

K/184-1/2021

Adatellenőrző kód: -506b-49-40-256240-3d66-264615-6554-3051-20-47-24-46

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér megye Dunaújváros

Városháza tér 1.

.....

.....

Szerv számjele

802376 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTERCISA MÚZEUM

2400 Dunaújváros Városháza tér 4

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

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Dunaújváros

2021. év május

14. hó. nap

[Handwritten signature]

.....

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virág Tímea (név)

(25) 403-877 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

SILLINGER ERIKA, 251544-208 (név, telefon)

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

8 0 1 9 3 9

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Polsz

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Abelton 2021.05.17

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.13 09:32

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások





01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 421 000	48 456 522	0	43 515 950	97 968 000	0	43 515 950	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	1 632 000	
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	147 000	233 000	0	232 056	0	0	232 056	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	60 000	60 000	0	48 047	0	0	48 047	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	944 000	0	943 078	0	0	943 078	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 260 000	51 325 522	0	46 371 131	97 968 000	0	46 371 131	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévőknél foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	3 000 000	4 553 000	0	4 552 048	225 000	0	4 552 048	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	630 000	630 000	0	467 031	0	0	467 031	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 630 000	5 183 000	0	5 019 079	225 000	0	5 019 079	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 890 000	56 508 522	0	51 390 210	98 193 000	0	51 390 210	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 857 000	9 646 251	0	7 848 826	26 451 000	0	7 848 826	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	42 000	0	40 808	0	0	40 808	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 040 000	1 770 206	0	1 578 272	0	24 931	1 578 272	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 040 000	1 812 206	0	1 619 080	0	24 931	1 619 080	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	465 000	465 000	0	428 000	0	0	428 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	240 000	0	151 585	0	5 196	151 585	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	705 000	705 000	0	579 585	0	5 196	579 585	
35	Közbiztonsági díjak (K331)	6 000 000	6 000 000	0	5 308 971	18 450 000	542 190	1 403 019	
37	Béreti és fizetési díjak (>=38) (K333)	430 000	317 000	0	316 080	0	0	316 080	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	400 000	295 000	0	286 777	0	0	286 777	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	958 000	2 776 444	627 905	1 931 632	0	0	1 931 632	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	827 000	1 116 000	0	1 055 235	0	47 897	1 055 235	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 615 000	10 504 444	627 905	8 898 695	18 450 000	590 087	102 936	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 953 000	2 121 650	71 113	1 479 930	1 716 000	54 227	4 992 743	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	297 000	0	0	0	205 000	1 273 546	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	231 000	396 000	0	395 323	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 084 000	2 814 650	71 113	1 875 253	1 716 000	259 227	220 685	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 444 000	15 836 300	699 018	12 972 613	20 166 000	879 441	1 494 231	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 990 026	0	2 990 026	0	0	8 685 639	
								2 990 026	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 990 026	0	2 990 026	0	0	0	2 990 026
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 990 026	0	2 990 026	0	0	0	2 990 026
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	620 000	837 021	0	464 156	0	0	0	464 156
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	167 000	330 196	0	233 322	0	0	0	233 322
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	787 000	1 567 217	0	1 097 478	0	0	0	1 097 478
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	78 978 000	86 548 316	699 018	76 299 153	144 810 000	879 441	72 012 179	

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló
INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.13 09:32
Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	544 000	542 653	0	542 653
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	544 000	542 653	0	542 653
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	240 000	21 000	23 330	0	23 330
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 480 000	5 167 000	5 746 910	0	5 278 910
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 274 000	1 393 000	1 553 735	0	1 427 375
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	1 000	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	7 000	5 933	0	5 913
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	743
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 994 000	6 589 000	7 329 912	0	6 735 532
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	406 000	405 770	0	405 770
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	406 000	405 770	0	405 770
282	Költségvetési bevételek (=43+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 994 000	7 539 000	8 278 335	0	7 683 955

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.13 09:32

Értéktípus: Forint



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Költségvetési évi bevételek 6	Költségvetési évi követelések 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 745 316	7 745 316	0	7 745 316	7 745 316
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 745 316	7 745 316	0	7 745 316	7 745 316
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 984 000	71 264 000	58 148 630	0	58 148 630	58 148 630
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	72 984 000	79 009 316	65 893 946	0	65 893 946	65 893 946
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	72 984 000	79 009 316	65 893 946	0	65 893 946	65 893 946



05/A - 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 látnivalóság működtetése és megővése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 515 950	0	15 423 696	6 482 828	15 990 976	3 457 506	2 160 944
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 632 000	0	656 120	233 720	573 280	127 880	41 000
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	232 056	0	232 056	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	48 047	0	16 817	7 207	17 778	3 843	2 402
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	943 078	0	662 481	64 753	159 726	34 534	21 584
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 371 131	0	16 991 170	6 788 508	16 741 760	3 623 763	2 225 930
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 552 048	0	2 096 757	566 606	1 397 630	302 188	188 867
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	467 031	0	443 631	5 400	13 320	2 880	1 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 019 079	0	2 540 388	572 006	1 410 950	305 068	190 667
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 390 210	0	19 531 558	7 360 514	18 152 710	3 928 831	2 416 597
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 848 826	0	2 747 089	1 177 326	2 904 068	627 904	392 439
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 296 936	0	2 553 928	1 094 541	2 699 866	583 754	364 847
25	eből: táppénz hozzájárulási (K2)	285 721	0	100 003	42 859	105 718	22 857	14 284
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	266 169	0	93 158	39 926	98 484	21 293	13 308
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 808	0	40 808	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 578 272	0	1 578 272	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 619 080	0	1 619 080	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	428 000	0	156 560	63 360	172 440	35 640	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	151 585	0	28 469	28 416	70 083	15 153	9 464
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	579 585	0	185 029	91 776	242 523	50 793	9 464
35	Közzetesi díjak (K331)	1 403 019	0	500 240	220 887	538 433	124 222	19 237
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	316 080	0	316 080	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	286 777	0	286 777	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 931 632	0	1 931 632	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 055 235	0	958 434	23 153	56 798	12 656	4 194
44	eből: biztosítási díjak (K337)	102 936	0	102 936	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 992 743	0	3 993 163	244 040	595 231	136 878	23 431
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 273 546	0	1 011 063	62 295	157 029	34 706	8 453
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 685	0	220 685	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 494 231	0	1 231 748	62 295	157 029	34 706	8 453
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 685 639	0	7 029 020	398 111	994 783	222 377	41 348
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 990 026	2 990 026	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 990 026	2 990 026	0	0	0	0	0



