	igénybe vett műemléki felújítás Szakmai alapfeladatnak (költségek) esetén	eredményes fel- újítások Szakmai alapfeladatnak (költségek) esetén
01	Anyagköltség	2 320	410	223	0	1 687
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 605	985	557	779	9 284
03	Béreköltség	31 228	7 182	4 372	1 562	18 112
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 245	124	96	26	1 999
05	Bérfelrakások	8 383	1 928	1 174	419	4 862
06	Énekcsokkenési leírás	2 678	0	0	0	2 678
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	58 459	10 629	6 422	2 786	38 622
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	58 459	10 629	6 422	2 786	38 622
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	9 457	297	327	0	8 833
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	7 326	0	0	0	7 326
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	16 783	297	327	0	16 159
20	Megtérült önköltség (=11-19)	41 676	10 332	6 095	2 786	22 463



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 018	0	0	0	1 018
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 226	0	3 226
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 226	0	0	0	3 226
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 226	0	3 226	0	6 452
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 226	0	3 226
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 226	0	3 226
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 244	0	0	0	4 244
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	43	0	0	0	43
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 677	0	0	0	2 677
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 720	0	0	0	2 720
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 720	0	0	0	2 720
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 524	0	0	0	1 524
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	2 456	0	0	0	2 456



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elismert értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafeltérési értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
12	Követelések	0	0	0	0	325	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	0	0	325	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
		125
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3 707
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 151
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	881
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	434
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	250
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	2 120
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	523
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 361
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	611
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	607
19	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)	2
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 562
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 657
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	

