K/156-1/2021

Adatellenőrző kód: 4b42423b-2392-7b-54-70-27049-3c-506b-32-50-556e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	településtípus
07	0200	56

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Tejes megye
Duna Dunaújváros
Városháza tér 1.

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
802376	1251	910200

A szerv megnevezése, székhelye:
INTERCISA MÚZEUM

2400 Dunaújváros Városháza tér 4

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

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2021	01	01	-		

Dunaújváros, 2021. április 23.
.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

INTERCISA MÚZEUM DUNAÚJVÁROS

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Sillinger Erika
SILLINGER ERIKA; 25/544-268
.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

801939

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Poliv

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 összetételéréről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

INTERCISA MÚZEUM * DUNAÚJVÁROS

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

INTERCISA MÚZEUM * DUNAÚJVÁROS *

PIR: 802376
Elemi költségvetés
INTERCISA MÚZEUM
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.04.23 08:43
Értéktípus: Forint

INTERCISA MÚZEUM DUNAÚJVÁROS

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 454 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 040 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	431 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**55 985 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 040 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**2 590 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**58 575 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**9 343 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	835 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**895 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	489 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	228 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**717 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	6 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	332 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	416 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	706 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	734 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**8 188 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**40 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 506 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	181 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**1 887 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**11 727 000**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**191 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**79 836 000**

PIR: 802376
Elemi költségvetés
INTERCISA MÚZEUM
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.04.23 08:43
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	KészletértékesítésellenértékeB401	72 000
37	SzolgáltatásokellenértékeB402	6 165 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	1 684 000
51	**Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)B4**	**7 921 000**
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7**	**7 921 000**

INTERCISA MÚZEUM HUNAÚJVÁROS

Adatellenőrző kód: 4b42423b-2392-7b-54-70-27049-3c-506b-32-50-556e

INTERCISA MÚZEUM * DUNAÚJVÁROS *

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 915 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**71 915 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**71 915 000**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 143 161	0	0	0	120 000	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	33 377 383	0	0	0	1 320 000	491 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	12 933 456	0	0	0	600 000	0	0	0	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**17**	**53 454 000**	**0**	**0**	**0**	**2 040 000**	**491 000**	**0**	**0**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**17**	**53 454 000**	**0**	**0**	**0**	**2 040 000**	**491 000**	**0**	**0**	**0**
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INTERCISA MÚZEUM DUNAÚJVÁROS

PIR: 802376
Elemi költségvetés
INTERCISA MÚZEUM
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.04.23 08:43
Értéktípus: Forint

09 - 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	7	7	8
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**	**7**	**11**	**12**
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	5	5
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**0**	**5**	**5**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**1**	**1**	**2**	**7**	**7**	**16**	**17**
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**1**	**1**	**2**	**7**	**7**	**16**	**17**
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	7	11	12
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5
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	1	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

Intercisa Múzeum

1.6.6.2.7.

Összesített főkönyvi kivonat

Dátum 21/04/23 09:21
Oldal 1
Nyomtatta Virág Tímea

Törzsszám: 802376
Intézmények 9
Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 21/01/01 - 21/01/01

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
	Előirányzat főkönyvek						
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	79,836,000	79,836,000	0	0	0	0
0511011	Tv. sz. illetmények, munkabérek el. (01/01.)	53,454,000	0	0	0	53,454,000	0
0511071	Béren kívüli juttatások el. (01/07.)	2,040,000	0	0	0	2,040,000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés el. (01/09.)	431,000	0	0	0	431,000	0
0511101	Egyéb költségtérítések el. (01/10.)	60,000	0	0	0	60,000	0
0511	* Foglalkoztatottak személyi juttatásai el. (01/15.)	55,985,000	0	0	0	55,985,000	0
051221	Munkavégz. irány. egyéb fiz. juttatások el. (01/17.)	2,040,000	0	0	0	2,040,000	0
051231	Egyéb külső szem. juttatások el. (01/18.)	550,000	0	0	0	550,000	0
0512	* Külső személyi juttatások el. (01/19.)	2,590,000	0	0	0	2,590,000	0
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EL. ÖSSZESEN (01/20.)	58,575,000	0	0	0	58,575,000	0
0521	MUNKAADÓKAT TERH.JÁRUL.,SZOC.HJ. EL. (01/21	9,343,000	0	0	0	9,343,000	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése el. (01/28.)	60,000	0	0	0	60,000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése el. (01/29.)	835,000	0	0	0	835,000	0
0531	* Készletbeszerzés el. (01/31.)	895,000	0	0	0	895,000	0
053211	Informatikai szolg. igénybevétele el. (01/32.)	489,000	0	0	0	489,000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolg. el. (01/33.)	228,000	0	0	0	228,000	0
0532	* Kommunikációs szolgáltatások el. (01/34.)	717,000	0	0	0	717,000	0
053311	Közüzemi díjak el. (01/35.)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
053331	Bérleti és lízing díjak el. (01/37.)	332,000	0	0	0	332,000	0
053341	Karbantart., kisjavítási szolg. el. (01/39.)	416,000	0	0	0	416,000	0
053361	Szakmai tev-et segítő szolgáltatások el. (01/42.)	706,000	0	0	0	706,000	0
053371	Egyéb szolgáltatások el. (01/43.)	734,000	0	0	0	734,000	0
0533	* Szolgáltatási kiadások el. (01/45.)	8,188,000	0	0	0	8,188,000	0
053411	Kiküldetések kiadásai el. (01/46.)	25,000	0	0	0	25,000	0
053421	Reklám- és propagandakiadások el. (01/47.)	15,000	0	0	0	15,000	0
0534	* Kiküldetések, reklám-, propagandakiadás el. (01/48.)	40,000	0	0	0	40,000	0

Intercisa Múzeum

1.6.6.2.7.

