

Adatellenőrző kód: 155846-5b645-f37-5967-5b-116-4924-1c-35-59575

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

Tézer megye

2100 Dunaváros

Városháza tér 4

Szerv számjеле

802376	1251	910200
PIR-förzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTERCISA MÚZEUM

2400 Dunaváros Városháza tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv

Dunavárosi Mennyei János

Városi Községi Hivatal

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Dunaváros 2019 május 15. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Virág Tímea (név)
(25) 403-877 (telefon)

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

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

801939

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Polis

Átvétel: 2019.05.20. Gymszál Alkalmazás

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



PIR: 802376

Készült: 2019.05.15 12:22

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások





01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
4	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10
				Költségvetési cél nélküli kiadások - Költségvetés ebben az évben	Költségvetési cél nélküli kiadások - Költségvetés ebben az évben	Költségvetési cél nélküli kiadások - Költségvetés ebben az évben	Költségvetési cél nélküli kiadások - Költségvetés ebben az évben	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Tervezői szerződés, munkabérek (K1101)	45 089 000	44 074 000	0	41 417 660	97 968 000	0	41 417 660
04	Készlet, vevőtulajdon, helyettesítés díj, költségtérítés (K1104)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
06	Járműtörvény szerinti (K1106)	1 563 000	1 848 000	0	1 847 700	0	0	1 847 700
07	Belföldi utazások (K1107)	1 020 000	1 020 000	0	1 018 750	0	0	1 018 750
09	Közlekedési költségvonzás (K1109)	144 000	162 000	0	161 104	0	0	161 104
10	Egyéb költségvonzások (K1110)	0	64 000	0	63 825	0	0	63 825
13	Pogárdi önkormányzatok (K1113)	0	1 010 000	0	1 017 302	0	0	1 017 302
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	47 816 000	48 466 000	0	45 826 341	97 968 000	0	45 826 341
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (K1117)	2 576 000	5 965 000	99 250	5 873 827	0	0	5 873 827
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	150 000	692 000	0	601 389	0	0	601 389
19	Külső személyi juttatások (K1124)	2 716 000	6 567 000	90 250	6 475 216	0	0	6 475 216
20	Személyi juttatások (K1125)	50 532 000	55 053 000	90 250	52 301 557	97 968 000	0	52 301 557
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1126)	10 134 000	10 963 200	17 599	10 239 633	26 451 000	0	10 239 633
22	Ellátás, szolgáltatás, közlekedési adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	Ellátás, szolgáltatás, közlekedési adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	Ellátás, szolgáltatás, közlekedési adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai szolgáltatások (K311)	155 000	64 000	0	59 577	0	0	59 577
29	Üzemeltetés, árusítás, beszerzés (K312)	2 100 000	4 260 000	0	2 595 978	0	16 050	2 595 978
31	Készletbeszerzés (K313)	2 255 000	4 324 000	0	2 655 555	0	16 050	2 655 555
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	384 000	368 000	0	368 000	0	0	368 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	209 000	184 000	0	183 974	0	37 419	183 974
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	589 000	552 000	0	551 974	0	37 419	551 974
35	Közvetítő díjak (K331)	5 850 000	5 850 000	0	5 344 623	18 450 000	604 949	5 344 623
37	Bérlés és lízings díjak (K333)	1 158 000	219 000	0	218 220	0	0	218 220
39	Közvetítő, kiadások szolgáltatások (K334)	990 000	2 493 230	172 340	2 076 200	0	0	2 076 200
42	Szakmai tevékenység-segítő szolgáltatások (K335)	1 130 000	1 596 370	611 543	944 440	0	0	944 440
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 336 000	2 078 597	0	1 665 501	0	45 397	1 665 501
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatások kiadások (K338)	11 314 000	12 197 197	783 863	10 249 384	18 450 000	660 346	10 249 384
46	Költségtérítési kiadások (K341)	250 000	25 000	0	24 065	0	0	24 065
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Költés- és reklám- és promóciós kiadások (K343)	300 000	75 000	0	24 065	0	0	24 065
49	Működési célú előzetesen felszámított ártételes támogatás (K351)	2 748 000	3 536 773	208 938	2 187 265	1 716 000	62 840	2 187 265

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szállag: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 12:22
Értéktípus: Forint



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Ereleti előirányzat		Működési előirányzat		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
50	Fizetésre átvett pénzeszközök (K332)	500 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb előirányzatok (K335)	304 000	378 692	0	215 624	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségtérítési kiadások és egyéb előirányzatok (-49+50+51+54+56)(K35)	3 642 000	3 925 375	208 938	2 412 889	0	1 716 000	0	62 840	0	0	0	2 412 889
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+53)(K3)	18 104 000	21 073 572	992 821	15 893 867	0	20 165 000	0	766 655	0	0	0	15 893 867
123	Egyéb előirányzatok, belvárosok (K5023)	0	1 345 613	0	1 345 613	0	0	0	0	0	0	0	1 345 613
124	Egyéb előirányzatok és befizetések (=121+122+123)(K502)	0	1 345 613	0	1 345 613	0	0	0	0	0	0	0	1 345 613
188	Egyéb működési célú kiadások (-119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187)(K5)	0	1 345 613	0	1 345 613	0	0	0	0	0	0	0	1 345 613
182	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K53)	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K54)	520 000	658 000	0	630 606	0	0	0	0	0	0	0	630 606
196	Beruházás célú előirányzatok felvételéről átadott költségek (K57)	140 000	207 000	0	187 003	0	0	0	0	0	0	0	187 003
197	Beruházások (-189+190+192+...+196)(K6)	660 000	975 000	0	927 609	0	0	0	0	0	0	0	927 609
265	Költségvetési kiadások (-20+21+60+118+188+197+202+264)(K1-K8)	79 430 000	89 410 385	1 100 670	80 708 279	0	144 595 000	0	766 655	0	0	0	80 708 279

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Számlák: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 12:22
Értéktípus: Forint



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Majnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évi összesítés	Teljesítés	
						4
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 116 000	1 115 781	0	1 115 781
36	élelvi; elkötelezett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	065 781
39	élelvi; helyi önkormányzatok és községek szervei (B16)	0	0	0	0	350 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 116 000	1 115 781	0	1 115 781
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	50 000	46 092	0	46 092
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	3 232 000	2 741 000	3 923 410	0	2 530 210
201	Készletárusítási általános forgalmi adó (B406)	873 000	758 000	1 064 033	0	637 869
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	896 000	1 080 000	0	896 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamappótlógó bevételek (=207+208) (B409)	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségültség bevételek (=209+206) (B408)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	46	0	46
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 105 000	4 445 000	6 113 589	0	4 160 225
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+263) (B1-B7)	4 105 000	5 561 000	7 229 370	0	5 276 006

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szákhg: 910200 Szektor: 1.51 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 12:22
Értéktípus: Forint



