

saját

6/2017

Adatellenőrző kód: -3b-6f-5e-697d4f2f75-6b-3f4c-45-68-27-2263-482c-1e-61

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

Féjér megye
2400 Dunaujváros
Városháza tér 2.

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
802376 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTERCISA MŰZEUM

2400 Dunaujváros Városháza tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Dunaujváros Megyei Igazgató
Központja

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2016	01	01	12	31

Dunaujváros év 2017 május 16 nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Virág Tímea (név)
(25) (403-847) (telefon)

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

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

801939

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Folix

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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

6/17

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 656 000	30 356 000	0	30 299 978	97 968 000	0	30 299 978
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítés díj, utazón, túlszolgálat (K1104)	0	410 000	0	395 000	0	0	395 000
07	Béres kívüli jutások (K1107)	720 000	875 000	0	875 000	0	0	875 000
09	Közbiztonsági költségterítés (K1109)	308 000	155 000	0	154 672	0	0	154 672
10	Egyéb költségterítések (K1110)	50 000	59 000	0	58 092	0	0	58 092
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	0	1 491 000	0	1 490 476	0	0	1 490 476
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	33 534 000	33 346 000	0	33 273 218	97 968 000	0	33 273 218
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	1 002 000	0	1 624 619	0	0	1 624 619
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 410 000	1 734 000	0	971 990	0	0	971 990
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	1 410 000	3 536 000	0	2 596 609	0	0	2 596 609
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	34 944 000	36 882 000	0	35 869 827	97 968 000	0	35 869 827
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	9 469 000	9 722 320	0	9 329 052	26 451 000	0	9 329 052
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 906 180
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	222 068
26	eből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 617
28	eből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	199 187
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	370 000	167 000	0	157 621	0	0	157 621
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 038 000	2 258 000	0	2 226 573	0	47 543	2 226 573
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	1 408 000	2 425 000	0	2 384 194	0	47 543	2 384 194
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	418 000	616 000	0	563 316	0	0	563 316
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	235 000	217 000	0	179 854	0	4 378	179 854
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	653 000	833 000	0	743 170	0	4 378	743 170
36	Közvetlen díjak (K331)	6 150 000	6 150 000	0	5 435 015	18 450 000	7 000 924	5 435 015
38	Bérelmi és lízing díjak (=39)(K333)	564 000	721 000	0	444 000	0	0	437 600
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 398 000	773 000	0	772 851	0	0	772 851
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 594 000	3 357 000	0	3 356 292	0	0	3 356 292
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 426 000	1 954 000	0	1 083 305	0	19 302	1 083 305
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	34 794
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	11 132 000	12 955 000	0	11 091 463	18 450 000	7 200 226	11 085 063
47	Külföldi kiadások (K341)	110 000	79 000	0	10 574	0	0	10 574
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	400 000	0	0	0	0	0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	310 000	479 000	0	10 574	0	0	10 574
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 528 000	3 355 000	0	2 334 713	1 716 000	65 964	2 334 713

