

Adatellenőrző kód: -48-8-3f-5-68-66616-6975-da-7a336-4b2efa-4d

## Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

## Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07 megye	0200 pénzügyi körzet	56 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér megye  
 Zala Dunaiújváros  
 Városháza tér 4.

## Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
802376 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
INTERCISA MÚZEUM

2400 Dunaújváros Városháza tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Dunaújváros Megyei Igazgató  
 Városi Helyettes

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31

Dunaújváros 2022. május 11. nap

*[Signature]*  
 a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
 a szerv vezetője

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
*[Signature]*  
 SILLINGER ERIKA, 25/544-232  
 (aláírás)  
 (név, telefon)

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

801939

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Adm

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

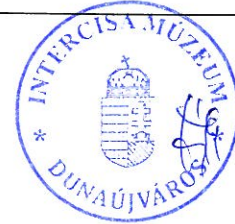
INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 15:10

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások





<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 454 000	52 407 000	0	47 543 386	97 968 000	0	47 543 386	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	738 808	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	2 040 000	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	431 000	444 000	0	319 829	0	0	319 829	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	60 000	60 000	0	51 074	0	0	51 074	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	148 000	0	147 914	0	0	147 914	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 985 000	55 099 000	0	50 102 203	97 968 000	738 808	50 102 203	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 040 000	3 090 000	0	3 048 400	225 000	0	3 048 400	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 000	550 000	0	308 116	238 000	0	308 116	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 590 000	3 640 000	0	3 356 516	463 000	0	3 356 516	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>58 575 000</b>	<b>58 739 000</b>	<b>0</b>	<b>53 458 719</b>	<b>98 431 000</b>	<b>738 808</b>	<b>53 458 719</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 343 000</b>	<b>6 140 000</b>	<b>0</b>	<b>4 609 973</b>	<b>26 451 000</b>	<b>0</b>	<b>4 609 973</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	53 000	0	47 500	0	0	47 500	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	835 000	934 000	0	903 070	0	17 261	903 070	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	895 000	987 000	0	950 570	0	17 261	950 570	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	489 000	468 000	0	467 600	0	0	467 600	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	228 000	165 000	0	158 179	0	3 251	158 179	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	717 000	633 000	0	625 779	0	3 251	625 779	
35	Közüzemi díjak (K331)	6 000 000	9 635 000	0	9 438 667	18 450 000	673 153	9 438 667	
37	Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)	332 000	252 000	0	252 000	0	0	252 000	
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	416 000	274 000	0	272 305	0	0	272 305	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	706 000	799 905	0	799 799	0	0	799 799	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	734 000	1 375 000	0	1 243 555	0	47 887	1 243 555	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 188 000	12 335 905	0	12 006 326	18 450 000	721 050	12 006 326	
46	Küldetések kiadásai (K341)	25 000	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	0	0	0	0	0	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 506 000	1 882 095	0	1 328 358	1 716 000	55 077	1 328 358	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	1 168 000	0	1 124 000	0	0	1 124 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	181 000	328 000	0	297 928	0	0	297 928	



## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet esedékes					Tulajdonosi
				6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K55)	1 887 000	3 378 095	0	2 750 286	1 716 000	55 077	10	2 750 286
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>11 727 000</b>	<b>17 334 000</b>	<b>0</b>	<b>16 332 961</b>	<b>20 166 000</b>	<b>796 639</b>		<b>16 332 961</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	765 722	0	765 722	0	0		765 722
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	765 722	0	765 722	0	0		765 722
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>765 722</b>	<b>0</b>	<b>765 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>765 722</b>
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	150 000	0	150 000	0	0		150 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	0	0	0	0	0		0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 000	41 000	0	40 500	0	0		40 500
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>190 500</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>79 836 000</b>	<b>83 169 722</b>	<b>0</b>	<b>75 357 875</b>	<b>145 048 000</b>	<b>1 535 447</b>		<b>75 357 875</b>

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló  
INTERCISIA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 15:10