04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Köllégnyelést ebben az évben engedélyez		Követelés - Köllégnyelést azelőtt követően engedélyez		Teljesítés 8
		4	5	6	7					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 081 385	11 081 385	0	0	0	0	11 081 385	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 081 385	11 081 385	0	0	0	0	11 081 385	
17	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	75 325 000	72 708 000	70 368 270	0	0	0	0	70 368 270	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+18+22) (B81)	75 325 000	83 849 385	81 450 661	0	0	0	0	81 450 661	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	75 325 000	83 849 385	81 450 661	0	0	0	0	81 450 661	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Oszték	918030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	002001 Műzeumi költségvetési tevékenység	002002 Műzeumi tevékenység felhalmozó és pénzügyi tevékenység	002003 Műzeumi kiállítás, rendezvények	002004 Műzeumi kiállítások, kiállítások kapcsolódó tevékenység	002070 Tervezési, helyi építészeti, egyéb tevékenység felhalmozó és pénzügyi tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 417 660	0	14 519 670	6 207 231	15 311 163	3 310 518	2 065 078
04	Közzététel, lapozás, helyettesítési díj, illbr., társasjáték (K1104)	300 000	0	105 000	45 000	111 000	24 000	15 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 847 740	0	1 466 613	87 897	216 813	46 678	29 299
07	Béren kívüli jutalom (K1107)	1 018 760	0	350 563	152 813	376 038	81 500	50 936
09	Közzététel költségei (K1109)	161 104	0	161 104	0	0	0	0
10	Egyéb költségeink (K1110)	63 825	0	22 339	9 574	33 616	5 105	3 190
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmak (K1113)	1 017 302	0	350 036	152 586	376 402	61 384	50 864
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmak (K1115)	45 826 341	0	16 907 545	6 855 111	16 415 932	3 540 305	2 218 307
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	5 673 827	0	2 434 925	558 375	1 377 322	1 217 081	186 124
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	601 389	0	554 588	10 800	26 640	5 700	3 600
19	Külső személyi jutalmak (K124)	6 475 216	0	2 889 514	569 175	1 403 962	1 322 841	189 724
20	Személyi jutalmak (K125)	52 301 557	0	19 977 059	7 224 286	17 819 894	4 872 227	2 408 051
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22)	10 239 633	0	3 583 873	1 535 951	3 788 672	819 168	511 969
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 806 000	0	3 432 162	1 470 804	3 628 225	764 470	490 291
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	216 569	0	75 759	32 487	80 133	17 324	10 836
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	217 064	0	75 972	32 560	89 314	17 366	10 852
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 577	0	59 577	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 595 978	0	2 380 449	0	0	215 538	0
31	Közzététel (K313)	2 655 355	0	2 440 017	0	0	215 338	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	368 000	0	133 246	52 600	145 600	28 560	8 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	183 974	0	31 732	35 143	86 668	18 735	11 686
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	551 974	0	165 012	87 223	232 348	47 295	20 095
35	Közzététel díjak (K331)	5 344 033	0	1 918 046	850 468	2 074 004	477 230	24 935
37	Béren és lízing díjak (K333)	219 230	0	154 220	0	0	64 000	0
39	Konsumtáris, közvetlen szolgáltatások (K334)	2 076 200	0	2 008 520	1 520	4 680	1 000	0
42	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K335)	944 440	0	765 449	0	0	179 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (K44)	1 652 901	0	951 064	27 177	68 723	14 002	605 535
44	eből: kiállítás díjak (K337)	49 591	0	49 601	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (K338)	10 249 384	0	5 057 090	879 505	2 145 407	756 112	639 470
46	Közzététel költségei (K341)	24 065	0	24 065	0	0	0	0
48	Külföldi kiadások (K342)	24 065	0	24 065	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott kiadások (K352)	2 187 265	0	1 512 268	85 561	238 519	167 360	173 557
50	Pozitív átlendítés tárgyalási adó (K353)	10 000	0	10 000	0	0	0	0
58	Egyéb költség kiadások (K355)	215 624	0	215 624	0	0	0	0

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló
INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Számkód: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 12:22
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási maradványok	082061 Műszaki fejlesztési tevékenység	082062 Műszaki tudományos, információs és publikációs tevékenység	082063 Műszaki kultúrával kapcsolatos tevékenység	082064 Műszaki köznevelés, közneveléssel kapcsolatos tevékenység	082070 Tartózkodási hely, földrajzi, egyéb látványosság megőrzése és megújítása	
59	Külföldi befizetések és egyéb előlegi kiadások (=19+50+51+54+58) (K35)	2 412 009	0	1 737 892	95 561	238 519	167 360	173 537	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 863 867	0	10 224 876	1 062 289	2 616 274	1 166 305	824 123	
123	Egyéb érvényes, bevetések (K5023)	1 345 613	1 345 613	0	0	0	0	0	
124	Elvonások és bevételek (=121+122+123) (K502)	1 345 613	1 345 613	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 345 613	1 345 613	0	0	0	0	0	
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	110 000	0	110 000	0	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	630 606	0	619 189	0	0	0	11 417	
196	Beruházási célú előzetes finanszírozás átutalása (K67)	187 003	0	183 300	0	0	0	3 003	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	927 609	0	913 109	0	0	0	14 500	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+116+186+197+202+264) (K1-K8)	80 708 279	1 345 613	34 698 917	9 822 526	24 224 840	6 872 200	3 744 183	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	80 708 279	1 345 613	34 698 917	9 822 526	24 224 840	6 872 200	3 744 183	
307	Átlagos statisztikai illanórány kiadás	15	0	0	0	0	0	0	

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 12:22

Értéktípus: Forint



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Műzeumi kiállítások, köznevelési tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+43) (B16)	1 115 781	0	0	1 115 781	0
38	előlekei elszámoltatott pénzeszközök (B16)	865 781	0	0	865 781	0
39	előlekei helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	250 000	0	0	250 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 115 781	0	0	1 115 781	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B40)	46 092	0	0	0	46 092
188	Szolgáltatások ellenértéke (=109+190) (B402)	2 530 210	0	0	2 047 840	482 370
201	Közvetlen államháztartáson belülről (B406)	687 869	0	0	552 862	135 007
202	Államháztartáson belülről adó visszatérítése (B407)	896 000	0	0	806 000	0
206	Egyéb áraport (jutt.) kasszák és kamatjéleki bevételek (=207+208) (B408)	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+205) (B408)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	46	0	0	16	30
222	Működési bevételek (=107+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 160 225	0	0	3 496 526	663 699
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 276 006	0	0	4 612 307	663 699
296	Felújítások bevételei (B813)	11 081 305	11 081 305	11 081 305	0	0
298	Munkaadókat terhelő járulékok (B813)	11 081 305	11 081 305	11 081 305	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 369 276	70 369 276	70 369 276	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	81 450 661	81 450 661	81 450 661	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	81 450 661	81 450 661	81 450 661	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	86 726 667	81 450 661	81 450 661	4 612 307	663 699

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 12:22
Értéktípus: Fortint



07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	Összeg
01	Alapvető költségvetési hivatkozások
02	Alapvető költségvetési hivatkozások
03	I Alapvető költségvetési egysége (=01-02)
04	03 Alapvető költségvetési egység bevételei
06	II Alapvető költségvetési egysége (=03-04)
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=II-I)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alapvető költségvetési maradvány
	5 276 005
	80 708 279
	-75 432 273
	81 450 661
	81 450 661
	6 018 388
	6 018 388
	6 018 388