Összesített főkönyvi kivonat

Dátum 21/04/23 09:21
Oldal 2
Nyomtatta Virág Tímea

Törzsszám: 802376
Intézmények 9
Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 21/01/01 - 21/01/01

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
053511	Működési c. előzetesen felszámított áfa el. (01/49.)	1,506,000	0	0	0	1,506,000	0
053521	Fizetendő áfa el. (01/50.)	200,000	0	0	0	200,000	0
053551	Egyéb dologi kiadások el. (01/58.)	181,000	0	0	0	181,000	0
0535	* Különféle befiz., egyéb dologi kiadások el. (01/59.)	1,887,000	0	0	0	1,887,000	0
053	** DOLOGI KIADÁSOK EL. (01/60.)	11,727,000	0	0	0	11,727,000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerz., létesítése el.(01/194	150,000	0	0	0	150,000	0
05671	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA el. (01/197.)	41,000	0	0	0	41,000	0
056	* BERUHÁZÁSOK EL. (01/198.)	191,000	0	0	0	191,000	0
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EL. (01/266.)	79,836,000	0	0	0	79,836,000	0
051-059	*** ÖSSZES KIADÁS EL. (01/266.+03/40.)	79,836,000	0	0	0	79,836,000	0
094011	Készletértékesítés ellenértéke el. (02/185.)	0	72,000	0	0	0	72,000
094021	Szolgáltatások ellenértéke el. (02/186.)	0	6,165,000	0	0	0	6,165,000
094061	Kiszámlázott áfa el. (02/199.)	0	1,684,000	0	0	0	1,684,000
094	** MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK EL. (02/220.)	0	7,921,000	0	0	0	7,921,000
091-097	*** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK EL. (02/282.)	0	7,921,000	0	0	0	7,921,000
098161	Központi, irányító szervi támogatás el. (04/17.)	0	71,915,000	0	0	0	71,915,000
0981	** Belföldi finanszírozás bevételei el. (04/23.)	0	71,915,000	0	0	0	71,915,000
098	** FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EL. (04/32.)	0	71,915,000	0	0	0	71,915,000
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL EL. (02/282. + 04/32.)	0	79,836,000	0	0	0	79,836,000
001-098	**** Előirányzat számlák összesen	159,672,000	159,672,000	0	0	0	0
	Kötelezettségvállalás/követelés főkönyvek						
0021	Ktgv.évben esedékes kötváll. nyilv.tart. ellenszla	700,000	982	63,458,001	273,001	63,884,018	0
0022	Ktgv.évben e. végl. kötváll. nyilv.tart. ellenszla	4,304,552	17,578	879,441	0	5,166,415	0
0023	Ktgv.évet köv. e. kötváll. nyilv.tart. ellenszámla	144,821,449	11,449	0	0	144,810,000	0
0024	Ktgv.évet köv.e.végl. kötváll.nyilv.tart. ellenszla	879,441	0	0	879,441	0	0
0041	Ktgv. évben esed. követelés nyilv.tart.ellenszla	0	594,380	0	0	0	594,380
0511012	Tv. sz. illetmények, munkabérek kötváll. (01/01.)	17,578	97,985,578	0	53,454,000	0	151,422,000

Összesített főkönyvi kivonat

Nyomtatta Virág Tímea

Törzsszám: 802376

Intézmények 9

Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 21/01/01 - 21/01/01

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
0511072	Béren kívüli juttatások kötváll. (01/07.)	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000
0511092	Közlekedési költségtérítés kötváll. (01/09.)	0	0	0	431,000	0	431,000
0511102	Egyéb költségtérítések kötváll. (01/10.)	0	0	0	60,000	0	60,000
0511	* Foglalk. személyi juttatásai kötváll. (01/15.)	17,578	97,985,578	0	55,985,000	0	153,953,000
051222	Munkavégz.irány.egyéb fiz.juttatások kötváll. (01/17.)	0	225,000	0	0	0	225,000
0512	* Külső személyi juttatások kötváll. (01/19.)	0	225,000	0	0	0	225,000
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÖTVÁLL. ÖSSZ. (01/2(	17,578	98,210,578	0	55,985,000	0	154,178,000
0522	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.,SZOC.HJ.KÖTV.(01/21	0	26,451,000	0	7,200,000	0	33,651,000
053122	Üzemeltetési anyagok beszerz. kötváll. (01/29.)	0	24,931	24,931	24,931	0	24,931
0531	* Készletbeszerzés kötváll. (01/31.)	0	24,931	24,931	24,931	0	24,931
053222	Egyéb kommunikációs szolg. kötváll. (01/33.)	0	5,196	5,196	5,196	0	5,196
0532	* Kommunikációs szolgáltatások kötváll. (01/34.)	0	5,196	5,196	5,196	0	5,196
053312	Közüzemi díjak kötváll. (01/35.)	0	22,898,142	802,192	802,192	0	22,898,142
053362	Szakmai tev. segítő szolg. kötváll. (01/42.)	0	627,905	0	0	0	627,905
053372	Egyéb szolgáltatások kötváll. (01/43.)	0	47,897	47,897	47,897	0	47,897
0533	* Szolgáltatási kiadások kötváll. (01/45.)	0	23,573,944	850,089	850,089	0	23,573,944
053512	Műk. c. előz. felszámított áfa kötváll. (01/49.)	12,431	2,060,155	67,226	67,226	0	2,047,724
053522	Fizetendő áfa kötváll.(01/50.)	0	205,000	205,000	205,000	0	205,000
053552	Egyéb dologi kiadások kötváll. (01/58.)	0	174,638	0	0	0	174,638
0535	* Különféle befiz.,egyéb dologi kiadás kötváll. (01/59.)	12,431	2,439,793	272,226	272,226	0	2,427,362
053	** DOLOGI KIADÁSOK KÖTVÁLL. (01/60.)	12,431	26,043,864	1,152,442	1,152,442	0	26,031,433
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖTVÁLL (01/266.)	30,009	150,705,442	1,152,442	64,337,442	0	213,860,433
051-059	*** ÖSSZES KIADÁS KÖTVÁLL. (01/266. +03/40.)	30,009	150,705,442	1,152,442	64,337,442	0	213,860,433
094022	Szolgáltatások ellenértéke köv. (02/186.)	468,000	0	0	0	468,000	0
094062	Kiszámlázott áfa köv. (02/199.)	126,360	0	0	0	126,360	0
094112	Egyéb működési bevételek köv. (02/217.)	20	0	0	0	20	0
094	** MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KÖV. (02/220.)	594,380	0	0	0	594,380	0

