

K/1188-3/2022

Adatellenőrző kód: -53b47-72-13-193-28-5-744b3e-2024208-7d-316d55

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07	0200	56
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Féjcs megye
2400 Dunaujváros
Városháza tér 4.

Szerv számjele

802376	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTERCISA MŰZEUM

2400 Dunaujváros Városháza tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Dunaujváros Megyei Igazgató
Helyettes

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Dunaujváros 2022. július 11. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ulrich Tímea (név)
(25) 403-877 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
SILLINGER ERIKKA 25/544-23 (név, telefon)

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

801939

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Polix

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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások





01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat 4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
09	Közeledési költségénés (K1109)
10	Egyéb költségénés (K1110)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28	Közüzemi díjak (K331)
30	Béret és lízing díjak (K333)
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
36	Kiküldetések kiadásai (K341)
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	86 432 000

PIR: 802376

Elemi költségvetés

INTERCJISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.05.10 15:08

Értéktípus: Forint



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat 4
14	Megnevezés 3
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)
	9 694 000
	9 694 000
	72 000
	2 290 000
	638 000
	3 000 000
	12 694 000

PIR: 802376

Elemi költségvetés

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.05.10 15:08

Értéktípus: Forint



04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	73 738 000
	73 738 000
	73 738 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, igazgató-helyettes, szakosztály-vezető, szakosztály-intézmény-vezető, szakosztály-intézmény-vezető-vezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 393 000	0	0	1 333 000	120 000	0	0	0	0
97	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	23 642 000	0	0	0	840 000	410 000	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	12 495 000	0	0	0	480 000	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	14 131 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	17	57 661 000	0	0	1 333 000	2 040 000	410 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	17	57 661 000	0	0	1 333 000	2 040 000	410 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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		Létszám összesen		
1	2	3		4		5		6		7		8		9	10	
01	a) csoport	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7	8
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
27	Összesen (03+13+26)	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	17
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	17
65	I. funkció csoport	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	12
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Összesített főkönyvi kivonat

Törzsszám: 802376

Nyomtatta Virág Tímea

Intézmények 9

Főkönyv * - * Mélység 12 Napló: 0 - 997 Időszak: 22/01/01 - 22/01/01

Szám	Főkönyvi számla Neve	Számok					
		Tartozik		Követel		Tartozik	
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
Előirányzat főkönyvek							
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	86,432,000	86,432,000	0	0	0	0
0511011	Tv. sz. illetmények, munkabérek ei. (01/01.)	57,661,000	0	0	0	57,661,000	0
0511061	Jubileumi jutalom ei. (01/06.)	1,333,000	0	0	0	1,333,000	0
0511071	Béren kívüli juttatások ei. (01/07.)	2,040,000	0	0	0	2,040,000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés ei. (01/09.)	350,000	0	0	0	350,000	0
0511101	Egyéb költségtérítések ei. (01/10.)	60,000	0	0	0	60,000	0
0511	* Foglalkoztatottak személyi juttatásai ei. (01/15.)	61,444,000	0	0	0	61,444,000	0
051221	Munkavégz. irány. egyéb fiz. juttatások ei. (01/17.)	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0
051231	Egyéb külső szem. juttatások ei. (01/18.)	560,000	0	0	0	560,000	0
0512	* Külső személyi juttatások ei. (01/19.)	2,860,000	0	0	0	2,860,000	0
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EI. ÖSSZESEN (01/20.)	64,304,000	0	0	0	64,304,000	0
0521	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRUL., SZOC. HJ. EI. (01/21)	8,707,000	0	0	0	8,707,000	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése ei. (01/28.)	80,000	0	0	0	80,000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése ei. (01/29.)	1,155,000	0	0	0	1,155,000	0
0531	* Készletbeszerzés ei. (01/31.)	1,235,000	0	0	0	1,235,000	0
053211	Informatikai szolg. igénybevétele ei. (01/32.)	418,000	0	0	0	418,000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolg. ei. (01/33.)	171,000	0	0	0	171,000	0
0532	* Kommunikációs szolgáltatások ei. (01/34.)	589,000	0	0	0	589,000	0
053311	Közüzemi díjak ei. (01/35.)	6,424,000	0	0	0	6,424,000	0
053331	Béreti és lízing díjak ei. (01/37.)	453,000	0	0	0	453,000	0
053341	Karbantart., kijavítási szolg. ei. (01/39.)	600,000	0	0	0	600,000	0
053361	Szakmai lev-el segítő szolgáltatások ei. (01/42.)	575,000	0	0	0	575,000	0
053371	Egyéb szolgáltatások ei. (01/43.)	763,000	0	0	0	763,000	0
0533	* Szolgáltatási kiadások ei. (01/45.)	8,815,000	0	0	0	8,815,000	0
053411	Kiküldetések kiadásai ei. (01/46.)	200,000	0	0	0	200,000	0
053421	Reklám- és propagandakiadások ei. (01/47.)	30,000	0	0	0	30,000	0