Értéktípus: Forint



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	72 000	23 000	30 429	0	30 429	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 165 000	6 266 000	7 301 041	0	6 366 641	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 684 000	1 738 000	1 975 188	0	1 723 440	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	398 000	398 000	0	398 000	
204	Egyéb lepotort (jártó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B408/2)	0	0	3	0	3	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	96 000	95 301	0	95 301	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>7 921 000</b>	<b>8 521 000</b>	<b>9 799 962</b>	<b>0</b>	<b>8 615 814</b>	
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>7 921 000</b>	<b>8 521 000</b>	<b>9 799 962</b>	<b>0</b>	<b>8 615 814</b>	

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 15:10

Értéktípus: Forint



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	8	
2	3	4	5	6	7		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 565 722	1 565 722	0		1 565 722
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	1 565 722	1 565 722	0		1 565 722
16	Központi, irányítói szervezeti támogatás (B816)	71 915 000	73 083 000	66 388 402	0		66 388 402
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	71 915 000	74 648 722	67 954 124	0		67 954 124
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>71 915 000</b>	<b>74 648 722</b>	<b>67 954 124</b>	<b>0</b>		<b>67 954 124</b>



#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					082070 Törvényelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi kézműveskedési, konzervációs és iparkészítési tevékenység	
01	Törvény szemlenti illemtények, munkabérek (K1101)	47 543 386	0	17 869 248	6 847 877	16 891 434	3 652 200	2 282 627
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 040 000	0	714 000	306 000	754 800	163 200	102 000
09	Köztalálkozó költségvetés (K1109)	319 829	0	319 829	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	51 074	0	17 876	7 661	18 898	4 084	2 555
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	147 914	0	51 770	22 188	54 728	11 832	7 396
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 102 203	0	18 972 723	7 183 726	17 719 860	3 831 316	2 394 578
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 048 400	0	1 066 940	457 260	1 127 908	243 872	152 420
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	308 116	0	257 416	11 700	28 860	6 240	3 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 356 516	0	1 324 356	468 960	1 156 768	250 112	156 320
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>53 458 719</b>	<b>0</b>	<b>20 297 079</b>	<b>7 652 686</b>	<b>18 876 628</b>	<b>4 081 428</b>	<b>2 550 898</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 608 973</b>	<b>0</b>	<b>1 613 491</b>	<b>691 497</b>	<b>1 705 688</b>	<b>368 798</b>	<b>230 499</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 285 064	0	1 501 172	643 360	1 586 954	343 125	214 453
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	320 909	0	112 319	48 137	118 734	25 673	16 046
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 500	0	47 500	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	903 070	0	896 070	0	0	17 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	950 570	0	933 570	0	0	17 000	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	467 600	0	170 816	69 696	187 884	39 204	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 179	0	29 223	29 759	73 408	15 869	9 920
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	625 779	0	200 039	99 455	261 292	55 073	9 920
35	Közbizleti díjak (K331)	9 438 667	0	3 388 544	1 504 554	3 687 937	845 710	31 922
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	252 000	0	252 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	272 305	0	268 405	900	2 220	480	300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	799 799	0	799 799	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 243 555	0	1 146 754	23 153	56 798	12 656	4 194
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	129 024	0	129 024	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 006 326	0	5 855 502	1 528 607	3 726 955	858 846	36 416
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 328 358	0	793 062	128 838	319 411	74 918	12 129
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 124 000	0	1 124 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	297 928	0	186 160	27 942	68 109	15 717	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 750 286	0	2 103 222	156 780	387 520	90 635	12 129
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>16 332 961</b>	<b>0</b>	<b>9 082 333</b>	<b>1 784 842</b>	<b>4 975 767</b>	<b>1 021 554</b>	<b>58 465</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	765 722	765 722	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	765 722	765 722	0	0	0	0	0



PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló  
INTERCISIA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 15:10

Értektípus: Fortint



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	092062 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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	765 722	765 722	0	0	0	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
200	Beművelődési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 500	40 500	40 500	0	0	0	0	
201	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	190 500	190 500	190 500	0	0	0	0	
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	75 357 875	75 357 875	31 193 403	10 129 025	24 958 083	5 471 780	2 839 862	
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	75 357 875	75 357 875	31 193 403	10 129 025	24 958 083	5 471 780	2 839 862	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1,4	0	5	2	5	1	1	