05/A - 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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 990 026	2 990 026	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	400 000	0	400 000	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	464 156	0	464 156	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	233 322	0	233 322	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 097 478	0	1 097 478	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	72 012 179	2 990 026	30 405 145	8 935 951	22 051 561	4 779 112	2 850 384
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	72 012 179	2 990 026	30 405 145	8 935 951	22 051 561	4 779 112	2 850 384
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	5	2	6	1	1

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.13 09:32

Értéktípus: Forint



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	092064 Múzeumi köznevelődési, közonségkapcsolati tevékenység	092070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+44) (B16)	542 653	0	542 653	0	0
40	ebből: elvonások államháztartáson kívülről (B16)	442 653	0	442 653	0	0
41	ebből: elvonások államháztartáson belülről (B16)	100 000	0	100 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	542 653	0	542 653	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 330	0	200	23 130	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 278 910	0	5 092 811	186 099	0
199	Készletértékesítés államháztartáson kívülről (B406)	1 427 375	0	1 375 069	52 306	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4	0	4	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	4	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 913	0	5 170	0	743
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	743	0	0	0	743
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 735 532	0	6 473 254	261 535	743
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	405 770	0	405 770	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	405 770	0	405 770	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 683 955	0	7 421 677	261 535	743
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 745 316	7 745 316	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 745 316	7 745 316	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 148 630	58 148 630	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	65 893 946	65 893 946	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	65 893 946	65 893 946	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	73 577 901	65 893 946	7 421 677	261 535	743

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.13 09:32

Értéktípus: Forint



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 683 955
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 012 179
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-64 328 224
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 893 946
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	65 893 946
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 565 722
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 565 722
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	800 000
		765 722



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalás, projek- tpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutások túlszolgálat	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai	Választott tisztségviselők jutalásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 388 100	0	0	0	80 000	0	0	0	0
29	őrnagyok, főmunkatársak, tanácsos, munkatárs	1	3 033 800	0	0	0	80 000	0	0	161 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 310 930	0	0	0	240 000	0	0	51 436	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 142 174	0	0	0	400 000	0	0	334 331	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	4	13 053 908	0	0	0	376 000	211 559	0	319 709	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	37 928 912	0	0	0	1 176 000	211 559	0	866 476	0
74	vezető, elnök-helyettes, helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkezelő intézmény- vezető, szakkezelő intézmény- vezető-helyettes, szakkezelő kulturális intézmény-vezető, kulturális intézmény-vezető- vezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvével szülő 2012. évi, I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	526 316	0	0	0	33 850	0	0	0	0
75	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 478 472	0	0	0	286 750	68 544	0	76 602	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 582 250	0	0	0	135 400	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	5 587 038	0	0	0	456 000	68 544	0	76 602	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	15	43 515 950	0	0	0	1 632 000	280 103	0	943 078	0



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		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	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	4	4
22	Üzenetelési	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	1	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	5	6	14	15
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	4	5	12	13
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	2	3	3
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	397 202
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	397 202
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 263 630	0	67 582 490
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 351 635	0	3 111 979
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	73 615 265	0	70 694 469
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	73 615 265	0	71 091 671
29	B/II/1 Vésénelt készletek	4 287 421	0	4 250 971
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 287 421	0	4 250 971
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 287 421	0	4 250 971
47	C/II/1 Forráspénzüár	149 000	0	128 195
50	C/II Pénzüárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	149 000	0	128 195
51	C/II/1 Kincstárán kívüli forrásszámlák	7 596 316	0	1 437 527
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	7 596 316	0	1 437 527
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 745 316	0	1 565 722
69	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	342 880	0	594 380
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	144 000	0	468 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38 880	0	126 360
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	160 000	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	20
101	D/II Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	342 880	0	594 380
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	342 880	0	594 380
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	398 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	398 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	398 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	102 358	0	88 333
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	102 358	0	88 333
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	86 093 240	0	77 989 077
177	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 018 300	0	1 018 300
178	G/II Nemzeti vagyon indúlásokon értéke	102 077 299	0	102 077 299
179	G/III Egyéb eszközök indúlásokon értéke és változásai	3 099 662	0	3 099 662
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 159 582	0	-32 543 599
182	G/VI Mielég szennit eredmény	3 615 983	0	-9 066 528
183	G/ SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	73 651 662	0	64 585 134
186	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 286 974
209	H/II Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 286 974
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	717 994	0	879 441
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	751 994	0	879 441

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló
INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.13 09:32
Értéktípus: Forint



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	751 994	0	5 166 415
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 231 772	0	3 923 112
248	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	7 457 812	0	4 314 416
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 689 584	0	8 237 528
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	86 093 240	0	77 989 077