Összesített főkönyvi kivonat

Törzsszám: 802376

Nyomtatta Virág Tímea

Intézmények 9

Főkönyv * - * Mélység 12 Napló: 0 - 997 Időszak: 22/01/01 - 22/01/01

Szám	Főkönyvi számla Neve	Számok					
		Tartozik		Követel		Tartozik	
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
0534	* Kiküldetések, reklám-, propagandakiadás ei. (01/48.)	230,000	0	0	0	230,000	0
053511	Működési c. előzetesen felszámított áfa ei. (01/49.)	1,622,000	0	0	0	1,622,000	0
053521	Fizelendő áfa ei. (01/50.)	623,000	0	0	0	623,000	0
053551	Egyéb dologi kiadások ei. (01/58.)	116,000	0	0	0	116,000	0
0535	* Különféle befiz., egyéb dologi kiadások ei. (01/59.)	2,361,000	0	0	0	2,361,000	0
053	** DOLOGI KIADÁSOK EI. (01/60.)	13,230,000	0	0	0	13,230,000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerz., létesítése ei. (01/194)	150,000	0	0	0	150,000	0
05671	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA ei. (01/197.)	41,000	0	0	0	41,000	0
056	* BERUHÁZÁSOK EI. (01/198.)	191,000	0	0	0	191,000	0
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EI. (01/266.)	86,432,000	0	0	0	86,432,000	0
051-059	*** ÖSSZES KIADÁS EI. (01/266.+03/40.)	86,432,000	0	0	0	86,432,000	0
09161	Egyéb m.k.c.támogatások bev.áht.bel.ei. (02/32.)	0	9,694,000	0	0	0	9,694,000
091	** MŰKÖDÉSI C.TÁMOG.ÁHT.BELŐLRŐL EI. (02/43.)	0	9,694,000	0	0	0	9,694,000
094011	Készletértékesítés ellenértéke ei. (02/185.)	0	72,000	0	0	0	72,000
094021	Szolgáltatások ellenértéke ei. (02/186.)	0	2,290,000	0	0	0	2,290,000
094061	Kiszámlázott áfa ei. (02/199.)	0	638,000	0	0	0	638,000
094	** MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK EI. (02/220.)	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
091-097	*** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK EI. (02/282.)	0	12,694,000	0	0	0	12,694,000
098161	Központi, irányító szervi támogatás ei. (04/17.)	0	73,738,000	0	0	0	73,738,000
0981	** Belülről finanszírozás bevételei ei. (04/23.)	0	73,738,000	0	0	0	73,738,000
098	** FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EI. (04/32.)	0	73,738,000	0	0	0	73,738,000
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL EI. (02/282. + 04/32.)	0	86,432,000	0	0	0	86,432,000
001-098	**** Előirányzat számlák összesen	172,864,000	172,864,000	0	0	0	0
Kötelezettségvállalás/követelés főkönyvek							
0021	Ktgv.évben esedékes kötváll. nyilv.tart. ellenszla	0	0	69,193,558	0	69,193,558	0
0022	Ktgv.évben e. végül. kötváll. nyilv.tart. ellenszla	17,578	17,578	1,570,603	35,156	1,535,447	0
0023	Ktgv.évet köv. e. kötváll. nyilv.tart. ellenszámla	145,059,449	11,449	0	0	145,048,000	0