Összesített főkönyvi kivonat

Nyomtatta Virág Tímea

Törzsszám: 802376

Intézmények 9

Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 21/01/01 - 21/01/01

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
091-097	*** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖV. (02/282.)	594,380	0	0	0	594,380	0
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL KÖV. (02/282. + 04/32.)	594,380	0	0	0	594,380	0
0021-098	**** Kötváll/követelés számlák összesen	151,329,831	151,329,831	65,489,884	65,489,884	0	0
	Állományi főkönyvek						
111	Vagyoni értékű jogok	6,646,938	0	0	0	6,646,938	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	6,249,736	0	0	0	6,249,736
11	* IMMATERIÁLIS JAVAK	6,646,938	6,249,736	0	0	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	21,298,510	0	0	0	21,298,510
131	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32,489,645	0	0	0	32,489,645	0
139	Gépek, ber., felszer., járművek terv szerinti écs	0	29,377,666	0	0	0	29,377,666
12-15	* TÁRGYI ESZKÖZÖK	121,370,645	50,676,176	0	0	70,694,469	0
1	*** 1. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	128,017,583	56,925,912	0	0	71,091,671	0
211	Anyagok	36,555	0	0	0	36,555	0
212	Áruk	4,214,416	0	0	0	4,214,416	0
21	* Vásárolt készletek	4,250,971	0	0	0	4,250,971	0
21-23	*** Készletek	4,250,971	0	0	0	4,250,971	0
2	**** 2. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	4,250,971	0	0	0	4,250,971	0
321	Forintpénztár	128,195	0	0	0	128,195	0
32	** Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	128,195	0	0	0	128,195	0
3311	Kincstáron kívüli forintszámlák	1,437,527	0	0	0	1,437,527	0
331	* Forintszámlák	1,437,527	0	0	0	1,437,527	0
33	** Forintszámlák és devizaszámlák	1,437,527	0	0	0	1,437,527	0
31-34	*** PÉNZESZKÖZÖK	1,565,722	0	0	0	1,565,722	0
3514	Ktgv. évben esed. köv. működési bevételre	594,380	0	0	0	594,380	0
351	* Költségvetési évben esedékes követelések	594,380	0	0	0	594,380	0
35	*** KÖVETELÉSEK	594,380	0	0	0	594,380	0

Összesített főkönyvi kivonat

Törzsszám: 802376

Intézmények 9

Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 21/01/01 - 21/01/01

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
36412	Más előzetesen felszámított levonható áfa	80,000	80,000	0	0	0	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	398,000	0	0	0	398,000	0
3641	* Előzetesen felszámított áfa	478,000	80,000	0	0	398,000	0
364	* Általános forgalmi adó elszámolása	478,000	80,000	0	0	398,000	0
361-364	** Átvezetések, azonosítás alatt álló tételek, áfa össze	478,000	80,000	0	0	398,000	0
36	*** SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	478,000	80,000	0	0	398,000	0
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88,333	0	0	0	88,333	0
37	** AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	88,333	0	0	0	88,333	0
3	**** 3. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	2,726,435	80,000	0	0	2,646,435	0
1-3	**** ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (367 nélkül)	134,994,989	57,005,912	0	0	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	32,543,599	0	0	0	32,543,599	0
416	Mérleg szerinti eredmény	9,066,528	0	0	0	9,066,528	0
41	* SAJÁT TŐKE	41,610,127	106,195,261	0	0	0	64,585,134
4213	Ktgv. évben esed. köt. dologi kiadásokra	0	4,286,974	0	879,441	0	5,166,415
421	* Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	4,286,974	0	879,441	0	5,166,415
4223	Ktgv. évet köv. esed. köt. dologi kiadásokra	0	879,441	879,441	0	0	0
422	* Költségv. évet követően esed. kötelezettségek	0	879,441	879,441	0	0	0
42	** KÖTELEZETTSÉGEK	0	5,166,415	879,441	879,441	0	5,166,415
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	3,923,112	0	0	0	3,923,112
443	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	4,314,416	0	0	0	4,314,416
44	** PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	8,237,528	0	0	0	8,237,528
491	Nyitómérleg számla	176,605,116	176,605,116	0	0	0	0
49	** ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	176,605,116	176,605,116	0	0	0	0
4	*** 4. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	218,215,243	296,204,320	879,441	879,441	0	77,989,077