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.13 09:32

Értéktípus: Forint



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevétel	5 942 479	0		5 626 240
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétel (=01+02+03)	5 942 479	0		5 626 240
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	72 119 061	0		58 148 630
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	4 752 197	0		3 632 184
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiut bevétel	38 138	0		465 568
12	III Egyéb eredményszámláiut bevétel (=06+07+08+09)	76 909 396	0		62 246 382
13	10 Anyagköltség	2 415 992	0		1 561 427
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 957 861	0		9 485 495
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	33 657	0		53 865
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 407 510	0		11 100 787
18	14 Bérköltség	44 735 196	0		43 779 133
19	15 Személyi jellegű kifizetések	7 812 882	0		7 893 023
20	16 Bérjárulékok	9 648 309	0		7 224 220
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 196 387	0		58 896 376
22	VI Értéksökkenési leírás	3 076 380	0		3 112 836
23	VII Egyéb ráfordítások	1 555 625	0		3 829 155
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 615 973	0		-9 066 532
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiut bevétel	10	0		4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevétel (=17+18+19+20+21)	10	0		4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0		4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 615 983	0		-9 066 528

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról *									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 246 938	88 881 000	33 908 161	0	0	0	129 036 099	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	400 000	0	0	0	464 156	0	864 156	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	464 156	0	0	0	464 156	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	400 000	0	464 156	0	464 156	0	1 328 312	
09	Értékesítés	0	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	
11	Tértícsmentes átadás	0	0	182 672	0	0	0	182 672	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	464 156	0	464 156	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 882 672	0	464 156	0	2 346 828	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 646 938	88 881 000	32 489 645	0	0	0	128 017 583	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	6 246 938	19 617 370	29 556 526	0	0	0	55 420 834	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	2 798	1 681 140	1 428 898	0	0	0	3 112 836	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	1 607 758	0	0	0	1 607 758	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 249 736	21 298 510	29 377 666	0	0	0	56 925 912	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	6 249 736	21 298 510	29 377 666	0	0	0	56 925 912	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	397 202	67 582 490	3 111 979	0	0	0	71 091 671	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 246 938	0	28 360 832	0	0	0	34 607 770	

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.13 09:32

Értéktípus: Forint



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek		4 287 421	0	0	4 287 421	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		7 596 316	0	0	7 596 316	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		342 880	0	0	342 880	0
11	Összesen (=01+...+10)		12 226 617	0	0	6 282 878	0

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.13 09:32

Értéktípus: Forint



17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		
1	2		
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3	5 090 875
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		5 391 849
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		2
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen		801 939
			4 206

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		7 745 316
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		149 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		7 596 316
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-6 179 594
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-72 012 179
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		73 577 901
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-7 745 316
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 565 722
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 565 722

Szám	Főkönyvi számla	Neve	Számok							
			Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege			
Előirányzat főkönyvek										
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla		78,978,000	78,978,000	20,435,316	20,435,316	0	0		
0511011	Tv. sz. illetmények, munkabérek ei. (01/01.)		49,421,000	0	2,149,522	3,114,000	48,456,522	0		
0511071	Béren kívüli juttatások ei. (01/07.)		1,632,000	0	0	0	1,632,000	0		
0511091	Közkedési költségterítés ei. (01/09.)		147,000	0	86,000	0	233,000	0		
0511101	Egyéb költségterítések ei. (01/10.)		60,000	0	0	0	60,000	0		
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai ei. (01/13.)		0	0	944,000	0	944,000	0		
0511	* Foglalkoztatottak személyi juttatásai ei. (01/15.)		51,260,000	0	3,179,522	3,114,000	51,325,522	0		
051221	Munkavégz. irány. egyéb fiz. juttatások ei. (01/17.)		3,000,000	0	1,553,000	0	4,553,000	0		
051231	Egyéb külső szem. juttatások ei. (01/18.)		630,000	0	0	0	630,000	0		
0512	* Külső személyi juttatások ei. (01/19.)		3,630,000	0	1,553,000	0	5,183,000	0		
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EI. ÖSSZESEN (01/20.)		54,890,000	0	4,732,522	3,114,000	56,508,522	0		
0521	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRUL., SZOC. HJ. EI. (01/21)		9,857,000	0	528,251	739,000	9,846,251	0		
053111	Szakmai anyagok beszerzése ei. (01/28.)		0	0	48,000	6,000	42,000	0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése ei. (01/29.)		2,040,000	0	2,676,206	2,946,000	1,770,206	0		
0531	* Készletbeszerzés ei. (01/31.)		2,040,000	0	2,724,206	2,952,000	1,812,206	0		
053211	Informatikai szolg. igénybevétele ei. (01/32.)		465,000	0	465,000	465,000	465,000	0		
053221	Egyéb kommunikációs szolg. ei. (01/33.)		240,000	0	240,000	240,000	240,000	0		
0532	* Kommunikációs szolgáltatások ei. (01/34.)		705,000	0	705,000	705,000	705,000	0		
053311	Közütemi díjak ei. (01/35.)		6,000,000	0	0	0	6,000,000	0		
053331	Bérelti és lízing díjak ei. (01/37.)		430,000	0	24,000	137,000	317,000	0		
053341	Karbantart., kisjavítási szolg. ei. (01/39.)		400,000	0	200,000	305,000	295,000	0		
053361	Szakmai tev-et segítő szolgáltatások ei. (01/42.)		958,000	0	2,110,444	292,000	2,776,444	0		
053371	Egyéb szolgáltatások ei. (01/43.)		827,000	0	1,140,000	851,000	1,176,000	0		
0533	* Szolgáltatási kiadások ei. (01/45.)		8,615,000	0	3,474,444	1,585,000	10,504,444	0		
053511	Működési c. előzetesen felszámított áfa ei. (01/49.)		1,853,000	0	536,650	268,000	2,121,650	0		
053521	Fizetendő áfa ei. (01/50.)		0	0	297,000	0	297,000	0		