Összesített főkönyvi kivonat

Törzsszám: 802376

Nyomatta Virág Tímea

Intézmények 9

Főkönyv * - * Mélység 12 Napló: 0 - 997 Időszak: 22/01/01 - 22/01/01

Szám	Főkönyvi számla Neve	Számok					
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0024	Ktgv.évet köv.e.végli. kötváll.nyilv.tart. ellenszla	1,535,447	0	0	1,535,447	0	0
0041	Ktgv. évben esed. követelés nyilv.tart.ellenszla	0	1,184,148	1,184,148	1,184,148	0	1,184,148
0511012	Tv. sz. illetmények, munkabérek kötváll. (01/01.)	17,578	97,985,578	35,156	49,117,156	0	147,050,000
0511062	Jubileumi jutalom kötváll. (01/06)	0	738,808	738,808	2,071,808	0	2,071,808
0511072	Béren kívüli juttatások kötváll. (01/07.)	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000
0511092	Közlekedési költségterítés kötváll. (01/09.)	0	0	0	350,000	0	350,000
0511102	Egyéb költségterítések kötváll. (01/10.)	0	0	0	60,000	0	60,000
0511	* Foglalk. személyi juttatásai kötváll. (01/15.)	17,578	98,724,386	773,964	53,638,964	0	151,571,808
051222	Munkavégz.irány.egyéb fiz.juttatások kötváll. (01/17.)	0	225,000	0	3,660,000	0	3,885,000
051232	Egyéb külső szem. juttatások kötváll. (01/18)	0	238,000	0	0	0	238,000
0512	* Külső személyi juttatások kötváll. (01/19.)	0	463,000	0	3,660,000	0	4,123,000
051	** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÖTVÁLL. ÖSSZ. (01/20)	17,578	99,187,386	773,964	57,298,964	0	155,694,808
0522	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR. SZOC.HJ.KÖTV.(01/21)	0	26,451,000	0	7,592,000	0	34,043,000
053122	Üzemeltetési anyagok beszerz. kötváll. (01/29.)	0	17,261	17,261	17,261	0	17,261
0531	* Készletbeszerzés kötváll. (01/31.)	0	17,261	17,261	17,261	0	17,261
053212	Informatikai szolg. igénybevétele kötváll. (01/32.)	0	0	0	18,000	0	18,000
053222	Egyéb kommunikációs szolg. kötváll. (01/33.)	0	3,251	3,251	3,251	0	3,251
0532	* Kommunikációs szolgáltatások kötváll. (01/34.)	0	3,251	3,251	21,251	0	21,251
053312	Közüzemi díjak kötváll. (01/35.)	0	19,123,153	673,153	4,673,153	0	23,123,153
053372	Egyéb szolgáltatások kötváll. (01/43.)	0	47,897	47,897	373,643	0	373,643
0533	* Szolgáltatási kiadások kötváll. (01/45.)	0	19,171,050	721,050	5,046,796	0	23,496,796
053512	Műk. c. előz. felszámított áfa kötváll. (01/49.)	11,449	1,782,526	55,077	787,889	0	2,503,889
0535	* Különféle befiz. egyéb dologi kiadás kötváll. (01/59.)	11,449	1,782,526	55,077	787,889	0	2,503,889
053	** DOLOGI KIADÁSOK KÖTVÁLL. (01/60.)	11,449	20,974,088	796,639	5,873,197	0	26,039,197
051-058	** KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖTVÁLL. (01/266.)	29,027	146,612,474	1,570,603	70,764,161	0	215,777,005
051-059	*** ÖSSZES KIADÁS KÖTVÁLL. (01/266. +03/40.)	29,027	146,612,474	1,570,603	70,764,161	0	215,777,005
094022	Szolgáltatások ellenértéke köv. (02/186.)	932,400	0	932,400	932,400	0	0

Összesített főkönyvi kivonat

Törzsszám: 802376

Nyomatta Virág Tímea

Intézmények 9

Főkönyv * - * Mélység 12 Napló: 0 - 997 Időszak: 22/01/01 - 22/01/01

Szám	Főkönyvi számla Neve	Számok					
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
094062	Kiszámlázott áfa köv. (02/199.)	251,748	0	251,748	251,748	251,748	0
094	** MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KÖV. (02/220.)	1,184,148	0	1,184,148	1,184,148	1,184,148	0
091-097	*** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖV. (02/282.)	1,184,148	0	1,184,148	1,184,148	1,184,148	0
091-098	*** ÖSSZES BEVÉTEL KÖV. (02/282. +04/32.)	1,184,148	0	1,184,148	1,184,148	1,184,148	0
0021-098	**** Kötváll./követelés számlák összesen	147,825,649	147,825,649	74,703,060	74,703,060	0	0
Állományi főkönyvek							
111	Vagyon értékű jogok	6,646,938	0	0	0	6,646,938	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékesítése	0	6,313,737	0	0	0	6,313,737
11	* IMMATERIÁLIS JAVAK	6,646,938	6,313,737	0	0	333,201	0
121	Ingatlanok	88,881,000	0	0	0	88,881,000	0
129	Ingatlanok és k. vagyon értékű jogok terv sz. écs	0	22,979,648	0	0	0	22,979,648
131	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32,465,997	0	0	0	32,465,997	0
139	Gépek, ber., felszer., járművek terv szerinti écs	0	30,190,694	0	0	0	30,190,694
12-15	* TÁRGYI ESZKÖZÖK	121,346,997	53,170,342	0	0	68,176,655	0
1	*** 1. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	127,993,935	59,484,079	0	0	68,509,856	0
211	Anyagok	82,150	0	0	0	82,150	0
212	Áruk	4,185,317	0	0	0	4,185,317	0
21	* Vásárolt készletek	4,247,467	0	0	0	4,247,467	0
21-23	*** Készletek	4,247,467	0	0	0	4,247,467	0
2	**** 2. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	4,247,467	0	0	0	4,247,467	0
321	Forintpénztár	178,780	0	0	0	178,780	0
32	** Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	178,780	0	0	0	178,780	0
3311	Kincstáron kívüli forintszámlák	1,033,283	0	0	0	1,033,283	0
331	* Forintszámlák	1,033,283	0	0	0	1,033,283	0
33	** Forintszámlák és devizaszámlák	1,033,283	0	0	0	1,033,283	0
31-34	*** PÉNZESZKÖZÖK	1,212,063	0	0	0	1,212,063	0
3514	Ktgv. évben esed. köv. működési bevételeire	1,184,148	0	0	0	1,184,148	0