PIR: 802376
Éves költségvetési beszámoló
INTERCISA MÚZEUM
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetés-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetés-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	858 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	494 000	1 893 000	0	1 851 979	0	0	1 726 377	
60	Kölségre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+99) (K35)	3 880 000	5 748 000	0	4 186 692	0	65 964	4 061 000	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 383 000	21 940 000	0	18 416 093	20 166 000	838 101	18 284 091	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 603 680	0	3 603 680	0	0	3 603 680	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 603 680	0	3 603 680	0	0	3 603 680	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	278 000	0	277 522	0	0	277 522	
158	eből: helyi tantervanyagok és költségvetési szorvók (K506)	0	0	0	0	0	0	277 522	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 881 680	0	3 881 202	0	0	3 881 202	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	500 000	0	466 819	0	0	466 819	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 000	136 000	0	126 041	0	0	126 041	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	636 000	636 000	0	592 860	0	0	592 860	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	62 432 000	73 062 000	0	68 089 034	144 585 000	838 101	67 957 032	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 788 000	2 787 587	0	2 787 587	0	2 787 587	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	281 940	
39	ebből: helyi intézményzetek és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	2 505 647	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 788 000	2 787 587	0	2 787 587	0	2 787 587	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	61 000	62 711	0	62 711	0	62 711	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	2 684 000	1 772 000	1 771 437	0	1 771 437	0	1 771 437	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	735 000	486 000	485 912	0	485 912	0	485 912	
201	Általános forgalmi adó visszatérítései (B407)	0	710 000	710 000	0	710 000	0	710 000	
205	Egyéb lapot (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B408)	0	1 000	594	0	594	0	594	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	594	0	594	0	594	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	12 000	11 005	0	11 005	0	11 005	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 409 000	3 042 000	3 041 659	0	3 041 659	0	3 041 659	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 409 000	5 830 000	5 829 246	0	5 829 246	0	5 829 246	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 854 000	4 854 000	0	0	4 854 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 854 000	4 854 000	0	0	4 854 000
17	Külső, irányító szerv támogatás (B816)	59 023 000	62 378 000	62 378 000	0	0	62 062 205
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	59 023 000	67 232 000	66 916 205	0	0	66 916 205
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	59 023 000	67 232 000	66 916 205	0	0	66 916 205

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	0180030 Támogatási célú finanszírozási műveltek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos felülgőző és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi szállítási tevékenység	082064 Múzeumi körművelődési, köznevelési tevékenység	083070 Történelmi hely, építmenny, egyéb látnivalóság működtetése és megőrzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 299 978	0	10 006 430	4 545 614	11 208 933	2 424 002	1 514 999
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	395 000	0	138 250	50 250	146 150	31 600	19 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	875 000	0	306 250	131 250	323 750	70 000	43 750
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	154 672	0	154 672	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	58 092	0	20 329	8 715	21 494	4 649	2 905
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 490 476	0	1 311 416	41 321	101 926	22 038	13 775
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 273 218	0	12 537 347	4 786 150	11 802 253	2 552 289	1 595 179
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 624 619	0	1 007 098	142 505	351 515	76 001	47 500
18	Egyéb kölsz személyi juttatások (K123)	971 990	0	671 635	42 000	221 955	22 400	14 000
19	Külsz személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	2 596 609	0	1 678 733	184 505	573 470	98 401	61 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 969 827	0	14 216 080	4 970 655	12 375 723	2 650 690	1 656 679
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 329 052	0	3 261 267	1 400 256	3 453 969	746 803	466 757
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 906 180	0	3 113 263	1 336 825	3 297 507	712 973	445 612
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	222 068	0	77 724	33 310	82 165	17 765	11 104
26	ebből: útréteg hozzájárulás (K2)	1 617	0	566	243	598	129	81
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	159 187	0	69 714	29 078	73 699	15 936	9 960
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	157 621	0	96 430	0	0	0	61 191
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 226 573	0	1 555 241	0	450 223	109 971	111 138
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 384 194	0	1 651 671	0	450 223	109 971	172 329
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	563 316	0	386 400	38 400	116 916	21 600	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	179 854	0	33 226	33 839	83 476	18 051	11 262
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	743 170	0	419 626	72 239	200 392	39 651	11 262
36	Közvetlen díjak (K331)	5 435 015	0	1 953 335	867 586	2 115 149	487 611	11 334
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	437 600	0	291 600	6 000	14 800	3 200	122 000
40	Karbantartási, kistartási szolgáltatások (K334)	772 851	0	772 851	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységen alapuló szolgáltatások (K336)	3 356 292	0	1 648 296	665 200	77 505	965 291	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 063 305	0	444 600	20 255	111 321	23 288	483 861
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	34 794	0	22 579	0	0	12 215	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+41+43+44) (K33)	11 065 063	0	5 110 682	1 559 041	2 318 775	1 479 370	617 195
47	Küldetések kiadásai (K341)	10 574	0	10 574	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 574	0	10 574	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 334 713	0	1 280 059	119 966	400 469	338 602	215 617
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 726 377	0	1 676 377	0	50 000	0	0
69	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 061 090	0	2 936 436	119 966	450 469	338 602	215 617