INTERCISA MÚZEUM DUNAÚJVÁROS

Összesített főkönyvi kivonat

Törzsszám: 802376

Intézmények 9

Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 21/01/01 - 21/01/01

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
1-9	**** Állományi főkönyvek összesen	353,210,232	353,210,232	879,441	879,441	0	0
367-9	**** FORRÁSOK ÖSSZESEN (37 nélkül)	218,215,243	296,204,320	879,441	879,441	0	77,989,077
Összes számla:		664,212,063	664,212,063	66,369,325	66,369,325	0	0

INTERCISA MÚZEUM DUNAÚJVÁROS

Intercisa Múzeum | **1.6.6.2.7.** | **Dátum** 20/12/12 09:16

Összesített főkönyvi kivonat | **Oldal** 1

Törzsszám: 802376 | **Nyomtatta** Virág Tímea

Intézmények 9

Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 20/01/01 - 20/11/30

Száma	Főkönyvi számla Neve	Számlák					
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
	Előirányzat főkönyvek						
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	78,978,000	78,978,000	18,629,110	18,629,110	0	0
0511011	Tv. sz. illetmények, munkabérek ei. (01/01.)	49,421,000	0	2,149,522	2,342,000	49,228,522	0
0511071	Béren kívüli juttatások ei. (01/07.)	1,632,000	0	0	0	1,632,000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés ei. (01/09.)	147,000	0	75,000	0	222,000	0
0511101	Egyéb költségtérítések ei. (01/10.)	60,000	0	0	0	60,000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai ei. (01/13.)	0	0	867,000	0	867,000	0
0511	* Foglalkoztatottak személyi juttatásai ei. (01/15.)	51,260,000	0	3,091,522	2,342,000	52,009,522	0
051221	Munkavégz. irány. egyéb fiz. juttatások ei. (01/17.)	3,000,000	0	1,400,000	0	4,400,000	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	1,400,000	0	5,030,000	0
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EI. ÖSSZESEN (01/20.)	54,890,000	0	4,491,522	2,342,000	57,039,522	0
0521	MUNKAADÓKAT TERH.JÁRUL.,SZOC.HJ. EI. (01/21	9,857,000	0	528,251	657,000	9,728,251	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése ei. (01/28.)	0	0	47,000	0	47,000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése ei. (01/29.)	2,040,000	0	2,643,000	2,522,000	2,161,000	0
0531	* Készletbeszerzés ei. (01/31.)	2,040,000	0	2,690,000	2,522,000	2,208,000	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	Közüzemi díjak ei. (01/35.)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
053331	Bérleti és lízing díjak ei. (01/37.)	430,000	0	0	137,000	293,000	0
053341	Karbantart., kisjavítási szolg. ei. (01/39.)	400,000	0	200,000	281,000	319,000	0
053361	Szakmai tev-et segítő szolgáltatások ei. (01/42.)	958,000	0	2,032,444	66,000	2,924,444	0
053371	Egyéb szolgáltatások ei. (01/43.)	827,000	0	1,079,000	851,000	1,055,000	0
0533	* Szolgáltatási kiadások ei. (01/45.)	8,615,000	0	3,311,444	1,335,000	10,591,444	0
053511	Működési c. előzetesen felszámított áfa ei. (01/49.)	1,853,000	0	514,650	160,000	2,207,650	0
053521	Fizetendő áfa ei. (01/50.)	0	0	297,000	0	297,000	0

INTERCISA MÚZEUM DUNAÚJVÁROS

Intercisa Múzeum | **1.6.6.2.7.** | **Dátum** 20/12/12 09:16

Összesített főkönyvi kivonat | **Oldal** 2

Törzsszám: 802376 | **Nyomtatta** Virág Tímea

Intézmények 9

Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 20/01/01 - 20/11/30

Száma	Főkönyvi számla Neve	Számlák					
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
053551	Egyéb dologi kiadások ei. (01/58.)	231,000	0	171,000	171,000	231,000	0
0535	* Különféle befiz., egyéb dologi kiadások ei. (01/59.)	2,084,000	0	982,650	331,000	2,735,650	0
053	** DOLOGI KIADÁSOK EI. (01/60.)	13,444,000	0	7,689,094	4,893,000	16,240,094	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
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	387,196	332,000	222,196	0
056	* BERUHÁZÁSOK EI. (01/198.)	787,000	0	1,290,217	1,018,000	1,059,217	0
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EI. (01/266.)	78,978,000	0	16,989,110	8,910,000	87,057,110	0
051-059	*** ÖSSZES KIADÁS EI. (01/266.+03/40.)	78,978,000	0	16,989,110	8,910,000	87,057,110	0
09161	Egyéb műk.c.támogatások bev.áht.bel.ei. (02/32.)	0	0	0	444,000	0	444,000
091	** MŰKÖDÉSI C.TÁMOG.ÁHT.BELÜLRŐL EI. (02/43.	0	0	0	444,000	0	444,000
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 kamatjell. 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	1,978,000	0	7,439,000
0981311	Előző év ktgv. maradványának ig.bevétele ei. (04/12.)	0	0	0	7,741,110	0	7,741,110
09813	** Maradvány igénybevétele ei. (04/14.)	0	0	0	7,741,110	0	7,741,110
098161	Központi, irányító szervi támogatás ei. (04/17.)	0	72,984,000	1,107,000	0	0	71,877,000
0981	** Belföldi finanszírozás bevételei ei. (04/23.)	0	72,984,000	1,107,000	7,741,110	0	79,618,110
098	** FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EI. (04/32.)	0	72,984,000	1,107,000	7,741,110	0	79,618,110