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló
INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Péczvári körzet: 0200

Szállag: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 12:27
Értéktípus: Fő



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

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett teljes létszám) (előzetes állományi létszám, érs)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti jutalmak, céljutalmak, popokgyarmasz	Kétszékű, utpréti, helyettesítő díj, túlóra, túlszolgálat	Vérlétszám, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szerződés szerinti juttatásai	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	szociális (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 588 625	0	0	0	50 000	0	0	83 307	0
25	finanszírozás, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 769 094	0	30 000	1 847 700	125 000	0	0	281 465	0
26	"A", "B" - létszám osztály fővezető	3	6 318 604	0	50 000	0	210 000	0	0	113 872	0
27	"C", "D" - létszám osztály fővezető	4	11 609 091	0	100 000	0	318 750	23 435	0	315 101	0
28	"E", "F" - létszám osztály fővezető	4	11 427 746	0	120 000	0	305 000	201 494	0	223 957	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	40 693 160	0	300 000	1 847 700	1 018 750	224 929	0	1 017 302	0
62	irattal alkalmazott, a költségvetési szervezethez jogviszonyon kívül munkaviszonyban álló (szakképzés nélküli)	1	724 500	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	724 500	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	15	41 417 660	0	300 000	1 847 700	1 018 750	224 929	0	1 017 302	0
80	Záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban levők, jogviszonyon kívül, munkaviszonyban állók, munkaviszonyban állók létszáma) (66)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaviszonyi záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (66)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Újra állásbonyolítók száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Törvényen (legutóbb három hónapja) érvényes állásbonyolítók száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Adósság számlák állományi létszám (előzetes évi, átírtos számlák állományi létszám) (68)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaviszonytúli tartósság (előzetes évi) (66) számbonyolítók száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szabály: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 12:22
Értéktípus: F6



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám körképeltől														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
01	a) csoport	0	1	1	1	0	6	0	0	0	0	0	7	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Tervezőbizottság munkatársa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Meghívás szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (t-1)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	72 226 475	0	70 844 766
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 599 930	0	895 803
10	A/II Tűzgyújtó eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	73 826 375	0	71 840 631
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+M/II+N/II+H/II)	73 826 375	0	71 840 631
29	B/VI/1 Városiotti készletek	4 377 210	0	4 322 738
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 377 210	0	4 322 738
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 377 210	0	4 322 738
47	C/VI/1 Rongvértékek	124 005	0	113 295
50	C/II Pénzürmunka, eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	124 005	0	113 295
51	C/II/1 Készletek, készletek, készletek	10 980 786	0	5 969 299
53	C/III Fortifikációs eszközök (=C/III/1+C/III/2)	10 960 786	0	5 909 299
57	C) PENZESZKÖZÖK (=C/VI+...+C/VI)	11 085 591	0	6 022 594
59	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések, működési bevételek (=D/II/4+...+D/II/6)	0	0	1 953 364
70	D/II/4+...+D/II/6: költségvetési éven esedékes követelések, működési bevételek, működési bevételek, működési bevételek, működési bevételek, működési bevételek	0	0	1 393 300
73	D/II/4+...+D/II/6: költségvetési éven esedékes követelések, működési bevételek, működési bevételek, működési bevételek, működési bevételek	0	0	376 164
74	D/II/4+...+D/II/6: költségvetési éven esedékes követelések, működési bevételek, működési bevételek, működési bevételek, működési bevételek	0	0	184 000
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 953 364
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	0	0	1 953 364
161	E/II/2 Más elzárolt felszerelési leírású áruanyag forgalmi adó	741 658	0	184 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	741 658	0	184 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-745 000	0	1 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-745 000	0	1 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-3 342	0	185 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások, akciók, akciók, akciók	8 400	0	11 002
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 400	0	11 002
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	89 294 234	0	84 335 329
177	G/1 Nemzeti vagyoni eszközök értéke	1 018 300	0	1 018 300
178	G/II Nemzeti vagyoni eszközök értéke	101 680 690	0	102 077 299
179	G/III Egyéb eszközök, működési bevételek értéke és változása	3 099 662	0	3 099 662
180	G/IV Felhalmozott eszközök	-610 220	0	-33 392 871
182	G/VI Munkaadókat terhelő járulékok	-32 782 051	0	-2 766 711
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	72 405 781	0	70 035 679
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, működési költségek	152 217	0	0
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	152 217	0	0
212	H/III Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, működési költségek	583 760	0	706 655
233	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	583 760	0	706 655
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	735 977	0	706 655
247	I/2 Költségek, ráfordítások, akciók, akciók, akciók	4 066 647	0	3 758 324

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Péntügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 12:22

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Elszám	Működési (+/-)	Előző időszak	Időközi időszak
1	2	3	4		5
248	J/3 Házasság eredményesülései bevételei			12 085 829	0
249	J PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)			16 152 476	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			89 294 234	0
					9 774 671
					13 532 895
					84 335 329



PIR: 802376

Eves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Számlák: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.2

Készült: 2019.05.15 12:22

Értéktípus: Forint



13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak			Tényi időszo
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel				
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	5 548 579	0	0	3 969 502
06	06 Képzési, műkádási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	74 888 054	0	0	3 969 502
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 041 089	0	0	70 300 276
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	9 505	0	0	3 263 048
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	76 919 248	0	0	389 539
13	10 Anyajuttatás	2 705 785	0	0	2 680 865
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 512 080	0	0	10 942 050
15	12 Előző évi beszorítás értéke	119 509	0	0	53 872
17	IV Anyajuttatás rfordítások (=10+11+12+13)	22 338 154	0	0	13 677 127
18	14 Békéltetés	39 272 812	0	0	41 452 429
19	15 Személyi költség egyéb kifizetések	6 897 553	0	0	10 650 910
20	16 Bérjárások	10 148 204	0	0	10 121 529
21	V Személyi jellegű rfordítások (=14+15+16)	56 228 429	0	0	62 232 867
22	VI Értékesítési kifizetés	30 343 166	0	0	3 122 959
23	VII Egyéb rfordítások	6 340 866	0	0	1 625 131
24	A) TEVEKENYSEGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-32 782 786	0	0	-2 766 719
28	20 Egyéb kiegészítő kifizetés és kiegészítő eredményszámláiú bevételek	137	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	137	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII+IX)	137	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-32 782 651	0	0	-2 766 711