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	092061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	092062 Múzeumi tudományos, felőlogiai és publikációs tevékenység	092063 Múzeumi kiállítási tevékenység	092064 Múzeumi kiemeltételek, köznevelési tevékenység	092070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	18 284 091	0	10 128 989	1 751 246	3 419 859	1 967 594	1 016 403
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 603 680		0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 603 680		0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	277 522		277 522	0	0	0	0
158	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	277 522		277 522	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 881 202	3 603 680	277 522	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	466 819		466 819	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	126 041		126 041	0	0	0	0
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	592 860	0	592 860	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	67 957 032	3 603 680	28 476 718	8 122 157	19 249 551	5 365 087	3 139 839
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	67 957 032	3 603 680	28 476 718	8 122 157	19 249 551	5 365 087	3 139 839
310	Kapcsolódó 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	9	0	5	2	1	1	0
311	Kapcsolódó 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	6	0	3	1	0	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01.80.00 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062063 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	062064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 787 587	0	1 701 940	1 085 647
38	ebből: ellátásait állami pénzalapok (B16)	281 940	0	281 940	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 505 647	0	1 420 000	1 085 647
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 787 587	0	1 701 940	1 085 647
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	62 711	0	10 541	0
187	Szolgáltatások elcsérlése (>=188+189) (B402)	1 771 437	0	1 308 937	35 039
200	Kiszámlázott állandós forgalmi adó (B406)	485 912	0	354 098	9 461
201	Államias forgalmi adó visszatérítése (B407)	710 000	0	710 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=206+207) (B408/2)	594	0	594	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	594	0	594	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	11 005	0	11 005	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 041 659	0	2 395 775	44 500
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 829 246	0	4 097 715	1 130 147
295	Elszóló év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 854 000	4 854 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 854 000	4 854 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 062 205	62 062 205	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	66 916 205	66 916 205	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	66 916 205	66 916 205	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	72 745 451	66 916 205	4 097 715	1 130 147
					601 384
					601 384

PIR: 802376
Éves költségvetési beszámoló
INTERCISA MŰZEUM
Megye: 07 Pénzügyi Körzet: 0200
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	5 829 246
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	67 957 032
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62 127 786
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	66 916 205
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 916 205
07	A) Alapvetékenység maradványa (=IIII)	4 788 419
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 788 419
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	963 703
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	3 824 716

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagorvosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 150 004	0	0	0	60 000	58 082	0	1 000 000	0
25	főigazgató, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 818 796	0	70 000	0	120 000	0	0	9 900	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 166 069	0	50 000	0	160 000	0	0	59 573	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	9 537 242	0	165 000	0	332 500	0	0	310 875	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	3	6 405 866	0	110 000	0	202 500	154 672	0	110 128	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	30 077 977	0	395 000	0	875 000	212 764	0	1 490 476	0
61	fráktól alkalmazott, a költségvetési szervezettel foglalkoztatott egyéb munkaviszonyban álló (fizikai alkalmazott)	0	222 001	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	0	222 001	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	15	30 299 978	0	395 000	0	875 000	212 764	0	1 490 476	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre felvett) jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legnagyobb létszám) üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagorvosi statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám társzenen	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	5	5	6
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	5	8	9
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)	0	1	1	2	7	5	14	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	7	5	14	15
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	5	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működésök (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 310 757	0	1 808 305
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 310 757	0	1 808 305
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+III+A/III+A/IV)	2 310 757	0	1 808 305
29	B/II/1 Véséltett készletek	4 681 498	0	4 585 319
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 681 498	0	4 585 319
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 681 498	0	4 585 319
47	C/II/1 Forgópláza	45 355	0	165 160
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 355	0	165 160
51	C/III/1 Kincstárolon kívüli forrászámok	4 811 870	0	4 622 465
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	4 811 870	0	4 622 465
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 857 225	0	4 787 625
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 715 840	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetési készletének elismerésére, szolgáltatások ellenértékére, követtelt szolgáltatások ellenértékére	792 000	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletátlazott általános forgalmi adóra	213 840	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	710 000	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 715 840	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 715 840	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 474 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 474 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-272 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-272 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	981	0	5 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	981	0	5 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	981	0	1 207 000
173	F/2 Köbszék, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 843	0	7 470
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 843	0	7 470
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 574 144	0	12 395 719
177	G/II Nemzeti vagyoni eszközök értéke	1 018 300	0	1 018 300
181	G/III/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 099 662	0	3 099 662
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 099 662	0	3 099 662
183	G/IV Felhalmozott eszközök	-4 230 500	0	631 581
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 178 037	0	-1 241 801
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	5 065 499	0	3 507 742
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	39 160	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	145 488	0	132 000
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	184 648	0	132 000
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	838 101

