

56/2018.

Adatellenőrző kód: -4e9-4855-51e-6e2f5e-616b403134-66-7b-555b-1c48

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07	0200	56
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér megye .....

2400 Dunaújváros .....

Városháza tér 2. ....

Szerv számjele

802376	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
INTERCISA MÚZEUM

2400 Dunaújváros Városháza tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

.....

2400 Dunaújváros Városháza tér 2. ....

### Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Dunaújváros ..... 2018. év. június ..... hó. 18. .... nap

Hauzer Tamásné .....

a szerv gazdasági vezetője



Farkas Lajos .....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virág Tímea ..... (név)

(25) 403-877 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Polisz
--------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások





01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	
2								10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 005 000	42 758 000	0	38 069 314	102 656 000	0	38 069 314
04	Készletértékesítés, ügyveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	590 000	0	590 000	0	0	590 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	960 000	0	900 000	0	0	900 000
09	Közelekedési költségértékesítés (K1109)	144 000	150 000	0	149 545	0	0	149 545
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	55 000	0	54 362	0	0	54 362
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 109 000	44 513 000	0	39 763 221	102 656 000	0	39 763 221
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 035 000	5 470 000	400 000	5 069 090	0	0	5 069 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	580 000	0	579 348	0	0	579 348
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 155 000	6 050 000	400 000	5 648 438	0	0	5 648 438
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>39 264 000</b>	<b>50 563 000</b>	<b>400 000</b>	<b>45 411 659</b>	<b>102 656 000</b>	<b>0</b>	<b>45 411 659</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 909 000</b>	<b>11 307 000</b>	<b>70 200</b>	<b>10 192 657</b>	<b>27 428 000</b>	<b>0</b>	<b>10 192 657</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 644 638
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	243 770
26	ebbel: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	85 761
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	218 488
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	584 000	584 000	0	85 639	497 000	0	85 639
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 369 000	2 584 380	0	2 580 019	0	0	2 580 019
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 963 000	3 168 380	0	2 665 658	497 000	0	2 665 658
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	306 000	320 000	0	320 000	0	0	320 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	209 000	171 560	0	170 056	0	0	170 056
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	515 000	491 560	0	490 056	0	0	490 056
36	Közüzemi díjak (K331)	5 850 000	6 597 648	0	5 365 311	18 455 418	0	5 365 311
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	764 000	299 000	0	292 280	0	0	292 280
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	540 000	2 841 000	1 173 230	1 667 437	0	0	1 667 437
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 180 000	11 476 000	0	10 446 787	1 029 000	0	10 446 787
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 239 000	1 229 513	0	1 224 785	0	0	1 203 628
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	48 532
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 573 000	22 443 161	1 173 230	18 996 600	19 484 418	534 826	18 975 643
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	219 000	0	218 650	0	0	218 650
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	160 000	219 000	0	218 650	0	0	218 650
50	Működési célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K351)	2 462 000	4 981 000	316 772	4 240 674	2 145 000	45 181	4 235 016
51	Fizetendő állandós forgalmi adó (K352)	858 000	285 000	0	285 000	0	0	285 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	362 000	405 602	0	403 145	0	0	277 543



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+55+59) (K35)	3 682 000	5 671 602	316 772	4 928 819	2 145 000	45 181	4 797 559	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>16 893 000</b>	<b>31 993 703</b>	<b>1 490 002</b>	<b>27 299 783</b>	<b>22 126 418</b>	<b>583 760</b>	<b>27 147 566</b>	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 824 716	0	3 824 716	0	0	3 824 716	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 824 716	0	3 824 716	0	0	3 824 716	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 824 716</b>	<b>0</b>	<b>3 824 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 824 716</b>	
195	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 129 000	0	1 129 000	0	0	1 129 000	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	552 000	0	551 546	0	0	551 546	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 000	182 000	0	181 967	0	0	181 967	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>636 000</b>	<b>863 000</b>	<b>0</b>	<b>862 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862 513</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>65 702 000</b>	<b>98 551 419</b>	<b>1 960 202</b>	<b>87 591 328</b>	<b>152 210 418</b>	<b>583 760</b>	<b>87 439 111</b>	



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Követelés - Költségvetési évből esedékes			Követelés - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	9 661 000	9 661 089	0	0	9 661 089	0	0	0	0	9 661 089	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 281 089	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 661 000</b>	<b>9 661 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 661 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 661 089</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	400 000	77 000	76 759	0	0	76 759	0	0	0	0	76 759	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+189) (B402)	1 647 000	1 647 000	5 472 000	5 471 820	0	0	5 471 820	0	0	0	0	5 471 820	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	553 000	553 000	1 485 000	1 484 603	0	0	1 484 603	0	0	0	0	1 484 603	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 169 000	2 169 000	0	0	2 169 000	0	0	0	0	2 169 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B408&)	0	0	0	137	0	0	137	0	0	0	0	137	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	137	0	0	137	0	0	0	0	137	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	15	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>9 203 000</b>	<b>9 202 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 202 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 202 334</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>18 864 000</b>	<b>18 863 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 863 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 863 423</b>	