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 10:42

Értéktípus: Fortint



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	6	7	8	9	Osztások (7+8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 213 938	88 315 000	28 520 759	0	0	0	0	123 049 197
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált berendezések	0	0	0	0	0	0	0	740 606
04	Berendezésekből, felújításokból aktivált érték	0	0	740 606	0	0	0	0	740 606
06	Adópiaci átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	566 000	0	0	0	0	0	566 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	566 000	740 606	0	0	0	0	2 047 212
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	740 606
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	740 606
15	Biztosított értékek összesen (=01+08-14)	6 213 938	88 881 000	29 260 865	0	0	0	0	740 006
16	Terv szerinti értékciklikonális nyitó állomány	6 213 938	16 088 525	26 920 359	0	0	0	0	124 355 803
17	Terv szerinti értékciklikonális növekedése	0	1 847 707	1 444 643	0	0	0	0	49 222 822
19	Terv szerinti értékciklikonális záró állomány (=16+17-18)	6 213 938	17 936 232	28 365 002	0	0	0	0	3 292 350
24	Értékciklikonális összesen (=19+23)	6 213 938	17 936 232	28 365 002	0	0	0	0	52 515 172
25	Eszközök nyitó értéke (=15-24)	0	70 944 768	895 863	0	0	0	0	52 515 172
26	Teljesen (0-3g) leirt eszközök nyitó értéke	6 213 938	0	25 029 065	0	0	0	0	71 840 631
									31 853 003

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Számlág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 12:22

Értéktípus: Forint



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Törvényszékben elismert értékvesztés	Törvényszékben visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	4 377 210	0	0	0	4 377 210	0
06	Kiszámlázott kívüli forrászámok	10 900 786	0	0	0	5 909 299	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	1 953 364	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 337 996	0	0	0	12 185 401	0



17/A - Tájékoztató adatok	
M	Megnevezés
1	2
01	Betűszabvánnyal összefüggő anyakielvonás kiutazás
02	Betűszabvánnyal összefüggő kiutazások részvételéig száma
03	A költségvetés év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapban jóvá írtó személyi juttatás (az utó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
04	A költségvetés év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapban jóvá írtó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
07	A költségvetés évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetés év december hónapban jóvá írtó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
08	A költségvetés év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetés év december hónapban jóvá írtó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
11	A költségvetés év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
12	A költségvetés év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege
	Összesen
	3
	96 677
	2
	3 487 182
	014 513
	3 192 779
	566 819
	720 347
	4 577
	4 655 424
	2 154 957

Törzsszám: 602376

Intézmények 9

Főkönyv * Mélység 12 Napló: 0 - 997 Időszak: 18/01/01 - 18/12/31

Szám	Főkönyvi száma	Neve	Számok					
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Előirányzat főkönyvek								
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszáma		79,430,000	79,430,000	32,103,385	32,103,385	0	0
0511011	Tv. sz. illetmények, munkabérek ei. (01/01)		45,089,000	0	5,946,000	6,951,000	44,074,000	0
0511041	Készenléti, egyeleti, helyett. díj ei. (01/04)		0	0	300,000	0	300,000	0
0511061	Jubileumi jutalom ei. (01/06)		1,963,000	0	285,000	0	1,848,000	0
0511071	Béren kívüli juttatások ei. (01/07)		1,020,000	0	0	0	1,020,000	0
0511081	Közelkedési költségértékelés ei. (01/08)		144,000	0	16,000	0	182,000	0
0511101	Egyéb költségértékelések ei. (01/10)		0	0	64,000	0	64,000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai ei. (01/13)		0	0	1,018,000	0	1,018,000	0
0511	* Foglalkoztatottak személyi juttatásai ei. (01/15)		47,816,000	0	7,531,000	6,961,000	48,486,000	0
051221	Munkavégz. irány. egyéb fiz. juttatások ei. (01/17)		2,566,000	0	3,433,000	34,000	5,965,000	0
051231	Egyéb külső szem. juttatások ei. (01/18)		150,000	0	468,000	16,000	602,000	0
0512	* Külső személyi juttatások ei. (01/19)		2,716,000	0	3,501,000	50,000	6,567,000	0
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EL ÖSSZESEN (01/20)		50,532,000	0	11,532,000	7,011,000	55,053,000	0
0521	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRUL., SZOC. HJ. EL. (01/21)		10,134,000	0	1,189,200	360,000	10,963,200	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése ei. (01/26)		166,000	0	562,000	653,000	64,000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése ei. (01/30)		2,100,000	0	4,459,000	2,298,000	4,260,000	0
0531	* Készletbeszerzés ei. (01/32)		2,256,000	0	5,021,000	2,952,000	4,324,000	0
053211	Információs szolg. igénybevétele ei. (01/33)		384,000	0	368,000	384,000	368,000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolg. ei. (01/34)		209,000	0	384,000	409,000	184,000	0
0532	* Kommunikációs szolgáltatások ei. (01/35)		593,000	0	752,000	793,000	562,000	0
053311	Közvetleni díjak ei. (01/36)		5,850,000	0	0	0	5,850,000	0
053331	Bérfeli és lízing díjak ei. (01/38)		1,158,000	0	14,000	953,000	219,000	0
053341	Karbantart., tisztítási szolg. ei. (01/40)		840,000	0	1,653,230	0	2,493,230	0
053361	Szakmai tev.-et segítő szolgáltatások ei. (01/43)		1,130,000	0	1,239,370	813,000	1,566,370	0
053371	Egyéb szolgáltatások ei. (01/44)		2,336,000	0	2,623,597	2,861,000	2,078,597	0
0533	* Szolgáltatási kiadások ei. (01/46)		11,314,000	0	5,530,197	4,847,000	12,197,197	0

Törzsszám: 602376

Intézmények 9

Főkönyv * Mélység 12 Napló: 0 - 997 Időszak: 18/01/01 - 18/12/31

Szám	Főkönyvi száma	Neve	Számok					
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053411	Küldetések kiadásai ei. (01/47)		250,000	0	0	225,000	25,000	0
053421	Reklám- és propagandakiadások ei. (01/48)		50,000	0	0	0	50,000	0
0534	* Küldetések, reklám-, propagandakiadás ei. (01/49)		300,000	0	0	225,000	75,000	0
053511	Működési c. előzetesen felszámított áfa ei. (01/50)		2,748,000	0	781,773	3,000	3,536,773	0
053521	Fizetendő áfa ei. (01/51)		500,000	0	10,000	500,000	10,000	0
053551	Egyéb dologi kiadások ei. (01/59)		394,000	0	533,802	649,000	378,802	0
0535	* Különféle befiz., egyéb dologi kiadások ei. (01/60)		3,642,000	0	1,335,375	1,052,000	3,925,375	0
053	** DOLOGI KIADÁSOK EL. (01/61)		18,104,000	0	12,635,672	9,569,000	21,073,572	0
0550231	Egyéb elvonások befizetései ei. (01/128)		0	0	1,345,613	0	1,345,613	0
05502	* Elvonások és befizetések ei. (01/127)		0	0	1,345,613	0	1,345,613	0
055	* EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK EL. (01/191)		0	0	1,345,613	0	1,345,613	0
05631	Információs eszközök beszerz., létesítése ei. (01/166)		0	0	110,000	0	110,000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerz., létesítése ei. (01/168)		520,000	0	658,000	520,000	658,000	0
05671	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA ei. (01/199)		140,000	0	207,000	140,000	207,000	0
056	* BERUHÁZÁSOK EL. (01/200)		660,000	0	975,000	660,000	975,000	0
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EL. (01/268.)		79,430,000	0	27,680,385	17,700,000	89,410,385	0
051-059	*** ÖSSZES KIADÁS EL. (01/268.+0340.)		79,430,000	0	27,680,385	17,700,000	89,410,385	0
09161	Egyéb mők.c.támogatások bev.áht.bei ei. (02/32)		0	0	0	1,116,000	0	1,116,000
091	** MŰKÖDÉSI C.TÁMOG.ÁHT.BELŐLRŐL EI. (02/43)		0	0	0	1,116,000	0	1,116,000
094011	Készletértékelés ellenértéke ei. (02/186)		0	0	0	50,000	0	50,000
094021	Szolgáltatások ellenértéke ei. (02/187)		0	3,232,000	963,000	472,000	0	2,741,000
094061	Kiszámlázott áfa ei. (02/200)		0	873,000	903,000	788,000	0	758,000
094071	Áfa visszatérítése ei. (02/201)		0	0	0	866,000	0	866,000
094	** MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK EL. (02/221)		0	4,105,000	1,866,000	2,205,000	0	4,445,000
091-097	*** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK EL. (02/283.)		0	4,105,000	1,866,000	3,322,000	0	5,561,000
0981311	Előző év ktgv. maradványának igénybevétele ei. (04/12)		0	0	0	11,081,385	0	11,081,385
09813	** Maradvány igénybevétele ei. (04/14)		0	0	0	11,081,385	0	11,081,385