Szám	Főkönyvi számla	Neve	Számok					
			Tartozik		Követel		Tartozik	
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
053551	Egyéb dologi kiadások ei. (01/58.)		231,000	0	396,000	231,000	396,000	0
0535	* Különféle befiz., egyéb dologi kiadások ei. (01/59.)		2,084,000	0	1,229,650	499,000	2,814,650	0
053	** DOLOGI KIADÁSOK EI. (01/60.)		13,444,000	0	8,133,300	5,741,000	15,836,300	0
0550231	Egyéb elvonások, befizetések ei. (01/124.)		0	0	2,990,026	0	2,990,026	0
05502	* Elvonások és befizetések ei. (01/125.)		0	0	2,990,026	0	2,990,026	0
055	* EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK EI. (01/189.)		0	0	2,990,026	0	2,990,026	0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése ei. (01/190.)		0	0	400,000	0	400,000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerz., létesítése ei. (01/194)		620,000	0	903,021	686,000	837,021	0
05671	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA ei. (01/197.)		167,000	0	495,196	332,000	330,196	0
056	* BERTHÁZÁSOK EI. (01/198.)		787,000	0	1,798,217	1,018,000	1,567,217	0
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EI. (01/266.)		78,978,000	0	18,182,316	10,612,000	86,548,316	0
051-059	*** ÖSSZES KIADÁS EI. (01/266.+03/40.)		78,978,000	0	18,182,316	10,612,000	86,548,316	0
09161	Egyéb műk.c.támogatások bev.áht.bef.ei. (02/32.)		0	0	0	544,000	0	544,000
091	** MŰKÖDÉSI C.TÁMOG.ÁHT.BELŐLRŐL EI. (02/43.)		0	0	0	544,000	0	544,000
094011	Készletértékesítés ellenértéke ei. (02/185.)		0	240,000	219,000	0	0	21,000
094021	Szolgáltatások ellenértéke ei. (02/186.)		0	4,480,000	242,000	929,000	0	5,167,000
094061	Kiszámlázott áfa ei. (02/199.)		0	1,274,000	72,000	191,000	0	1,393,000
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamattell. bev. ei. (02/204.)		0	0	0	1,000	0	1,000
094111	Egyéb működési bevételek ei. (02/217.)		0	0	0	7,000	0	7,000
094	** MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK EI. (02/220.)		0	5,994,000	533,000	1,128,000	0	6,589,000
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ei. (02/225.)		0	0	0	406,000	0	406,000
095	** FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK EI. (02/229.)		0	0	0	406,000	0	406,000
091-097	*** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK EI. (02/282.)		0	5,994,000	533,000	2,078,000	0	7,539,000
0981311	Előző év ktgv. maradványának ig.bevétele ei. (04/12.)		0	0	0	7,745,316	0	7,745,316
09813	** Maradvány igénybevétele ei. (04/14.)		0	0	0	7,745,316	0	7,745,316
098161	Központi, irányító szervi támogatás ei. (04/17.)		0	72,984,000	1,720,000	0	0	71,264,000
0981	** Belföldi finanszírozás bevételei ei. (04/23.)		0	72,984,000	1,720,000	7,745,316	0	79,009,316

Törzsszám: 802376

Nyomtatta Kakstéder Dorina

Intézmények 9

Főkönyv * * Mélység 12 Napló: 0 - 998 Időszak: 20/01/01 - 20/12/31

Szám	Főkönyvi száma	Neve	Számlák					
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
098	** FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EI. (04/32.)		0	72,984,000	1,720,000	7,745,316	0	79,009,316
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL EI. (02/282 + 04/32.)		0	78,978,000	2,253,000	9,823,316	0	88,548,316
001-098	**** Előirányzat számlák összesen		157,956,000	157,956,000	40,870,632	40,870,632	0	0
Kötelezettségvállalás/követelés főkönyvek								
0021	Klgy.évben esedékes kötváll. nyilv.tart. ellenszla		5,041,865	0	142,255,638	146,598,485	699,018	0
0022	Klgy.évben e. végl. kötváll. nyilv.tart. ellenszla		17,578	17,578	79,372,625	3,073,472	76,299,153	0
0023	Klgy.évet köv. e. kötváll. nyilv.tart. ellenszla		144,821,449	11,449	1,102,641	1,102,641	144,810,000	0
0024	Klgy.évet köv. e. végl. kötváll. nyilv.tart. ellenszla		751,994	0	879,441	751,994	879,441	0
0041	Klgy. évben esed. követelés nyilv.tart.ellenszla		0	342,880	307,850	74,137,251	0	74,172,281
0511012	Tv. sz. illetmények, munkabérek kötváll. (01/01.)		17,578	99,751,100	96,852,002	138,602,430	0	141,483,950
0511072	Béren kívüli juttatások kötváll. (01/07.)		0	0	3,264,000	4,896,000	0	1,632,000
0511092	Közlékedési költségterítés kötváll. (01/09.)		0	0	465,056	697,112	0	232,056
0511102	Egyéb költségterítések kötváll. (01/10.)		0	0	108,047	156,094	0	48,047
0511132	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai kötváll. (01/11.)		0	0	1,304,626	2,247,704	0	943,078
0511	* Foglalk. személyi juttatásai kötváll. (01/15.)		17,578	99,751,100	101,993,731	146,599,340	0	144,339,131
051222	Munkavégz. irány. egyéb fiz. juttatások kötváll. (01/17.)		0	259,000	8,353,191	12,871,239	0	4,777,048
051232	Egyéb külső szem. juttatások kötváll. (01/18.)		0	0	503,400	970,431	0	467,031
0512	* Külső személyi juttatások kötváll. (01/19.)		0	259,000	8,856,591	13,841,670	0	5,244,079
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÖTVÁLL. ÖSSZ. (01/20.)		17,578	100,010,100	110,850,322	160,441,010	0	149,583,210
0522	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR., SZOC.HJ. KÖTV. (01/21.)		0	26,954,688	18,475,570	25,820,708	0	34,299,826
053112	Szakmai anyagok beszerzése kötváll. (01/28.)		0	0	0	40,808	0	40,808
053122	Üzemeltetési anyagok beszerz. kötváll. (01/29.)		0	73,569	704,500	2,234,134	0	1,603,203
0531	* Készletbeszerzés kötváll. (01/31.)		0	73,569	704,500	2,274,942	0	1,644,011
053212	Informatikai szolg. igénybevétele kötváll. (01/32.)		0	0	416,000	844,000	0	428,000
053222	Egyéb kommunikációs szolg. kötváll. (01/33.)		0	3,687	293,992	447,086	0	156,781
0532	* Kommunikációs szolgáltatások kötváll. (01/34.)		0	3,687	709,992	1,291,086	0	584,781
053312	Közüzem. díjak kötváll. (01/35.)		0	19,015,006	7,166,965	12,453,120	0	24,301,161