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartós időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	838 101
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	184 648	0	970 103
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív előbbeli elhatárolása	3 641 499	0	3 442 555
252	J/3 Halasztott eredményzóműletti bevételek	4 682 488	0	4 475 319
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 323 997	0	7 917 874
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 574 144	0	12 395 719

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálható bevételei	5 191 827	0	1 042 148
04	I Tevékenység nettó eredményszámlálható bevételei (=01+02+03)	5 191 827	0	1 042 148
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlálható bevételei	52 432 026	0	62 062 205
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálható bevételei	2 978 994	0	2 787 587
09	Különléte egyéb eredményszámlálható bevételek	557 686	0	218 184
12	III Egyéb eredményszámlálható bevételek (=06+07+08+09)	55 968 706	0	65 067 976
13	Anyagköltség	1 976 840	0	2 311 491
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 150 839	0	12 027 276
15	Eladott áruk beszerzési értéke	154 052	0	206 179
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 281 731	0	14 544 946
18	Bérfeladás	28 552 545	0	30 812 658
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 432 869	0	5 288 824
20	16 Bérfeladások	8 315 197	0	9 405 586
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 300 611	0	45 507 080
22	VI Értékpapírok értékesítése	2 227 325	0	969 271
23	VII Egyéb ráfordítások	1 173 890	0	6 331 222
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	5 176 976	0	-1 242 395
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlálható bevételek	712	0	594
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlálható bevételei (=17+18+19+20+21)	712	0	594
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	712	0	594
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 177 688	0	-1 241 801



PIR: 802376
Éves költségvetési beszámoló
INTERCISA MÚZEUM
Megye: 07 Péntzügyi körzet: 0200
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3 Immateriális javak	4 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 Tenyésztállatok	7 Beruházások és felújítások	8 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9 Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (első év záró állomány)	0	0	7 017 617	0	0	0	7 017 617	
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltt beruházások	0	0	0	0	466 819	0	466 819	
04	Beruházásokból, felújításokból átváltt érték	0	0	466 819	0	0	0	466 819	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	466 819	0	466 819	0	933 638	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	466 819	0	466 819	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	466 819	0	466 819	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 484 436	0	0	0	7 484 436	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 706 860	0	0	0	4 706 860	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	969 271	0	0	0	969 271	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 676 131	0	0	0	5 676 131	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 676 131	0	0	0	5 676 131	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 808 305	0	0	0	1 808 305	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 888 636	0	0	0	4 888 636	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

4	5	6	7	8	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása			
					1	2	3	4
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyalásokban elszámolt értékvesztés	Tárgyalásokban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés	
04	Készletek	4 681 498	0	0	0	4 585 319	0	
06	Kincstáron kívüli források	4 811 070	0	0	0	4 622 465	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 715 040	0	0	0	0	0	
11	Összesen (=01+...+10)	11 209 208	0	0	0	9 207 784	0	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés		Összeg
	1	2	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		20 366 649
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		695 524
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás		2 637 464
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		772 070
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)		682 978
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulás adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		3 861
			3