Összesített főkönyvi kivonat

Törzsszám: 802376

Intézmények 9

Főkönyv * Mélység 12 Naplő: 0 - 997 Időszak: 18/01/01 - 18/12/31

Szám	Főkönyvi száma	Neve	Számok							
			Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege			
090161	Közponé, iránnyító szervi támogatás el. (04/17.)	0	75,325,000	2,557,000	0	0	72,768,000			
0981	** Belföldi finanszírozás bevételei el. (04/23.)	0	75,325,000	2,557,000	11,081,385	0	83,849,385			
098	** FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EL. (04/32.)	0	75,325,000	2,557,000	11,081,385	0	83,849,385			
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL EL. (02/283. + 04/32.)	0	78,430,000	4,423,000	14,403,385	0	88,410,385			
001-098	**** Előirányzat számlák összesen	158,860,000	158,860,000	64,206,770	84,206,770	0	0			
Kötelezettségvállalás/követelés főkönyvek										
0021	Közp. évben esedékes kötváll. nyilv.tart. ellenszla	1,960,202	0	144,451,169	145,310,701	1,100,570	0			
0022	Közp. évben e. végli. kötváll. nyilv.tart. ellenszla	152,217	0	80,924,803	368,441	80,708,279	0			
0023	Közp.évét köv. e. kötváll. nyilv.tart. ellenszla	152,221,887	11,449	777,675	8,403,093	144,585,000	0			
0024	Közp.évét köv. e.végli. kötváll.nyilv.tart. ellenszla	583,760	0	768,658	583,760	768,658	0			
0041	Közp. évben esed. követelés nyilv.tart. ellenszla	0	0	0	88,680,031	0	88,680,031			
0511012	Tv. sz. illetmények, munkabérek kötváll. (01/01.)	0	102,656,000	95,697,630	132,427,290	0	139,385,660			
0511042	Készletell. Gyzeleti, helyett. díj kötváll. (01/04.)	0	0	600,000	600,000	0	300,000			
0511062	Jubileumi jutalom kötváll. (01/05.)	0	0	3,695,400	5,543,100	0	1,847,700			
0511072	Béren kívüli juttatások kötváll. (01/07.)	0	0	2,038,750	3,057,600	0	1,018,750			
0511092	Kiszámlázott költségtérítés kötváll. (01/09.)	0	0	281,568	442,772	0	161,104			
0511102	Egyéb költségterületek kötváll. (01/10.)	0	0	127,580	191,475	0	63,825			
0511132	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai kötváll. (01/11.)	0	0	2,034,604	3,061,906	0	1,017,302			
0511	* Foglalk. személyi juttatásai kötváll. (01/15.)	0	102,656,000	104,475,702	145,614,043	0	143,794,341			
051222	Munkavégz. Irány egyéb rz. juttatások kötváll. (01/17.)	0	400,000	9,605,287	15,189,344	0	5,964,077			
051232	Egyéb külső szem. juttatások kötváll. (01/18.)	0	0	534,500	1,136,289	0	601,339			
0512	* Külső személyi juttatások kötváll. (01/19.)	0	400,000	10,140,167	16,305,633	0	6,565,406			
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÖTVÁLL. ÖSSZ. (01/20.)	0	103,056,000	114,615,889	161,819,676	0	150,359,807			
0522	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOC. HJ. KÖTV., (01/21)	0	27,498,200	21,986,177	31,196,209	0	36,708,232			
053112	Szakmai anyagok beszerzése kötváll. (01/28.)	0	497,000	497,000	69,577	0	59,577			
053122	üzemeltetési anyagok beszerz. kötváll. (01/30.)	0	0	514,942	3,126,970	0	2,612,028			
0531	* Készletbeszerzés kötváll. (01/32.)	0	497,000	1,011,942	3,186,547	0	2,671,505			