INTERCISA MÚZEUM DUNAÚJVÁROS

Intézmények 9

Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 20/01/01 - 20/11/30

Száma	Főkönyvi számla Neve	Számlák					
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL El. (02/282. + 04/32.)	0	78,978,000	1,640,000	9,719,110	0	87,057,110
001-098	**** Előirányzat számlák összesen	157,956,000	157,956,000	37,258,220	37,258,220	0	0
	Kötelezettségvállalás/követelés főkönyvek						
0021	Ktgv évben esedékes kötváll. nyilv.tart. ellenszla	5,041,865	0	83,871,886	73,056,367	15,857,384	0
0022	Ktgv.évben e. végl. kötváll. nyilv.tart. ellenszla	17,578	17,578	68,039,549	71,876	67,967,673	0
0023	Ktgv.évet köv. e. kötváll. nyilv.tart. ellenszámla	144,821,449	11,449	455,700	40,000	145,225,700	0
0024	Ktgv.évet köv.e.végl. kötváll.nyilv.tart. ellenszla	751,994	0	0	751,994	0	0
0041	Ktgv. évben esed. követelés nyilv.tart.ellenszla	0	342,880	115,850	68,172,195	0	68,399,225
0511012	Tv. sz. illetmények, munkabérek kötváll. (01/01.)	17,578	99,751,100	42,658,749	90,121,748	0	147,196,521
0511072	Béren kívüli juttatások kötváll. (01/07.)	0	0	1,632,000	3,264,000	0	1,632,000
0511092	Közlekedési költségtérítés kötváll. (01/09.)	0	0	196,796	393,796	0	197,000
0511102	Egyéb költségtérítések kötváll. (01/10.)	0	0	44,097	104,097	0	60,000
0511132	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai kötváll. (01/1	0	0	998,026	1,864,800	0	866,774
0511	* Foglalk. személyi juttatásai kötváll. (01/15.)	17,578	99,751,100	45,529,668	95,748,441	0	149,952,295
051222	Munkavégz.irány.egyéb fiz.juttatások kötváll. (01/17.)	0	259,000	4,549,536	9,076,486	0	4,785,950
051232	Egyéb külső szem. juttatások kötváll. (01/18.)	0	0	206,000	709,031	0	503,031
0512	* Külső személyi juttatások kötváll. (01/19.)	0	259,000	4,755,536	9,785,517	0	5,288,981
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÖTVÁLL. ÖSSZ. (01/2	17,578	100,010,100	50,285,204	105,533,958	0	155,241,276
0522	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.,SZOC.HJ.KÖTV.(01/21	0	26,954,688	8,932,288	18,040,859	0	36,063,259
053112	Szakmai anyagok beszerzése kötváll. (01/28.)	0	0	0	31,551	0	31,551
053122	Üzemeltetési anyagok beszerz. kötváll. (01/29.)	0	73,569	373,381	2,081,610	0	1,781,798
0531	* Készletbeszerzés kötváll. (01/31.)	0	73,569	373,381	2,113,161	0	1,813,349
053212	Informatikai szolg. igénybevétele kötváll. (01/32.)	0	0	379,500	809,500	0	430,000
053222	Egyéb kommunikációs szolg. kötváll. (01/33.)	0	3,687	210,859	416,089	0	208,917
0532	* Kommunikációs szolgáltatások kötváll. (01/34.)	0	3,687	590,359	1,225,589	0	638,917
053312	Közüzemi díjak kötváll. (01/35.)	0	19,015,006	5,205,174	10,640,168	0	24,450,000
053332	Bérleti és lízing díjak kötváll. (01/37.)	0	0	210,000	502,080	0	292,080

Intézmények 9

Főkönyv * - * **Mélység** 12 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 20/01/01 - 20/11/30

Száma	Főkönyvi számla Neve	Számlák					
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
053342	Karbantart., kisjavítási szolg. kötváll. (01/39.)	0	0	80,037	344,413	0	264,376
053362	Szakmai tev. segítő szolg. kötváll. (01/42.)	0	1,758,669	4,092,258	3,974,039	0	1,640,450
053372	Egyéb szolgáltatások kötváll. (01/43.)	0	25,000	2,163,436	3,213,245	0	1,074,809
0533	* Szolgáltatási kiadások kötváll. (01/45.)	0	20,798,675	11,750,905	18,673,945	0	27,721,715
053512	Műk. c. előz. felszámított áfa kötváll. (01/49.)	11,449	2,147,021	1,408,472	2,762,434	0	3,489,534
053522	Fizetendő áfa kötváll.(01/50.)	0	0	0	217,000	0	217,000
053552	Egyéb dologi kiadások kötváll. (01/58.)	0	0	0	220,685	0	220,685
0535	* Különféle befiz.,egyéb dologi kiadás kötváll. (01/59.)	11,449	2,147,021	1,408,472	3,200,119	0	3,927,219
053	** DOLOGI KIADÁSOK KÖTVÁLL. (01/60.)	11,449	23,022,952	14,123,117	25,212,814	0	34,101,200
0550232	Egyéb elvonások, befizetések kötváll. (01/124.)	0	0	0	2,990,026	0	2,990,026
05502	* Elvonások és befizetések kötváll. (01/125.)	0	0	0	2,990,026	0	2,990,026
055	* EGYÉB MŰKÖDÉSI C. KIADÁSOK KÖTV. (01/189.)	0	0	0	2,990,026	0	2,990,026
05642	Egyéb tárgyi eszk. beszerz., létes. kötváll.(01/194.)	0	507,989	456,400	464,156	0	515,745
05672	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA kötváll. (01/19	0	137,157	123,228	125,322	0	139,251
056	* BERUHÁZÁSOK KÖTVÁLL. (01/198.)	0	645,146	579,628	589,478	0	654,996
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖTVÁLL (01/266.)	29,027	150,632,886	73,920,237	152,367,135	0	229,050,757
051-059	*** ÖSSZES KIADÁS KÖTVÁLL. (01/266. +03/40.)	29,027	150,632,886	73,920,237	152,367,135	0	229,050,757
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	22,506	0	22,506	0
094022	Szolgáltatások ellenértéke köv. (02/186.)	144,000	0	5,598,776	3,031	5,739,745	0
094062	Kiszámlázott áfa köv. (02/199.)	38,880	0	1,513,593	819	1,551,654	0
094072	Áfa visszatérítése köv. (02/200.)	160,000	0	32,000	112,000	80,000	0
0940822	Egyéb kapott kamatok és kamatjell.bev. köv. (02/204.)	0	0	3	0	3	0
094112	Egyéb működési bevételek köv. (02/217.)	0	0	5,933	0	5,933	0
094	** MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KÖV. (02/220.)	342,880	0	7,172,811	115,850	7,399,841	0
09532	Egyéb tárgyi eszk.értékesítése köv. (02/225.)	0	0	405,770	0	405,770	0