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló  
INTERCISIA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2



Készült: 2022.05.10 15:10  
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi közművelődési, közönségképzési tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	
185	Készletértékelés ellenértéke (B401)	30 429	0	0	0	0	30 429	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 366 641	0	6 184 760	0	0	183 881	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 723 440	0	1 669 885	0	0	53 555	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	398 000	0	398 000	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3	0	3	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	3	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	95 301	0	34 769	15 128	36 875	8 509	0	20
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	20	0	0	0	0	0	0	20
220	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+...+200+208 +215+216+217) (B4)	<b>8 615 814</b>	<b>0</b>	<b>8 287 417</b>	<b>15 128</b>	<b>36 875</b>	<b>276 374</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
284	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+184+220+231+257+283) (B1- B7)	<b>8 615 814</b>	<b>0</b>	<b>8 287 417</b>	<b>15 128</b>	<b>36 875</b>	<b>276 374</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 565 722	1 565 722	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 565 722	1 565 722	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 388 402	66 388 402	0	0	0	0	0	0
306	Belöldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+303) (B81)	67 954 124	67 954 124	0	0	0	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=306+312+313+314) (B8)	<b>67 954 124</b>	<b>67 954 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>76 569 938</b>	<b>67 954 124</b>	<b>8 287 417</b>	<b>15 128</b>	<b>36 875</b>	<b>276 374</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 15:10

Értéktípus: Forint



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 615 814
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 357 875
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-66 742 061</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 954 124
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>67 954 124</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+II)</b>	<b>1 212 063</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 212 063</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 212 063</b>



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rúdóra, utazójuttatás	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető); a munkaügyi viszonyok szerinti 2012. évi I. törvény szerinti, vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 055 709	0	0	0	147 700	3 575	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	18 106 576	0	0	0	640 700	242 525	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	11 526 026	0	0	0	660 800	109 992	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	10 855 075	0	0	0	590 800	14 811	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>14</b>	<b>47 543 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 040 000</b>	<b>370 903</b>	<b>0</b>	<b>147 914</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>14</b>	<b>47 543 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 040 000</b>	<b>370 903</b>	<b>0</b>	<b>147 914</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló  
INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 15:10  
Érték típus: Fő



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	5	6
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>56</b>	<b>Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	2	4	4



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	397 202	0	333 201
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	397 202	0	333 201
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 582 490	0	65 901 352
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 111 979	0	2 275 303
10	A/I Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/5)	70 694 469	0	68 176 655
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	71 091 671	0	68 509 856
30	B/I/1 Vášárolt készletek	4 250 971	0	4 247 467
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 250 971	0	4 247 467
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 250 971	0	4 247 467
50	C/II/1 Rompénziák	128 195	0	178 780
53	C/II Pénziák, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	128 195	0	178 780
54	C/III/1 Kincstáron kívüli fömstámlák	1 437 527	0	1 033 283
56	C/III Fomstámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 437 527	0	1 033 283
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 565 722	0	1 212 063
72	D/II/4 Költségvetési évbén esetékes követelések, müködési bevételekre (=D/II/4+...+D/II/4)	594 380	0	1 184 148
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esetékes követelések készletértékítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvefietti szolgáltatások ellenértékére	468 000	0	1 184 148
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esetékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	126 360	0	932 400
81	D/II/4e - ebből: költségvetési évbén esetékes követelések egyéb müködési bevételekre	20	0	251 748
104	D/I Költségvetési évbén esetékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	594 380	0	1 184 148
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	594 380	0	1 184 148
164	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	0	0	422 000
166	E/II/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	398 000	0	0
167	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	398 000	0	422 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-332 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-332 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	398 000	0	90 000
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88 333	0	97 614
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	88 333	0	97 614
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	77 989 077	0	75 341 148
180	G/I Nemzeti vagyion indúlásokon értéke	1 018 300	0	1 018 300
181	G/II Nemzeti vagyion változásai	102 077 299	0	102 077 299
182	G/III Egyéb eszközök indúlásokon értéke és változásai	3 099 662	0	3 099 662
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 543 599	0	-41 610 127
185	G/VI Mérleg szeméni eredmény	-9 066 528	0	-593 295
186	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	64 585 134	0	63 991 839
189	H/II/3 Költségvetési évbén esetékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 286 974	0	0
212	H/I Költségvetési évbén esetékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	4 286 974	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évbén követéson esetékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	738 808
215	H/II/3 Költségvetési évbén követéson esetékes kötelezettségek dologi kiadásokra	879 441	0	796 639