Összesített főkönyvi kivonat

Törzsszám: 802376

Intézmények 9

Főkönyv * Mélység 12 Naplő: 0 - 997 Időszak: 18/01/01 - 18/12/31

Szám	Főkönyvi száma	Neve	Számok							
			Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege			
053212	Információs szolg. igénybevétele kötváll. (01/33.)	0	0	362,400	730,400	0	368,000			
053222	Egyéb kommunikációs szolg. kötváll. (01/34.)	0	3,753	612,056	729,696	0	221,393			
0532	* Kommunikációs szolgáltatások kötváll. (01/35.)	0	3,753	874,456	1,460,096	0	589,393			
053312	Közvetési díjak kötváll. (01/36.)	0	18,986,647	7,003,144	12,438,089	0	24,399,572			
053332	Bérelési és lízings díjak kötváll. (01/38.)	0	0	103,000	321,220	0	218,220			
053342	Karbantart., kisjavítási szolg. kötváll. (01/40.)	0	1,173,230	1,862,698	2,928,000	0	2,248,540			
053362	Szakmai lev. segítő szolg. kötváll. (01/43.)	0	1,023,000	1,502,996	2,029,979	0	1,555,983			
053372	Egyéb szolgáltatások kötváll. (01/44.)	0	44,354	2,749,497	4,416,241	0	1,711,288			
0533	* Szolgáltatásai kiadások kötváll. (01/46.)	0	21,213,431	13,211,335	22,131,517	0	30,133,613			
053412	Kiküldetések kiadásai kötváll. (01/47.)	0	0	0	24,065	0	24,065			
0534	* Kiküldetés, reklám-, propagandakiad. kötváll. (01/49.)	0	0	0	24,065	0	24,065			
053512	Műk. c. előz. felszámított áfa kötváll. (01/50.)	11,449	2,524,060	2,589,614	4,232,046	0	4,175,043			
053522	Fizetendő áfa kötváll. (01/51.)	0	0	0	10,000	0	10,000			
053562	Egyéb dologi kiadások kötváll. (01/56.)	0	126,602	125,502	215,624	0	215,624			
0535	* Kötönyfele befiz. egyéb dologi kiadás kötváll. (01/60.)	11,449	2,649,662	2,695,216	4,457,670	0	4,400,667			
053	** DOLOGI KIADÁSOK KÖTVÁLL. (01/61.)	11,449	24,363,845	17,792,949	31,259,895	0	37,819,343			
0550232	Egyéb elvonások, befizetések kötváll. (01/126.)	0	0	0	1,346,613	0	1,345,613			
05502	* Elvonások és befizetések kötváll. (01/127.)	0	0	0	1,346,613	0	1,345,613			
055	* EGYEB MŰKÖDÉSI C. KIADÁSOK KÖTV. (01/191.)	0	0	0	1,345,613	0	1,345,613			
05632	Információs eszk. beszerz. Jétes kötváll. (01/195.)	0	0	0	110,000	0	110,000			
05642	Egyéb tárgyi eszk. beszerz., létes. kötváll. (01/196.)	0	0	213,386	843,982	0	630,606			
05672	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA kötváll. (01/19)	0	0	57,614	244,617	0	187,003			
056	* BERUHÁZÁSOK KÖTVÁLL. (01/200.)	0	0	271,000	1,198,609	0	927,609			
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖTVÁLL. (01/268.)	11,449	154,918,046	154,665,995	226,920,002	0	227,160,604			
051-059	*** ÖSSZES KIADÁS KÖTVÁLL. (01/268. + 03/40.)	11,449	154,918,046	154,665,995	226,920,002	0	227,160,604			
09162	Egyéb műk. c. támogatások bev. áht. bef. köv. (02/32.)	0	0	1,115,781	0	1,115,781	0			
091	** MŰKÖDÉSI C. TÁMOG. ÁHT. BEL. ÚR. KÖV. (02/43.)	0	0	1,115,781	0	1,115,781	0			

Szám	Főkönyvi száma	Nev	Számok							
			Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege			
094012	Készletértékesítés ellenértéke köv. (02/186)	0	0	46,092	0	46,092	0			
094022	Szolgáltatások ellenértéke köv. (02/187)	0	0	3,023,410	0	3,023,410	0			
094062	Kiszámlázott áfa köv. (02/200)	0	0	1,064,033	0	1,064,033	0			
094072	Áfa visszatérítése köv. (02/201)	0	0	1,080,000	0	1,080,000	0			
0940822	Egyéb kapott kamatok és kamajel.bev. köv. (02/205)	0	0	8	0	8	0			
094112	Egyéb működési bevételek köv. (02/218)	0	0	46	0	46	0			
094	** MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KÖV. (02/221)	0	0	8,113,589	0	8,113,589	0			
091-097	*** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖV. (02/283)	0	0	7,229,370	0	7,229,370	0			
0981312	Előző év költség. maradványának ig.bev. köv. (04/12)	0	0	11,081,385	0	11,081,385	0			
09813	* Maradvány igénybevétele köv. (04/14)	0	0	11,081,385	0	11,081,385	0			
098162	Központi, irányító szervi támogatás köv. (04/17)	0	0	70,369,276	0	70,369,276	0			
0981	** Belföldi finanszírozás bevételei köv. (04/23)	0	0	81,450,661	0	81,450,661	0			
098	** FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KÖV. (04/32)	0	0	81,450,661	0	81,450,661	0			
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL KÖV. (02/283. + 04/32)	0	0	88,680,031	0	88,680,031	0			
0021-098	**** Követelméskövetelés számlák összesen	164,929,495	154,929,495	470,266,028	470,266,028	0	0			

Teljesítés főkönyvek

003	Kiadások nyilvántartási ellenszáma	0	0	218,224	80,924,503	0	80,708,279
003-018038	Támogatás célú finanszírozás műveletek	0	0	0	1,145,613	0	1,145,613
003-082064	Műzeumi gyűjteményi költségvetés	0	0	216,224	24,913,141	0	24,698,917
003-082062	Műzeumi adózat felhívás és publikációs tev	0	0	0	9,422,326	0	9,422,326
003-082063	Műzeumi kiállítás költségvetés	0	0	0	24,324,540	0	24,224,840
003-082064	Műzeumi kiállítás költségvetés tev	0	0	0	6,672,260	0	6,672,260
003-092070	Támogatás hely. igénybev. egyéb költség. műveletek	0	0	0	3,744,183	0	3,744,183
005	Bevételek nyilvántartási ellenszáma	0	0	86,726,667	0	86,726,667	0
005-018038	Támogatás célú finanszírozás műveletek	0	0	81,450,661	0	81,450,661	0
005-082064	Műzeumi gyűjteményi költségvetés	0	0	4,612,307	0	4,612,307	0
005-082064	Műzeumi kiállítás költségvetés tev	0	0	663,699	0	663,699	0

Szám	Főkönyvi száma	Nev	Számok							
			Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege			
0511013	Tv. sz. illetmények, munkabérek (01/01)	0	0	41,417,660	0	41,417,660	0			
0511043	Készletértékesítés ellenértéke köv. (01/04)	0	0	300,000	0	300,000	0			
0511063	Jubileumi jutalom (01/06)	0	0	1,847,700	0	1,847,700	0			
0511073	Béren kívüli juttatások (01/07)	0	0	1,018,750	0	1,018,750	0			
0511083	Közlekedési költségértékelés (01/08)	0	0	161,104	0	161,104	0			
0511103	Egyéb költségértékelés (01/10)	0	0	63,826	0	63,826	0			
0511133	Fellegköltségek egyéb szem. juttatásai (01/13)	0	0	1,017,302	0	1,017,302	0			
0511	* Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01/15)	0	0	45,826,341	0	45,826,341	0			
051223	Munkabérek, irány. egyéb fiz. juttatások (01/17)	0	0	5,873,827	0	5,873,827	0			
051233	Egyéb kifizető szem. juttatások (01/18)	0	0	601,389	0	601,389	0			
0512	* Külös személyi juttatások (01/19)	0	0	6,475,216	0	6,475,216	0			
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (01/20)	0	0	52,301,557	0	52,301,557	0			
0523	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRUL. SZOC. HJ (01/21)	0	0	10,239,633	0	10,239,633	0			
053113	Szakmai anyagok beszerzése (01/29)	0	0	59,577	0	59,577	0			
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése (01/30)	0	0	2,595,978	0	2,595,978	0			
0531	* Készletbeszerzés (01/32)	0	0	2,855,556	0	2,855,556	0			
053213	Információs szolg. igénybevétele (01/33)	0	0	368,000	0	368,000	0			
053223	Egyéb kommunikációs szolg. (01/34)	0	0	234,230	50,266	183,974	0			
0532	* Kommunikációs szolgáltatások (01/35)	0	0	602,230	50,266	551,974	0			
053313	Közvetési díjak (01/36)	0	0	5,344,623	0	5,344,623	0			
053333	Bérelti és lízings díjak (01/38)	0	0	218,220	0	218,220	0			
053343	Karbantart. szolgáltatások (01/40)	0	0	2,076,200	0	2,076,200	0			
053363	Szakmai tev.-el segítő szolgáltatások (01/43)	0	0	944,440	0	944,440	0			
053373	Egyéb szolgáltatások (01/44)	0	0	1,785,901	120,000	1,665,901	0			
0533	* Szolgáltatási kiadások (01/46)	0	0	10,269,384	120,000	10,249,384	0			
053413	Kiküldetések kiadásai (01/47)	0	0	24,065	0	24,065	0			
0534	* Kiküldetések, reklam-, propagandakiadások (01/49)	0	0	24,065	0	24,065	0			