Törzsszám: 802376

Nyomtatta Kakstéder Dorina

Intézmények 9

Főkönyv * * Mélység 12 Napló: 0 - 998 Időszak: 20/01/01 - 20/12/31

Szám	Főkönyvi száma	Neve	Számlák					
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
053332	Bérleti és lízing díjak kötváll. (01/37.)		0	0	252,000	568,080	0	316,080
053342	Karbantart., kisjavítási szolg. kötváll. (01/39.)		0	0	120,000	406,777	0	286,777
053362	Szakmai tev. segítő szolg. kötváll. (01/42.)		0	1,758,669	4,382,318	5,183,186	0	2,559,537
053372	Egyéb szolgáltatások kötváll. (01/43.)		0	25,000	2,336,894	3,415,026	0	1,103,132
0533	* Szolgáltatási kiadások kötváll. (01/45.)		0	20,798,675	14,258,177	22,026,189	0	28,566,687
053512	Műk. c. előz. felszámított áfa kötváll. (01/49.)		11,449	2,147,021	2,167,859	3,353,557	0	3,321,270
053522	Fizetendő áfa kötváll. (01/50.)		0	0	217,000	422,000	0	205,000
053552	Egyéb dologi kiadások kötváll. (01/58.)		0	0	0	395,323	0	395,323
0535	* Különlétele befiz., egyéb dologi kiadás kötváll. (01/59.)		11,449	2,147,021	2,384,859	4,170,880	0	3,921,593
053	** DOLOGI KIADÁSOK KÖTVÁLL. (01/60.)		11,449	23,022,952	18,057,528	29,763,097	0	34,717,072
0550232	Egyéb elvonások, befizetések kötváll. (01/124.)		0	0	2,990,026	5,980,052	0	2,990,026
05502	* Elvonások és befizetések kötváll. (01/125.)		0	0	2,990,026	5,980,052	0	2,990,026
055	* EGYÉB MŰKÖDÉSI C. KIADÁSOK KÖTV. (01/189.)		0	0	2,990,026	5,980,052	0	2,990,026
05612	Immateriális javak beszerz., létes. kötváll. (01/190.)		0	0	400,000	800,000	0	400,000
05642	Egyéb tárgyi eszköz. beszerz., létes. kötváll. (01/194.)		0	507,989	507,989	464,156	0	464,156
05672	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA kötváll. (01/191.)		0	137,157	245,157	341,322	0	233,322
056	* BERTUHÁZÁSOK KÖTVÁLL. (01/198.)		0	645,146	1,153,146	1,605,478	0	1,097,478
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖTVÁLL. (01/266.)		29,027	150,632,886	151,526,592	223,610,345	0	222,687,612
051-059	*** ÖSSZES KIADÁS KÖTVÁLL. (01/286. +03/40.)		29,027	150,632,886	151,526,592	223,610,345	0	222,687,612
09162	Egyéb műk.c.támogatások bev.áht.bel. köv. (02/32.)		0	0	542,653	0	542,653	0
091	** MŰKÖDÉSI C.TÁMOG.ÁHT.BELÜLR.KÖV. (02/43.)		0	0	542,653	0	542,653	0
094012	Készletértékesítés ellenértéke köv. (02/185.)		0	0	23,330	0	23,330	0
094022	Szolgáltatások ellenértéke köv. (02/186.)		144,000	0	5,605,941	3,031	5,746,910	0
094062	Kiszámlázott áfa köv. (02/199.)		38,880	0	1,515,674	819	1,553,735	0
094072	Áfa visszatérítése köv. (02/200.)		160,000	0	144,000	304,000	0	0
0940822	Egyéb kapott kamatok és kamattell. bev. köv. (02/204.)		0	0	4	0	4	0
094112	Egyéb működési bevételek köv. (02/217.)		0	0	5,933	0	5,933	0

Összesített főkönyvi kivonat

Törzsszám: 802376

Nyomtatva Kakstéder Dorina

Intézmények 9

Főkönyv * Mélység 12 Napló: 0 - 998 Időszak: 20/01/01 - 20/12/31

Szám	Főkönyvi számla	Neve	Számok					
			Tartozik		Követel		Tartozik	
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
094	** MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK KÖV. (02/220)		342,880	0	7,294,882	307,850	7,329,912	0
09532	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése köv. (02/225)		0	0	405,770	0	405,770	0
095	** FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK KÖV. (02/229)		0	0	405,770	0	405,770	0
091-097	*** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖV. (02/282)		342,880	0	8,243,305	307,850	8,278,335	0
0981312	Előző év ktgv. maradványának ig. bev. köv. (04/12)		0	0	7,745,316	0	7,745,316	0
09813	* Maradvány igénybevétele köv. (04/14)		0	0	7,745,316	0	7,745,316	0
098162	Központi, irányító szervi támogatás köv. (04/17)		0	0	58,148,630	0	58,148,630	0
0981	** Belföldi finanszírozás bevételei köv. (04/23)		0	0	65,893,946	0	65,893,946	0
098	** FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KÖV. (04/32)		0	0	65,893,946	0	65,893,946	0
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL KÖV. (02/282 + 04/32)		342,880	0	74,137,251	307,850	74,172,281	0
0021-098	**** Kötveáll./követelés számlák összesen		151,004,793	151,004,793	449,582,038	449,582,038	0	0