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló  
INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.18 11:52  
Értéktípus: Forint



### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 788 419	4 788 419	4 788 419	0	4 788 419	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 788 419	4 788 419	4 788 419	0	4 788 419	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 102 000	74 899 000	74 868 654	74 868 654	0	74 868 654	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	63 102 000	79 687 419	79 657 073	79 657 073	0	79 657 073	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>63 102 000</b>	<b>79 687 419</b>	<b>79 657 073</b>	<b>79 657 073</b>	<b>0</b>	<b>79 657 073</b>	



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Műzumi egyjteményi tevékenység	082062 Műzumi tudományos felüldozó és publikációs tevékenység	082063 Műzumi kiállítási tevékenység	082064 Műzumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 069 314	0	13 359 178	5 702 341	14 065 767	3 041 249	1 900 779
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, műlára, társzolgálat (K1104)	590 000	0	206 500	88 500	218 300	47 200	29 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000	0	315 000	135 000	333 000	72 000	45 000
09	Közzététel, ügyviteli, helyettesítési díj, műlára, társzolgálat (K1109)	149 545	0	149 545	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	54 362	0	19 027	8 153	20 115	4 349	2 718
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	39 763 221	0	14 049 250	5 933 954	14 637 182	3 164 798	1 977 997
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	5 069 090	0	2 864 701	508 707	1 254 808	271 309	169 565
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	579 348	0	289 448	66 900	165 020	35 680	22 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 648 438	0	3 154 149	575 607	1 419 828	306 989	191 865
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 411 659</b>	<b>0</b>	<b>17 203 399</b>	<b>6 509 601</b>	<b>16 057 010</b>	<b>3 471 787</b>	<b>2 169 862</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>10 192 657</b>	<b>0</b>	<b>3 567 432</b>	<b>1 528 898</b>	<b>3 771 283</b>	<b>815 412</b>	<b>509 632</b>
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 644 638	0	3 375 624	1 446 696	3 588 516	771 571	482 231
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	243 770	0	85 319	36 566	90 196	19 501	12 188
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	85 761	0	30 016	12 864	31 732	6 861	4 288
28	ebbeli: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	218 488	0	76 473	32 772	80 839	17 479	10 925
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 639	0	67 080	0	0	0	18 559
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 580 019	0	2 550 543	0	0	19 376	10 100
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 665 658	0	2 617 623	0	0	19 376	28 659
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	0	114 800	43 200	124 560	23 040	14 400
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 056	0	31 628	31 945	78 806	17 017	10 660
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	490 056	0	146 428	75 145	203 366	40 057	25 060
36	Közvetlen díjak (K331)	5 365 311	0	1 917 690	856 054	2 087 094	481 055	23 418
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	292 280	0	242 280	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 667 437	0	1 619 837	0	0	0	47 600
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 446 787	0	10 446 787	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 203 828	0	640 888	19 953	48 909	10 951	483 127
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	48 532	0	48 532	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 975 643	0	14 867 482	876 007	2 136 003	542 006	554 145
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	218 650	0	218 650	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	218 650	0	218 650	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 235 016	0	3 701 961	89 784	224 511	67 969	150 791
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	285 000	0	285 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	277 543	0	277 543	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 797 559	0	4 264 504	89 784	224 511	67 969	150 791





## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>27 147 566</b>	<b>0</b>	<b>22 114 687</b>	<b>1 040 936</b>	<b>2 563 880</b>	<b>669 408</b>	<b>758 655</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 824 716	3 824 716	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 824 716	3 824 716	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 824 716</b>	<b>3 824 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	129 000	0	129 000	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 546	0	551 546	0	0	0	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 967	0	181 967	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>862 513</b>	<b>0</b>	<b>862 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>87 439 111</b>	<b>3 824 716</b>	<b>43 748 031</b>	<b>9 079 435</b>	<b>22 392 173</b>	<b>4 956 607</b>	<b>3 438 149</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>87 439 111</b>	<b>3 824 716</b>	<b>43 748 031</b>	<b>9 079 435</b>	<b>22 392 173</b>	<b>4 956 607</b>	<b>3 438 149</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	8	3	1	1	2



<b>06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Műzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 661 089	0	2 041 089	7 620 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 281 089	0	661 089	7 620 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 380 000	0	1 380 000	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 661 089</b>	<b>0</b>	<b>2 041 089</b>	<b>7 620 000</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	76 759	0	3 640	73 119
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 471 820	0	5 037 453	434 367
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 484 603	0	1 360 113	124 490
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 169 000	0	2 169 000	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	137	0	137	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	137	0	137	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15	0	15	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>9 202 334</b>	<b>0</b>	<b>8 570 358</b>	<b>631 976</b>
<b>283</b>	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>18 863 423</b>	<b>0</b>	<b>10 611 447</b>	<b>8 251 976</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 788 419	4 788 419	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 788 419	4 788 419	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 868 654	74 868 654	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	79 657 073	79 657 073	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>79 657 073</b>	<b>79 657 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>98 520 496</b>	<b>79 657 073</b>	<b>10 611 447</b>	<b>8 251 976</b>