Szám	Főkönyvi száma	Neve	Számlelt							
			Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege			
053513	Műk. c. előz. felszámított áfa (01/50.)	0	0	2,233,233	45,968	2,187,265	0			
053523	Fizetendő áfa (01/51.)	0	0	10,000	0	10,000	0			
053553	Egyéb dologi kiadások (01/59.)	0	0	215,824	0	215,824	0			
0535	* KÖVETELÉSI BEFIZETÉSEK, egyéb dologi kiadások (01/60.)	0	0	2,458,057	45,968	2,412,889	0			
053	** DOLOGI KIADÁSOK (01/61.)	0	0	16,110,091	216,224	15,893,867	0			
0660233	Egyéb elvonások, befizetések (01/126.)	0	0	1,345,613	0	1,345,613	0			
05502	* Elvonások és befizetések (01/127.)	0	0	1,345,613	0	1,345,613	0			
055	* EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁSOK (01/191.)	0	0	1,345,613	0	1,345,613	0			
05633	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (01/195.)	0	0	110,000	0	110,000	0			
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (01/196.)	0	0	630,606	0	630,606	0			
05673	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA (01/199.)	0	0	187,003	0	187,003	0			
056	* BERTUHÁZÁSOK (01/200.)	0	0	927,609	0	927,609	0			
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01/266.)	0	0	80,924,503	216,224	80,708,279	0			
051-059	**** ÖSSZES KIADÁS (01/268.-03/40)	0	0	80,924,503	216,224	80,708,279	0			
09163	Egyéb műk.c.támogatások bev.áht.bel (02/32.)	0	0	0	1,115,781	0	1,115,781			
091	** MŰKÖDÉSI C. TÁMOG. ÁHT. BELŐLRŐL (02/43.)	0	0	0	1,115,781	0	1,115,781			
094013	Készletértékesítés ellenértéke (02/185.)	0	0	0	46,092	0	46,092			
094023	Szolgáltatások ellenértéke (02/187.)	0	0	0	2,530,210	0	2,530,210			
094063	Kiszámlázott áfa (02/200.)	0	0	0	687,859	0	687,859			
094073	Áfa visszatérítése (02/201.)	0	0	0	896,000	0	896,000			
0940623	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bevételek (02/205)	0	0	0	8	0	8			
094113	Egyéb működési bevételek (02/218.)	0	0	0	46	0	46			
094	** MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (02/221.)	0	0	0	4,160,226	0	4,160,226			
091-097	*** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (02/283.)	0	0	0	5,276,008	0	5,276,008			
0981313	Előző év ktgv. maradványának ig.bevétele (04/12.)	0	0	0	11,081,385	0	11,081,385			
09813	* Maradvány igénybevétele (04/14.)	0	0	0	11,081,385	0	11,081,385			
098163	Központi, irányító szervi támogatás (04/17.)	0	0	0	70,399,276	0	70,399,276			

Szám	Főkönyvi száma	Neve	Számlelt							
			Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege			
0981	** Belöldi finanszírozási bevételei (04/23.)	0	0	0	81,450,661	0	81,450,661			
098	** FINANSZ/ROZÁSI BEVÉTELEK (04/32.)	0	0	0	81,450,661	0	81,450,661			
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL (02/283.+ 04/32.)	0	0	0	86,726,567	0	86,726,567			
0001-098	**** Teljesítési számlák összesen	0	0	167,667,394	167,667,394	0	0			
Állományi főkönyvek										
111	Vagyoni értékű jogok	6,213,938	0	0	0	6,213,938	0			
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	6,213,938	0	0	0	6,213,938			
11	* IMMATERIÁLIS JAVAK	6,213,938	6,213,938	0	0	0	0			
121	Ingatlanok	98,315,000	0	566,000	0	98,881,000	0			
129	Ingatlanok és k. vagyoni értékű jogok terv sz. écs	0	16,068,525	0	1,847,707	0	17,936,232			
131	Gépek, berendezések, felszeretések járművek	25,620,259	0	7,270,872	6,530,296	29,260,965	0			
139	Gépek, ber., felszer., járművek terv szerinti écs	0	26,920,359	0	1,444,843	0	28,365,002			
151	Befejezetlen beruházások	0	0	740,606	740,606	0	0			
12-15	* TÁRGYI ESZKÖZÖK	118,935,259	43,000,864	8,577,478	10,563,222	71,840,631	0			
1	*** 1. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	123,049,197	49,222,522	8,577,478	10,563,222	71,840,631	0			
211	Anyagok	21,400	0	739,137	739,737	20,800	0			
212	Áruk	4,355,810	0	0	53,672	4,301,938	0			
21	* Vásárolt készletek	4,377,210	0	739,137	793,609	4,322,738	0			
21-23	*** Készletek	4,377,210	0	739,137	793,609	4,322,738	0			
2	**** 2. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	4,377,210	0	739,137	793,609	4,322,738	0			
321	Pénztár	124,805	0	1,721,516	1,733,026	113,285	0			
32	** Pénztárak, csokok, betétkönyvek	124,805	0	1,721,516	1,733,026	113,285	0			
3311	Kincstárán kívüli forintszámlák	10,960,786	0	16,821,103	21,872,590	5,909,299	0			
331	* Forintszámlák	10,960,786	0	16,821,103	21,872,590	5,909,299	0			
33.	** Forintszámlák és devizaszámlák	10,960,786	0	16,821,103	21,872,590	5,909,299	0			
31-34	*** PÉNZESZKÖZÖK	11,085,591	0	18,542,519	23,605,616	8,022,594	0			
3511	Ktgv. évben esed. köv. műk.c. tám. bev. áht. bel.	0	0	1,115,781	1,115,781	0	0			