Teljesítés főkönyvek

003	Kiadások nyilvántartási ellenszámla		0	0	3,073,472	75,085,651	0	72,012,179
003-018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0	2,990,026	0	2,990,026
003-052061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység		0	0	3,073,472	33,478,617	0	30,405,145
003-082062	Múzeumi tudom. feldolg. és publikációs tev.		0	0	0	8,935,951	0	8,935,951
003-082063	Múzeumi kiállítási tevékenység		0	0	0	22,051,561	0	22,051,561
003-082064	Múzeumi közműv.-i, közönségkapcs. tev.		0	0	0	4,779,112	0	4,779,112
003-082070	Történelmi hely, építmény egyéb látvány működtetés		0	0	0	2,850,384	0	2,850,384
005	Bevételek nyilvántartási ellenszámla		0	0	73,581,751	3,850	73,577,901	0
005-018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	65,893,946	0	65,893,946	0
005-052061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység		0	0	7,421,677	0	7,421,677	0
005-082064	Múzeumi közműv.-i, közönségkapcs. tev.		0	0	265,385	3,850	261,535	0
005-082070	Történelmi hely, építmény egyéb látvány működtetés		0	0	743	0	743	0
0511013	Tv. sz. illetmények, munkabérek (01/01)		0	0	43,515,950	0	43,515,950	0
0511073	Béren kívüli juttatások (01/07)		0	0	1,632,000	0	1,632,000	0
0511093	Közkedési költségértékelés (01/09)		0	0	232,056	0	232,056	0

Összesített főkönyvi kivonat

Törzsszám: 802376

Nyomtatva Kakstéder Dorina

Intézmények 9

Főkönyv * Mélység 12 Napló: 0 - 998 Időszak: 20/01/01 - 20/12/31

Szám	Főkönyvi számla	Neve	Számok					
			Tartozik		Követel		Tartozik	
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
0511103	Egyéb költségértékelések (01/10)		0	0	48,047	0	48,047	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (01/13)		0	0	943,078	0	943,078	0
0511	* Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01/15)		0	0	46,371,131	0	46,371,131	0
051223	Munkavégz. irány. egyéb fiz. juttatások (01/17)		0	0	4,552,048	0	4,552,048	0
051233	Egyéb külső szem. juttatások (01/18)		0	0	467,031	0	467,031	0
0512	* Külső személyi juttatások (01/19)		0	0	5,019,079	0	5,019,079	0
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (01/20)		0	0	51,390,210	0	51,390,210	0
0523	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRUL., SZOC. HJ. (01/21)		0	0	7,848,826	0	7,848,826	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése (01/28)		0	0	40,808	0	40,808	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése (01/29)		0	0	1,584,272	6,000	1,578,272	0
0531	* Készletbeszerzés (01/31)		0	0	1,625,080	6,000	1,619,080	0
053213	Informatikai szolg. igénybevétele (01/32)		0	0	428,000	0	428,000	0
053223	Egyéb kommunikációs szolg. (01/33)		0	0	189,414	37,829	151,585	0
0532	* Kommunikációs szolgáltatások (01/34)		0	0	617,414	37,829	579,585	0
053313	Közüzemi díjak (01/35)		0	0	1,403,019	0	1,403,019	0
053333	Bérleti és lízing díjak (01/37)		0	0	316,080	0	316,080	0
053343	Karbantart., kisjavítási szolg. (01/39)		0	0	286,777	0	286,777	0
053363	Szakmai tev.-et segítő szolgáltatások (01/42)		0	0	1,931,632	0	1,931,632	0
053373	Egyéb szolgáltatások (01/43)		0	0	1,083,015	27,780	1,055,235	0
0533	* Szolgáltatási kiadások (01/45)		0	0	5,020,523	27,780	4,992,743	0
053513	Műk. c. előz. felszámított áfa (01/49)		0	0	1,285,383	11,837	1,273,546	0
053553	Egyéb dologi kiadások (01/58)		0	0	220,685	0	220,685	0
0535	* Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások (01/59)		0	0	1,508,068	11,837	1,494,231	0
053	** DOLOGI KIADÁSOK (01/60)		0	0	8,769,085	83,446	8,685,639	0
0550233	Egyéb elvonások, befizetések (01/124)		0	0	5,980,052	2,990,026	2,990,026	0
05502	* Elvonások és befizetések (01/125)		0	0	5,980,052	2,990,026	2,990,026	0
055	* EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (01/189)		0	0	5,980,052	2,990,026	2,990,026	0