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2.	Előző időszak 3.	Módosítások (+/-) 4.	Tárgyi időszak 5.
236	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	879 441	0	1 535 447
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	5 166 415	0	1 535 447
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 923 112	0	5 648 545
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 314 416	0	4 165 317
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 237 528	0	9 813 862
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	77 989 077	0	75 341 148

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 626 240		6 863 470
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>5 626 240</b>		<b>6 863 470</b>
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 148 630		66 388 402
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 632 184		100 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	465 568		144 380
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>62 246 382</b>		<b>66 632 782</b>
13	10 Anyagköltség	1 561 427		897 305
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 485 495		8 845 890
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	53 865		49 099
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>11 100 787</b>		<b>9 792 294</b>
18	14 Béreköltség	43 779 133		47 485 128
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 893 023		7 696 017
20	16 Bérjárulékok	7 224 220		5 351 788
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>58 896 376</b>		<b>60 532 933</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsokkenési leírás</b>	<b>3 112 836</b>		<b>2 731 815</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 829 155</b>		<b>1 032 508</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-9 066 532</b>		<b>-593 298</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4		3
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>4</b>		<b>3</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>4</b>		<b>3</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-9 066 528</b>		<b>-593 295</b>





<b>15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról</b>									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, mászerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és feljuttatások				
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>6 646 938</b>	<b>88 881 000</b>	<b>32 489 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 017 583</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutatók	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
04	Bemutatókból, feljuttatásból aktivált érték	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	173 648	0	0	0	0	173 648
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>323 648</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>6 646 938</b>	<b>88 881 000</b>	<b>32 465 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>127 993 935</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya (=16+17-18)</b>	<b>6 249 736</b>	<b>21 298 510</b>	<b>29 377 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 925 912</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	64 001	1 681 138	986 676	0	0	0	0	2 731 815
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	173 648	0	0	0	0	173 648
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>6 313 737</b>	<b>22 979 648</b>	<b>30 190 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 484 079</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>6 313 737</b>	<b>22 979 648</b>	<b>30 190 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 484 079</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>333 201</b>	<b>65 901 352</b>	<b>2 275 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 509 856</b>
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	6 246 938	0	28 337 184	0	0	0	0	34 584 122

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2



### 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban visszatér értékesítés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékesítés	
		3	4	5	6	7	8				
04	Készletek	4 250 971	0	0	0	0	4 247 467	0	0		
06	Külföldön kívüli források	1 437 527	0	0	0	0	1 033 283	0	0		
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	594 380	0	0	0	0	1 184 148	0	0		
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 282 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 464 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló  
INTERCISA MÚZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022-05-10 15:10

Értektípus: Főfint



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	147 914
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 324 260
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	682 461
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 089 512
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	872 940
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 064
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 689 132
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	379
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 234 678
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyújtandó adó, hogy rendelkezzen-e gazdasági szervezettel (jén=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet (eladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	801 939

PIR: 802376

Éves költségvetési beszámoló

INTERCISA MŰZEUM

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 15:10

Értéktípus: Forint



#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelük megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>1 565 722</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	128 195
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 437 527
04	<b>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)</b>	<b>-353 659</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-75 357 875
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	76 569 938
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098 313]	-1 565 722
53	<b>C. 32-33. számlák számitott tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 212 063</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 212 063</b>