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
095	** FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK KÖV. (02/229.)	0	0	405,770	0	405,770	0
091-097	*** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖV. (02/282.)	342,880	0	8,121,234	115,850	8,348,264	0
0981312	Előző év ktgv. maradványának ig.bev. köv. (04/12.)	0	0	7,741,110	0	7,741,110	0
09813	* Maradvány igénybevétele köv. (04/14.)	0	0	7,741,110	0	7,741,110	0
098162	Központi, irányító szervi támogatás köv. (04/17.)	0	0	52,309,851	0	52,309,851	0
0981	** Belföldi finanszírozás bevételei köv. (04/23.)	0	0	60,050,961	0	60,050,961	0
098	** FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KÖV. (04/32.)	0	0	60,050,961	0	60,050,961	0
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL KÖV. (02/282. + 04/32.)	342,880	0	68,172,195	115,850	68,399,225	0
0021-098	**** Kötváll/követelés számlák összesen	151,004,793	151,004,793	294,575,417	294,575,417	0	0
	Teljesítés főkönyvek						
003	Kiadások nyilvántartási ellenszámla	0	0	71,876	64,497,145	0	64,425,269
003-082061	*Múzeumi gyűjteményi tevékenység*	*0*	*0*	*71,876*	*29,781,893*	*0*	*29,710,017*
003-082062	*Múzeumi tudom. feldolg. és publikációs tev.*	*0*	*0*	*0*	*8,035,122*	*0*	*8,035,122*
003-082063	*Múzeumi kiállítási tevékenység*	*0*	*0*	*0*	*19,828,119*	*0*	*19,828,119*
003-082064	*Múzeumi közműv-i, közönségkapcs. tev.*	*0*	*0*	*0*	*4,298,168*	*0*	*4,298,168*
003-082070	*Történelmi hely, építmény egyéb látvány működtetés*	*0*	*0*	*0*	*2,553,843*	*0*	*2,553,843*
005	Bevételek nyilvántartási ellenszámla	0	0	67,727,952	3,850	67,724,102	0
005-018030	*Támogatási célú finanszírozási műveletek*	*0*	*0*	*60,050,961*	*0*	*60,050,961*	*0*
005-082061	*Múzeumi gyűjteményi tevékenység*	*0*	*0*	*7,421,676*	*0*	*7,421,676*	*0*
005-082064	*Múzeumi közműv-i, közönségkapcs. tev.*	*0*	*0*	*255,315*	*3,850*	*251,465*	*0*
0511013	Tv. sz. illetmények, munkabérek (01/01.)	0	0	38,551,219	0	38,551,219	0
0511073	Béren kívüli juttatások (01/07.)	0	0	1,632,000	0	1,632,000	0
0511093	Közlekedési költségtérítés (01/09.)	0	0	196,796	0	196,796	0
0511103	Egyéb költségtérítések (01/10.)	0	0	44,097	0	44,097	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (01/13.)	0	0	866,478	0	866,478	0
0511	* Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01/15.)	0	0	41,290,590	0	41,290,590	0
051223	Munkavégz. irány. egyéb fiz. juttatások (01/17.)	0	0	3,911,448	0	3,911,448	0