Szám	Főkönyvi számla	Neve	Számok					
			Tartozik		Követel		Tartozik	
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
05613		Immateriális javak beszerzése, létesítése (01/190)	0	0	400,000	0	400,000	0
05643		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (01/194)	0	0	464,156	0	464,156	0
05673		Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA (01/197.)	0	0	233,322	0	233,322	0
056		* BERUHÁZÁSOK (01/198.)	0	0	1,097,478	0	1,097,478	0
051-058		** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01/266.)	0	0	75,085,651	3,073,472	72,012,179	0
051-059		*** ÖSSZES KIADÁS (01/266.+03/40)	0	0	75,085,651	3,073,472	72,012,179	0
09163		Egyéb működési célú támogatások bev. áht. bel. (02/32)	0	0	0	542,653	0	542,653
091		** MŰKÖDÉSI C. TÁMOG. ÁHT. BELÜLRŐL (02/43.)	0	0	0	542,653	0	542,653
094013		Készletértékesítés ellenértéke (02/185)	0	0	0	23,330	0	23,330
094023		Szolgáltatások ellenértéke (02/186.)	0	0	3,031	5,281,941	0	5,278,910
094063		Kiszámlázott áfa (02/199.)	0	0	819	1,428,194	0	1,427,375
0940823		Egyéb kapott kamatok és kamattell. bevételek (02/204)	0	0	0	4	0	4
094113		Egyéb működési bevételek (02/217.)	0	0	0	5,913	0	5,913
094		** MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (02/220)	0	0	3,850	6,739,382	0	6,735,532
09533		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (02/225)	0	0	0	405,770	0	405,770
095		** FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (02/229)	0	0	0	405,770	0	405,770
091-097		*** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (02/282.)	0	0	3,850	7,687,805	0	7,683,955
0981313		Előző év klgv. maradványának lg bevétele (04/12)	0	0	0	7,745,316	0	7,745,316
09813		* Maradvány igénybevétele (04/14)	0	0	0	7,745,316	0	7,745,316
098163		Központi, irányító szervi támogatás (04/17)	0	0	0	58,148,630	0	58,148,630
0981		** Belföldi finanszírozás bevételei (04/23.)	0	0	0	65,893,946	0	65,893,946
098		** FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (04/32)	0	0	0	65,893,946	0	65,893,946
091-098		*** ÖSSZES BEVÉTEL (02/282 + 04/32)	0	0	3,850	73,581,751	0	73,577,901
0031-098		**** Teljesítési számlák összesen	0	0	151,744,724	151,744,724	0	0
Állományi főkönyvek								
111		Vagyoni értékű jogok	6,246,938	0	400,000	0	6,646,938	0
119		Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	6,246,938	0	2,798	0	6,249,736

Szám	Főkönyvi számla	Neve	Számok					
			Tartozik		Követel		Tartozik	
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
11		* IMMATERIÁLIS JAVAK	6,246,938	6,246,938	400,000	2,798	397,202	0
121		Ingatlanok	88,881,000	0	0	0	88,881,000	0
129		Ingatlanok és k. vagyoni értékű jogok terv sz. écs	0	19,617,370	0	1,681,140	0	21,298,510
131		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33,908,161	0	1,814,112	3,232,628	32,489,645	0
139		Gépek, ber., felszer., járművek terv szerinti écs	0	29,556,526	1,607,758	1,428,898	0	29,377,666
151		Befejezetlen beruházások	0	0	464,156	464,156	0	0
12-15		* TÁRGYI ESZKÖZÖK	122,789,161	49,173,896	3,886,026	6,806,822	70,694,469	0
1		*** 1. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	129,036,099	55,420,834	4,286,026	6,809,620	71,091,671	0
211		Anyagok	19,140	0	296,999	279,584	36,555	0
212		Áruk	4,268,281	0	0	53,865	4,214,416	0
21		* Vásárolt készletek	4,287,421	0	296,999	333,449	4,250,971	0
21-23		*** Készletek	4,287,421	0	296,999	333,449	4,250,971	0
2		**** 2. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	4,287,421	0	296,999	333,449	4,250,971	0
321		Forintpénztár	149,000	0	1,185,310	1,206,115	128,195	0
32		** Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	149,000	0	1,185,310	1,206,115	128,195	0
3311		Kincstáron kívüli forintszámlák	7,596,316	0	13,382,340	19,541,129	1,437,527	0
331		* Forintszámlák	7,596,316	0	13,382,340	19,541,129	1,437,527	0
33		** Forintszámlák és devizaszámlák	7,596,316	0	13,382,340	19,541,129	1,437,527	0
31-34		*** PÉNZESZKÖZÖK	7,745,316	0	14,567,650	20,747,244	1,565,722	0
3511		Klgv. évben esed. köv. működési bev. áht. bel.	0	0	542,653	542,653	0	0
3514		Klgv. évben esed. köv. működési bevételekre	342,880	0	7,298,732	7,047,232	594,380	0
3515		Klgv. évben esed. köv. felhalmozási bevételekre	0	0	405,770	405,770	0	0
3518		Klgv. évben esed. köv. finanszírozási bevételekre	0	0	58,148,630	58,148,630	0	0
351		* Költségvetési éven esedékes követelések	342,880	0	66,395,785	66,144,285	594,380	0
35		*** KÖVETELÉSEK	342,880	0	66,395,785	66,144,285	594,380	0
361		Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	750,000	750,000	0	0
363		Azonosítás alatt álló tételek	0	0	3,850	3,850	0	0

Szám	Főkönyvi számla	Neve	Szamlák							
			Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege			
36412	Más előzetesen felszámított levonható áfa	0	0	2,025,116	2,025,116	0	0			
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	0	0	648,184	250,184	398,000	0			
3641	* Előzetesen felszámított áfa	0	0	2,673,300	2,275,300	398,000	0			
36422	Más fizetendő áfa	0	0	1,515,674	1,515,674	0	0			
3642	* Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	1,515,674	1,515,674	0	0			
364	* Általános forgalmi adó elszámolása	0	0	4,188,974	3,790,974	398,000	0			
361-364	** Átvezetések, azonosítás alatt álló tételek, áfa össze	0	0	4,942,824	4,544,824	398,000	0			
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	280,000	280,000	0	0			
3651	** Adott előlegek	0	0	280,000	280,000	0	0			
365	* Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	280,000	280,000	0	0			
36	*** SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	5,222,824	4,824,824	398,000	0			
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	102,358	0	88,333	102,358	88,333	0			
37	** AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	102,358	0	88,333	102,358	88,333	0			
3	**** 3 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	8,190,554	0	88,274,592	91,818,711	2,646,435	0			
1-3	**** ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (367 nélkül)	141,514,074	55,420,834	90,857,617	98,961,780	77,989,077	0			
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	1,018,300	0	0	0	1,018,300			
412	Nemzeti vagyon változása	0	102,077,299	0	0	0	102,077,299			
413	* Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	3,099,662	0	0	0	3,099,662			
414	Felhalmozott eredmény	36,159,582	0	0	3,615,983	32,543,599	0			
416	Mérleg szerinti eredmény	0	3,615,983	3,615,983	0	0	0			
41	* SAJÁT TŐKE	36,159,582	109,811,244	3,615,983	3,615,983	0	73,651,662			
4211	Klgtv. évben esed. köt. személyi juttatásokra	0	0	51,390,210	51,390,210	0	0			
4212	Klgtv. évben esed. köt. munkaadót terh. járulékokra, sz. hj.	0	0	7,848,826	7,848,826	0	0			
4213	Klgtv. évben esed. köt. dologi kiadásokra	0	0	10,457,287	14,744,261	0	4,286,974			
4215	Klgtv. évben esed. köt. egyéb működési célú kiadásokr	0	0	8,970,078	8,970,078	0	*			
4216	Klgtv. évben esed. köt. beruházásokra	0	0	1,097,478	1,097,478	0	0			
421	* Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	79,763,879	84,050,853	0	4,286,974			