Összesített főkönyvi kivonat

Törzsszám: 802376

Nyomtatta Virág Tímea

Intézmények 9

Főkönyv * - * Mélység l2 Napló: 0 - 997 Időszak: 22/01/01 - 22/01/01

Szám	Főkönyvi számla Neve	Számok							
		Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege			
351	* Költségvetési évben esedékes követelések	1,184,148	0	0	0	1,184,148	0		
35	*** KÖVETELÉSEK	1,184,148	0	0	0	1,184,148	0		
36412	Más előzetesen felszámított levonható áfa	422,000	0	0	0	422,000	0		
3641	* Előzetesen felszámított áfa	422,000	0	0	0	422,000	0		
36422	Más fizetendő áfa	0	332,000	0	0	0	332,000		
3642	* Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	332,000	0	0	0	332,000		
364	* Általános forgalmi adó elszámolása	422,000	332,000	0	0	90,000	0		
361-364	** Átvezetések, azonosítás alatt álló lételek, áfa össze	422,000	332,000	0	0	90,000	0		
36	*** SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	422,000	332,000	0	0	90,000	0		
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	97,614	0	0	0	97,614	0		
37	** AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	97,614	0	0	0	97,614	0		
3	**** 3. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	2,915,825	332,000	0	0	2,583,825	0		
1-3	**** ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (367 nélkül)	135,157,227	59,816,079	0	0	75,341,148	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	41,610,127	0	0	0	41,610,127	0		
416	Mérleg szerinti eredmény	593,295	0	0	0	593,295	0		
41	* SAJÁT TŐKE	42,203,422	106,195,261	0	0	0	63,991,839		
4211	Ktgv. évben esed. költ. személyi juttatásokra	0	0	0	738,808	0	738,808		
4213	Ktgv. évben esed. költ. dologi kiadásokra	0	0	0	796,639	0	796,639		
421	* Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	1,535,447	0	1,535,447		
4221	Ktgv. évet köv. esed. költ. személyi juttatásokra	0	738,808	738,808	0	0	0		
4223	Ktgv. évet köv. esed. költ. dologi kiadásokra	0	796,639	796,639	0	0	0		
422	* Költségv. évet követően esed. kötelezettségek	0	1,535,447	1,535,447	0	0	0		
42	** KÖTELEZETTSÉGEK	0	1,535,447	1,535,447	1,535,447	0	1,535,447		
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	5,648,545	0	0	0	5,648,545		

Összesített főkönyvi kivonat

Törzsszám: 802376

Nyomtatta Virág Tímea

Intézmények 9

Főkönyv * - * Mélység l2 Napló: 0 - 997 Időszak: 22/01/01 - 22/01/01

Szám	Főkönyvi számla Neve	Számok							
		Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
		nyitó egyenlege		forgalma		egyenlege			
443	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	4,165,317	0	0	0	4,165,317		
44	** PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	9,813,862	0	0	0	9,813,862		
491	Nyitómérleg számla	177,360,649	177,360,649	0	0	0	0		
49	** ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	177,360,649	177,360,649	0	0	0	0		
4	**** 4. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	219,564,071	294,905,219	1,535,447	1,535,447	0	75,341,148		
1-9	**** Állományi főkönyvek összesen	354,721,298	354,721,298	1,535,447	1,535,447	0	0		
367-9	**** FORRÁSOK ÖSSZESEN (37 nélkül)	219,564,071	294,905,219	1,535,447	1,535,447	0	75,341,148		
Összes számla:		675,410,947	675,410,947	76,238,507	76,238,507	0	0		