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
051233	Egyéb külső szem. juttatások (01/18.)	0	0	229,031	0	229,031	0
0512	* Külső személyi juttatások (01/19.)	0	0	4,140,479	0	4,140,479	0
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (01/20.)	0	0	45,431,069	0	45,431,069	0
0523	MUNKAADÓKAT TERH JÁRUL.,SZOC.HJ. (01/21.)	0	0	7,691,978	0	7,691,978	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése (01/28.)	0	0	31,551	0	31,551	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése (01/29.)	0	0	1,481,610	0	1,481,610	0
0531	* Készletbeszerzés (01/31.)	0	0	1,513,161	0	1,513,161	0
053213	Informatikai szolg. igénybevétele (01/32.)	0	0	393,500	0	393,500	0
053223	Egyéb kommunikációs szolg. (01/33.)	0	0	172,453	34,719	137,734	0
0532	* Kommunikációs szolgáltatások (01/34.)	0	0	565,953	34,719	531,234	0
053313	Közüzemi díjak (01/35.)	0	0	1,348,349	0	1,348,349	0
053333	Bérleti és lízing díjak (01/37.)	0	0	274,080	0	274,080	0
053343	Karbantart., kisjavítási szolg. (01/39.)	0	0	224,413	0	224,413	0
053363	Szakmai tev-et segítő szolgáltatások (01/42.)	0	0	1,625,390	0	1,625,390	0
053373	Egyéb szolgáltatások (01/43.)	0	0	949,532	27,780	921,752	0
0533	* Szolgáltatási kiadások (01/45.)	0	0	4,421,764	27,780	4,393,984	0
053513	Mük. c. előz. felszámított áfa (01/49.)	0	0	1,123,031	9,377	1,113,654	0
053553	Egyéb dologi kiadások (01/58.)	0	0	170,685	0	170,685	0
0535	* Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások (01/59.	0	0	1,293,716	9,377	1,284,339	0
053	** DOLOGI KIADÁSOK (01/60.)	0	0	7,794,594	71,876	7,722,718	0
0550233	Egyéb elvonások, befizetések (01/124.)	0	0	2,990,026	0	2,990,026	0
05502	* Elvonások és befizetések (01/125.)	0	0	2,990,026	0	2,990,026	0
055	* EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (01/189.)	0	0	2,990,026	0	2,990,026	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	125,322	0	125,322	0
056	* BERUHÁZÁSOK (01/198.)	0	0	589,478	0	589,478	0
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01/266.)	0	0	64,497,145	71,876	64,425,269	0

Összesített főkönyvi kivonat

Törzsszám: 802376 **Nyomtatta** Virág Tímea

Intézmények 9

Főkönyv * - * **Mélység** L2 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 20/01/01 - 20/11/30

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
051-059	**** ÖSSZES KIADÁS (01/266.+03/40.)	0	0	64,497,145	71,876	64,425,269	0
09163	Egyéb műk.c.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	22,506	0	22,506
094023	Szolgáltatások ellenértéke (02/186.)	0	0	3,031	5,274,776	0	5,271,745
094063	Kiszámlázott áfa (02/199.)	0	0	819	1,426,113	0	1,425,294
0940823	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bevételek (02/204	0	0	0	3	0	3
094113	Egyéb működési bevételek (02/217.)	0	0	0	5,170	0	5,170
094	** MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (02/220.)	0	0	3,850	6,728,568	0	6,724,718
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	7,676,991	0	7,673,141
0981313	Előző év ktgv. maradványának ig.bevétele (04/12.)	0	0	0	7,741,110	0	7,741,110
09813	* Maradvány igénybevétele (04/14.)	0	0	0	7,741,110	0	7,741,110
098163	Központi, irányító szervi támogatás (04/17.)	0	0	0	52,309,851	0	52,309,851
0981	** Belföldi finanszírozás bevételei (04/23.)	0	0	0	60,050,961	0	60,050,961
098	** FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (04/32.)	0	0	0	60,050,961	0	60,050,961
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL (02/282.+ 04/32.)	0	0	3,850	67,727,952	0	67,724,102
0031-098	**** Teljesítési számlák összesen	0	0	132,300,823	132,300,823	0	0
	Állományi főkönyvek						
111	Vagyoni értékű jogok	6,246,938	0	0	0	6,246,938	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	6,246,938	0	0	0	6,246,938
11	* IMMATERIÁLIS JAVAK	6,246,938	6,246,938	0	0	0	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	1,258,559	0	20,875,929
131	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33,908,161	0	1,814,112	3,232,628	32,489,845	0
139	Gépek, ber., felszer., járművek terv szerinti écs	0	29,556,526	1,607,758	1,218,586	0	29,167,354

Összesített főkönyvi kivonat

Törzsszám: 802376 **Nyomtatta** Virág Tímea

Intézmények 9

Főkönyv * - * **Mélység** L2 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 20/01/01 - 20/11/30

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
151	Befejezetlen beruházások	0	0	464,156	464,156	0	0
12-15	* TÁRGYI ESZKÖZÖK	122,789,161	49,173,896	3,886,026	6,173,929	71,327,362	0
1	*** 1. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	129,036,099	55,420,834	3,886,026	6,173,929	71,327,362	0
211	Anyagok	19,140	0	296,999	171,419	144,720	0
212	Áruk	4,268,281	0	0	20,526	4,247,755	0
21	* Vásárolt készletek	4,287,421	0	296,999	191,945	4,392,475	0
21-23	*** Készletek	4,287,421	0	296,999	191,945	4,392,475	0
2	**** 2. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	4,287,421	0	296,999	191,945	4,392,475	0
321	Forintpénztár	149,000	0	1,175,240	1,166,900	157,340	0
32	** Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	149,000	0	1,175,240	1,166,900	157,340	0
3311	Kincstáron kívüli forintszámlák	7,596,316	0	10,391,570	14,842,187	3,145,699	0
331	* Forintszámlák	7,596,316	0	10,391,570	14,842,187	3,145,699	0
33	** Forintszámlák és devizaszámlák	7,596,316	0	10,391,570	14,842,187	3,145,699	0
31-34	*** PÉNZESZKÖZÖK	7,745,316	0	11,566,810	16,009,087	3,303,039	0
3511	Ktgv. évben esed. köv. műk.c. tám. bev. áht bel.	0	0	542,653	542,653	0	0
3514	Ktgv. évben esed. köv. működési bevételre	342,880	0	7,176,661	6,844,418	675,123	0
3515	Ktgv. évben esed. köv. felhalmozási bevételre	0	0	405,770	405,770	0	0
3518	Ktgv. évben esed. köv. finanszírozási bevételekre	0	0	52,309,851	52,309,851	0	0
351	* Költségvetési évben esedékes követelések	342,880	0	60,434,935	60,102,692	675,123	0
35	*** KÖVETELÉSEK	342,880	0	60,434,935	60,102,692	675,123	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
36412	Más előzetesen felszámított levonható áfa	0	0	1,499,023	1,431,390	67,633	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	0	0	117,715	117,715	0	0
3641	* Előzetesen felszámított áfa	0	0	1,616,738	1,549,105	67,633	0
36422	Más fizetendő áfa	0	0	1,274,887	1,513,593	0	238,706
3642	* Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	1,274,887	1,513,593	0	238,706