Szám	Főkönyvi számla	Neve	Számok					
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
			nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
4221	Kltgv. évet köv. esed. köt. személyi juttatásokra	0	34,000	34,000	0	0	0	
4223	Kltgv. évet köv. esed. köt. dologi kiadásokra	0	717,994	2,322,750	2,484,197	0	879,441	
422	* Költségv. évet követően esed. kötelezettségek	0	751,994	2,356,750	2,484,197	0	879,441	
42	** KÖTELEZETTSÉGEK	0	751,994	82,120,629	86,535,050	0	5,166,415	
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	4,231,772	4,231,772	3,923,112	0	3,923,112	
443	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	7,457,812	3,243,396	100,000	0	4,314,416	
44	** PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	11,689,584	7,475,168	4,023,112	0	8,237,528	
491	Nyitómérleg számla	177,673,656	177,673,656	0	0	0	0	
49	** ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	177,673,656	177,673,656	0	0	0	0	
4	*** 4. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	213,833,238	299,926,478	93,211,780	94,174,145	0	87,055,605	
51	Anyagköltség	0	0	1,567,427	1,567,427	0	0	
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	9,639,437	9,639,437	0	0	
53	Béreköltség	0	0	47,109,375	47,109,375	0	0	
54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	8,158,120	8,158,120	0	0	
55	Bérfeladások	0	0	7,860,653	7,860,653	0	0	
56	Értéksökkenési leírás	0	0	3,112,836	3,112,836	0	0	
51-57	*** KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	0	0	77,447,848	77,447,848	0	0	
591	Költségnem átvezetési számla	0	0	77,447,848	77,447,848	0	0	
5	** KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	154,895,696	154,895,696	0	0	
7	** SZAKFELADATOK KÖLTSÉGEI	0	0	77,447,848	77,447,848	0	0	
6-7	*** 6-7. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	0	0	77,447,848	77,447,848	0	0	
811	Anyagköltség	0	0	1,561,427	0	1,561,427	0	
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	9,485,495	0	9,485,495	0	
813	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	53,865	0	53,865	0	
81	* Anyagjellegű ráfordítások	0	0	11,100,787	0	11,100,787	0	
821	Béreköltség	0	0	43,779,133	0	43,779,133	0	
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	7,893,023	0	7,893,023	0	

Szám	Főkönyvi számla	Szamlák					
		Tartozik		Követel		Tartozik	
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
823	Bérfarúlékok	0	0	7,224,220	0	7,224,220	0
82	* Személyi jellegű ráfordítások	0	0	58,896,376	0	58,896,376	0
83	Értékesítési leírás	0	0	3,112,836	0	3,112,836	0
841	Értékesített immat. javak, tárgyi esz. könyv sz. értéke	0	0	1,700,000	1,425,086	274,914	0
8434	Tér. nélk. átadott részes. vagy értékp-nak nem min. esz.	0	0	182,672	182,672	0	0
8435	Más különféle egyéb ráfordítások	0	0	6,579,555	3,025,314	3,554,241	0
843	* Különféle egyéb ráfordítások	0	0	6,762,227	3,207,986	3,554,241	0
84	** Egyéb ráfordítások	0	0	8,462,227	4,633,072	3,829,155	0
8	*** ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0	0	81,572,226	4,633,072	76,939,154	0
912	Eszk és szolg. értékes. nettó eredm.sz. bevételei	0	0	3,031	5,629,271	0	5,626,240
91	** TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZ. BEVÉTELEI	0	0	3,031	5,629,271	0	5,626,240
921	Központi mük. célú támog. eredményszeml. bevét.	0	0	0	58,148,630	0	58,148,630
922	Egyéb mük. célú támog. eredményszeml. bevételei	0	0	100,000	3,732,184	0	3,632,184
9242	Térítés nélküli átvett rész-nak v. értékpapírok nem mli	0	0	0	53,865	0	53,865
9244	Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	411,703	0	411,703
924	* Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	465,568	0	465,568
92	** EGYÉB EREDMÉNYSZEML. BEVÉTELEK	0	0	100,000	62,346,382	0	62,246,382
934	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattell. eredménysz	0	0	0	4	0	4
93	** PÜ. MŰVELETEK EREDMÉNYSZEML. BEVÉTELEI	0	0	0	4	0	4
9	**** EREDMÉNYSZEMLELÉTŰ BEVÉTELEK	0	0	103,031	67,975,657	0	67,872,626
5-9	*** Költségek, ráfordítások, bevételek összesen	0	0	314,018,801	304,952,273	9,066,528	0
1-9	**** Állományi főkönyvek összesen	355,347,312	355,347,312	553,448,985	553,448,985	0	0
367-9	**** FORRÁSOK ÖSSZESEN (37 nélküli)	213,833,238	299,926,478	462,591,368	454,487,205	0	77,989,077
Összes számla:		664,308,105	664,308,105	1,195,646,379	1,195,646,379	0	0