Szám	Főkönyvi száma	Neve	Számíték					
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3514		Kügv. évben esed. köv. működési bevétele	710.000	710.000	6.113.589	4.180.225	1.953.364	0
3518		Kügv. évben esed. köv. finanszírozási bevételekre	0	0	70.369.278	70.369.278	0	0
351	*	Költségvetési évben esedékes követelések	710.000	710.000	77.598.646	75.645.262	1.953.364	0
35	***	KÖVETELÉSEK	710.000	710.000	77.598.646	75.645.262	1.953.364	0
381		Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	900.000	900.000	0	0
38412		Más előzetesen felszámított levonható áfa	741.658	0	3.140.430	3.698.088	184.000	0
38414		Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	0	0	779.192	779.192	0	0
3841	*	Előzetesen felszámított áfa	741.658	0	3.919.622	4.477.280	184.000	0
38422		Más fizetendő áfa	0	745.000	1.819.033	1.073.033	1.000	0
3842	*	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	745.000	1.819.033	1.073.033	1.000	0
384	*	Általános forgalmi adó elszámolása	741.658	745.000	5.738.656	5.550.313	185.000	0
381-384	**	Átvezetések, azonosítás alatt álló lételek, áfa össze	741.658	745.000	6.638.656	6.450.313	185.000	0
38515		Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	3.175.340	3.175.340	0	0
3851	**	Adott előlegek	0	0	3.175.340	3.175.340	0	0
385	*	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	3.175.340	3.175.340	0	0
36	***	SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	741.658	745.000	9.813.965	9.625.653	185.000	0
372		Költségek, ráfordítások ekvív időbeli elhatárolása	8.400	0	11.002	8.400	11.002	0
37	**	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8.400	0	11.002	8.400	11.002	0
3	****	3. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	12.545.849	1.455.000	105.966.262	108.884.851	8.171.860	0
1-3	****	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (367 nélkül)	139.972.056	50.877.622	115.262.877	120.241.782	84.335.328	0
411		Nemzeti vagyoni indúskoron értéke	0	1.018.300	0	0	0	1.018.300
412		Nemzeti vagyoni változása	0	101.680.650	189.391	586.000	0	102.077.299
413	*	Egyéb eszközök indúskoron értéke és változásai	0	3.099.662	0	0	0	3.099.662
434		Felhalmozott eredmény	610.220	0	32.782.651	0	33.392.871	0
416		Mérleg szerinti eredmény	32.782.651	0	0	32.782.651	0	0
41	*	SAJÁT TŐKE	33.392.871	105.798.652	32.852.042	33.348.851	0	72.852.390
4211		Kügv. évben esed. köt. személyi juttatásokra	0	0	52.301.557	52.301.557	0	0

Szám	Főkönyvi száma	Neve	Számíték					
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4212		Kügv. évben esed. köv. munkaadói járulékokra, sz. h	0	0	10.239.633	10.239.633	0	0
4213		Kügv. évben esed. köv. dologi kiadásokra	0	152.217	17.316.633	17.164.416	0	0
4215		Kügv. évben esed. köv. egyéb működési célú kiadások	0	0	1.345.613	1.345.613	0	0
4216		Kügv. évben esed. köv. beruházásokra	0	0	927.609	927.609	0	0
421	*	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	152.217	82.131.045	81.978.828	0	0
4223		Kügv. évben esed. köv. dologi kiadásokra	0	583.760	1.421.861	1.604.756	0	766.655
422	*	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	583.760	1.421.861	1.604.756	0	766.655
42	**	KÖTELEZETTSÉGEK	0	735.977	83.552.906	83.583.584	0	766.655
442		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	4.056.847	4.066.647	3.758.324	0	3.758.324
443		Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	12.086.829	7.783.891	5.472.733	0	9.774.671
44	**	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	16.162.476	11.850.538	9.231.057	0	13.532.995
491		Nyitó mérleg számla	173.384.927	173.384.927	0	0	0	0
49	**	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	173.384.927	173.384.927	0	0	0	0
4	****	4. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	206.757.798	295.052.032	128.355.486	128.163.292	0	87.102.040
51		Anyagköltség	0	0	2.680.605	0	2.680.605	0
52		Irányba vett szolgáltatások költségei	0	0	11.144.885	202.216	10.942.669	0
53		Béreköltség	0	0	44.519.855	3.057.428	41.462.429	0
54		Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	10.897.434	238.524	10.658.910	0
55		Bájtárulások	0	0	10.849.225	727.697	10.121.528	0
55		Értékesítési költségek	0	0	3.122.959	0	3.122.959	0
51-57	***	KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	0	0	83.214.943	4.235.862	78.979.081	0
591		Költség nem átvezetési számla	0	0	4.235.862	83.214.943	0	78.979.081
5	**	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	87.450.805	87.450.805	0	0
7	**	SAKFELEADATOK KÖLTSÉGEI	0	0	83.214.943	4.235.862	78.979.081	0
6-7	***	6-7. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	0	0	83.214.943	4.235.862	78.979.081	0
813		Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	53.872	0	53.872	0
81	*	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	53.872	0	53.872	0

Számja	Főkönyvi számla Neve	Számok							
		Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege			
8434	Tér. nélkül adott részes. vagy értékpap. nem min. osz	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0
8435	Más különféle egyéb ráfordítások	0	0	2.415.803	790.672	1.625.131	0	0	0
843	* Különféle egyéb ráfordítások	0	0	2.448.803	823.672	1.625.131	0	0	0
84	** Egyéb ráfordítások	0	0	2.448.803	823.672	1.625.131	0	0	0
8	*** ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0	0	2.502.675	823.672	1.679.003	0	0	0
912	Észk. és szolg. értékes. nettó eredm.sz. bevétel	0	0	0	3.969.502	0	3.969.502	0	3.969.502
91	** TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZ. BEVÉTELE	0	0	0	3.969.502	0	3.969.502	0	3.969.502
921	Központi műk. célú támog. eredményszeml. bevétel	0	0	0	70.369.276	0	70.369.276	0	70.369.276
922	Egyéb műk. célú támog. eredményszeml. bevétel	0	0	5.472.733	8.735.781	0	3.263.048	0	3.263.048
9242	Térítés nélkül átvett résznek v. értékpap. nem min.	0	0	0	163.891	0	163.891	0	163.891
9244	Más különféle egyéb eredményszeml. bevétel	0	0	276.553	402.201	0	125.648	0	125.648
924	* Különféle egyéb eredményszeml. bevétel	0	0	276.553	586.092	0	289.539	0	289.539
92	** EGYÉB EREDMÉNYSZEML. BEVÉTELEK	0	0	5.749.286	79.671.149	0	73.921.863	0	73.921.863
934	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjel. eredménysz.	0	0	0	8	0	8	0	8
93	** PÜ. MŰVELETEK EREDMÉNYSZEML. BEVÉTELE	0	0	0	8	0	8	0	8
9	**** EREDMÉNYSZEML. BEVÉTELEK	0	0	5.749.286	83.640.659	0	77.891.373	0	77.891.373
9-9	*** Költségek, ráfordítások, bevételek összesen	0	0	178.917.709	176.150.598	2.766.711	0	0	0
1-9	**** Állományi főkönyvek összesen	346.729.854	346.729.854	483.797.899	483.797.369	0	0	0	0
357-9	**** FORRÁSOK ÖSSZESEN (37 nélkül)	206.757.798	296.052.032	368.515.022	363.555.117	0	84.335.329	0	84.335.329
Összes számla:		660.519.349	660.519.349	1.195.130.091	1.186.138.091	0	0	0	0