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló  
INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.18 11:52  
Értéktípus: Forint



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	18 863 423
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	87 439 111
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-68 575 688</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	79 657 073
05	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>79 657 073</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	11 081 385
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 081 385
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 735 772
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 345 613



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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 516 800	0	0	0	60 000	3 624	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 927 403	0	115 000	0	120 000	7 248	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 314 873	0	95 000	0	185 000	10 872	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 173 867	0	220 000	0	305 000	18 120	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	4	9 594 496	0	160 000	0	230 000	164 043	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+25)</b>	<b>15</b>	<b>37 527 439</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>203 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	középfelelős végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	541 875	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>541 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+59+66+78)</b>	<b>15</b>	<b>38 069 314</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>203 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tevékeny éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló  
INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

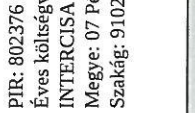
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.18. 11:52  
Értéktípus: Fő



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	6	7
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	0	2
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	5	9
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	5
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	6	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	72 226 475
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 808 305	0	1 599 900
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 808 305	0	73 826 375
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 808 305	0	73 826 375
29	B/II/1 Vásárolt készletek	4 585 319	0	4 377 210
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 585 319	0	4 377 210
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	4 585 319	0	4 377 210
47	C/II/1 Forráspénzár	165 160	0	124 805
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	165 160	0	124 805
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	4 622 465	0	10 960 786
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 622 465	0	10 960 786
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 787 625	0	11 085 591
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 474 000	0	741 658
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 474 000	0	741 658
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-272 000	0	-745 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-272 000	0	-745 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	5 000	0	0
170	E/III Egyéb sajtós eszközrendelési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 207 000	0	-3 342
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 470	0	8 400
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 470	0	8 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 395 719	0	89 294 234
177	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 018 300	0	1 018 300
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 099 662	0	101 680 690
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 eredmény	631 581	0	-610 220
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 241 801	0	-32 782 651
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	3 507 742	0	72 405 781
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	132 002	0	152 217
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	132 002	0	152 217
215	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	838 101	0	583 760
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	838 101	0	583 760
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	970 103	0	735 977
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 442 555	0	4 066 647
252	J/3 Halasztott eredményszámlaütem bevételek	4 475 319	0	12 085 629
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 917 874	0	16 152 476
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 395 719	0	89 294 234

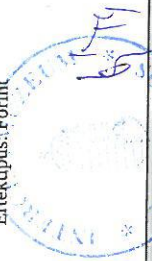


<b>13/A1 - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 042 148		
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>1 042 148</b>		
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	62 062 205		5 548 579
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 787 587		5 548 579
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	218 164		74 868 654
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)</b>	<b>65 067 976</b>		2 041 089
13	10 Anyagköltség	2 311 491		9 505
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 027 276		<b>76 919 248</b>
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	206 179		2 705 785
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>14 544 946</b>		19 512 860
18	14 Bérköltség	30 812 658		119 509
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 288 824		<b>22 338 154</b>
20	16 Bérfelrakatok	9 405 598		39 272 812
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>45 507 080</b>		6 807 333
22	VI Értékcsökkenési leírás	969 271		10 148 284
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 331 222</b>		<b>56 228 429</b>
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 242 395		30 343 166
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	594		6 340 866
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)</b>	<b>594</b>		<b>6 340 866</b>
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-DX)	594		-32 782 788
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-1 241 801</b>		137
				<b>137</b>
				<b>-32 782 651</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingyenértékű jogok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	<b>Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	7 484 436	0	0	0	7 484 436	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	680 546
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	680 546	0	0	0	680 546	680 546
06	Alapítási forrásból, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	6 359 020	88 315 000	21 561 479	0	0	0	116 255 499	680 546
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>6 359 020</b>	<b>88 315 000</b>	<b>22 262 025</b>	<b>0</b>	<b>680 546</b>	<b>0</b>	<b>117 616 591</b>	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	145 082	0	1 226 202	0	0	0	1 371 284	1 371 284
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	680 546
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>145 082</b>	<b>0</b>	<b>1 226 202</b>	<b>0</b>	<b>680 546</b>	<b>0</b>	<b>2 051 830</b>	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>6 213 938</b>	<b>88 315 000</b>	<b>28 520 259</b>	<b>0</b>	<b>680 546</b>	<b>0</b>	<b>123 049 197</b>	
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 676 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 676 131</b>	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 359 020	16 088 525	22 470 430	0	0	0	44 917 975	44 917 975
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	145 082	0	1 226 202	0	0	0	1 371 284	1 371 284
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>6 213 938</b>	<b>16 088 525</b>	<b>26 920 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 222 822</b>	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>6 213 938</b>	<b>16 088 525</b>	<b>26 920 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 222 822</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>72 226 475</b>	<b>1 599 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 826 375</b>	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 213 938	0	19 108 799	0	0	0	25 322 737	25 322 737





## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	4 585 319	0	0	0	4 377 210	0
06	Külföldön kívüli források	4 622 465	0	0	0	10 960 786	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>9 207 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 337 996</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékievonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 637 464
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	772 070
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 305 950
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	727 697