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
364	* Általános forgalmi adó elszámolása	0	0	2,891,625	3,062,698	0	171,073
361-364	** Átvezetések, azonosítás alatt álló tételek, áfa össze	0	0	3,645,475	3,816,548	0	171,073
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	3,925,475	4,096,548	0	171,073
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	102,358	0	0	102,358	0	0
37	** AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	102,358	0	0	102,358	0	0
3	**** 3. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	8,190,554	0	75,927,220	80,310,685	3,807,089	0
1-3	**** ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (367 nélkül)	141,514,074	55,420,834	80,110,245	86,676,559	79,526,926	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	Ktgv. évben esed. köt. személyi juttatásokra	0	0	45,431,069	45,431,069	0	0
4212	Ktgv.évben esed köt.munkaadót terh.járulékokra,sz.hj.	0	0	7,691,978	7,691,978	0	0
4213	Ktgv. évben esed. köt. dologi kiadásokra	0	0	9,471,226	13,013,630	0	3,542,404
4215	Ktgv. évben esed. köt. egyéb működési célú kiadásoki	0	0	2,990,026	2,990,026	0	0
4216	Ktgv. évben esed. köt. beruházásokra	0	0	589,478	589,478	0	0
421	* Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	66,173,777	69,716,181	0	3,542,404
4221	Ktgv. évet köv. esed. köt. személyi juttatásokra	0	34,000	34,000	0	0	0
4223	Ktgv. évet köv. esed. köt. dologi kiadásokra	0	717,994	2,322,750	1,604,756	0	0
422	* Költségv. évet követően esed. kötelezettségek	0	751,994	2,356,750	1,604,756	0	0
42	** KÖTELEZETTSÉGEK	0	751,994	68,530,527	71,320,937	0	3,542,404
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	4,231,772	4,195,917	0	0	35,855

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
443	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	7,457,812	3,210,057	0	0	4,247,755
44	** PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	11,689,584	7,405,974	0	0	4,283,610
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	79,552,484	74,936,920	0	81,477,676
51	Anyagköltség	0	0	1,322,412	0	1,322,412	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	7,800,198	62,499	7,737,699	0
53	Bérköltség	0	0	38,551,219	3,330,242	35,220,977	0
54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	6,845,850	229,242	6,616,608	0
55	Bérjárulékok	0	0	7,691,978	636,433	7,055,545	0
56	Értékcsökkenési leírás	0	0	2,477,145	0	2,477,145	0
51-57	*** KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	0	0	64,688,802	4,258,416	60,430,386	0
591	Költségnem átvezetési számla	0	0	4,258,416	64,688,802	0	60,430,386
5	** KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	68,947,218	68,947,218	0	0
7	** SZAKFELADATOK KÖLTSÉGEI	0	0	64,688,802	4,258,416	60,430,386	0
6-7	*** 6-7. SZLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	0	0	64,688,802	4,258,416	60,430,386	0
813	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	20,526	0	20,526	0
81	* Anyagjellegű ráfordítások	0	0	20,526	0	20,526	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	3,319,049	1,607	3,317,442	0
843	* Különféle egyéb ráfordítások	0	0	3,501,721	184,279	3,317,442	0
84	** Egyéb ráfordítások	0	0	5,201,721	1,609,365	3,592,356	0
8	*** ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0	0	5,222,247	1,609,365	3,612,882	0
912	Eszk. és szolg. értékes. nettó eredm.sz. bevételei	0	0	3,031	5,621,282	0	5,618,251
91	** TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZ. BEVÉTE	0	0	3,031	5,621,282	0	5,618,251
921	Központi mük. célú támog. eredményszeml. bevét.	0	0	0	52,309,851	0	52,309,851

Intézmények 9

Főkönyv * - * **Mélység** L2 **Napló:** 0 - 997 **Időszak:** 20/01/01 - 20/11/30

Főkönyvi számla		Számlák					
Száma	Neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
922	Egyéb műk. célú támog. eredményszeml. bevételei	0	0	0	3,732,184	0	3,732,184
9242	Térítés nélkül átvett rész-nek v. értékpapírnak nem mi	0	0	0	20,526	0	20,526
9244	Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	411,703	0	411,703
924	* Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	432,229	0	432,229
92	** EGYÉB EREDMÉNYSZEML. BEVÉTELEK	0	0	0	56,474,264	0	56,474,264
934	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. eredménysz	0	0	0	3	0	3
93	** PÜ. MŰVELETEK EREDMÉNYSZEML. BEVÉTELE	0	0	0	3	0	3
9	**** EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK	0	0	3,031	62,095,549	0	62,092,518
5-9	*** Költségek, ráfordítások, bevételek összesen	0	0	138,861,298	136,910,548	1,950,750	0
1-9	**** Állományi főkönyvek összesen	355,347,312	355,347,312	348,042,085	348,042,085	0	0
367-9	**** FORRÁSOK ÖSSZESEN (37 nélkül)	213,833,238	299,926,478	267,931,840	261,365,526	0	79,526,926
Összes számla:		664,308,105	664,308,105	812,176,545	812,176,545	0	0

INTERCISA MÚZEUM DUNAÚJVÁROS