

Adatellenőrző kód: 17-611b512f66-3b-2-72620-27-785d-976-63-4c-4e9

**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<br>megye/<br>vármegye | 0200<br>pénzügyi körzet | 56<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Fejér vármegye  
1400 Dunaújváros  
Város közp. t. t.

**Szerv számjele**

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
INTERCISA MŰZEUM

2400 Dunaújváros Városháza tér 4

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

## Éves költségvetési beszámoló

| típus                | év   | hónap | naptól | hónap | napig |
|----------------------|------|-------|--------|-------|-------|
| <input type="text"/> | 2022 | 01    | 01     | 12    | 31    |

Dunaújváros 2023. október 24. nap



*[Signature]* a szerv gazdasági vezetője

*[Signature]* a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virág Tímea (név)

25/403-877 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Signature]* (aláírás)

SILLINGER ERIKA, 25/544-208 (név, telefon)

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

801039

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Polih

| 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/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.04.24 12:16

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |



PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MÚZEUM  
 Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
 Birtéktípus: Forint

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                     |                        |  |   |  |   |                   |  |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|--|
| #                                  | 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés        |  |
| 2                                  | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                |  |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)   | 57 661 000          | 54 865 000             | 997 051  | 51 747 760  | 97 968 000   | 0   | 51 747 760        |  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 1 333 000           | 1 334 000              | 0  | 1 333 188   | 0  | 0   | 1 333 188         |  |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 2 040 000           | 2 040 000              | 0  | 2 040 000   | 0  | 0   | 2 040 000         |  |
| 09                                 | Közelkedési költségértesítés (K1109)  | 350 000             | 350 000                | 0  | 137 196   | 0  | 0   | 137 196           |  |
| 10                                 | Egyéb költségértesítések (K1110)  | 60 000              | 60 000                 | 0  | 46 910  | 0  | 0   | 46 910            |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 0                   | 503 000                | 0  | 412 154   | 0  | 0   | 412 154           |  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)  | 61 444 000          | 59 152 000             | 997 051  | 55 717 208  | 97 968 000   | 0   | 55 717 208        |  |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 2 300 000           | 4 490 000              | 0  | 4 015 000   | 225 000  | 0   | 4 015 000         |  |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 560 000             | 560 000                | 0  | 515 781   | 238 000  | 0   | 515 781           |  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 2 860 000           | 5 050 000              | 0  | 4 530 781   | 463 000  | 0   | 4 530 781         |  |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>64 304 000</b>   | <b>64 202 000</b>      | <b>997 051</b>   | <b>60 247 989</b>   | <b>98 431 000</b>  | <b>0</b>  | <b>60 247 989</b> |  |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>             | <b>8 707 000</b>    | <b>8 690 000</b>       | <b>129 580</b>   | <b>8 306 392</b>  | <b>26 451 000</b>  | <b>0</b>  | <b>8 306 392</b>  |  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 7 825 000         |  |
| 25                                 | ebből: léppénz hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 162 490           |  |
| 27                                 | ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 318 902           |  |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 80 000              | 40 000                 | 0  | 39 828  | 0  | 0   | 39 828            |  |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 1 155 000           | 2 544 483              | 0  | 2 541 877   | 0  | 30 736  | 2 541 877         |  |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 1 235 000           | 2 584 483              | 0  | 2 581 705   | 0  | 30 736  | 2 581 705         |  |
| 32                                 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 418 000             | 509 720                | 0  | 508 850   | 0  | 0   | 508 850           |  |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 171 000             | 149 054                | 0  | 147 591   | 0  | 3 543   | 147 591           |  |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 589 000             | 658 774                | 0  | 656 441   | 0  | 3 543   | 656 441           |  |
| 35                                 | Képzési díjak (K331)  | 6 424 000           | 8 212 803              | 0  | 8 205 955   | 18 450 000   | 2 572 465   | 8 205 955         |  |
| 37                                 | Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)   | 453 000             | 318 000                | 0  | 314 000   | 0  | 0   | 314 000           |  |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 600 000             | 631 253                | 0  | 411 380   | 0  | 0   | 411 380           |  |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K338)  | 575 000             | 739 253                | 0  | 738 288   | 0  | 0   | 738 288           |  |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 763 000             | 1 429 442              | 0  | 1 364 057   | 0  | 20 397  | 1 364 057         |  |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 135 696           |  |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+42+43) (K33)   | 8 815 000           | 11 330 751             | 0  | 11 033 680  | 18 450 000   | 2 592 862   | 11 033 680        |  |
| 46                                 | Küldemények kiadásai (K341)   | 200 000             | 16 000                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |  |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 30 000              | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |  |
| 48                                 | Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 230 000             | 16 000                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |  |
| 49                                 | Működési célú elterjesztés felzárított általános forgalmi adó (K351)                              | 1 622 000           | 2 270 473              | 0  | 1 712 388   | 1 716 000  | 158 359   | 1 712 388         |  |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 623 000             | 320 000                | 0  | 320 000   | 0  | 0   | 320 000           |  |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 116 000             | 274 582                | 0  | 185 797   | 0  | 0   | 185 797           |  |

PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MÚZEUM  
 Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #          | 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés        |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K53)                          | 2 361 000           | 2 863 055              | 0  | 2 218 185   | 1 716 000  | 158 359   | 2 218 185         |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>13 230 000</b>   | <b>17 455 063</b>      | <b>0</b>   | <b>16 490 011</b>   | <b>20 186 000</b>  | <b>2 785 500</b>  | <b>16 490 011</b> |
| 150        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)                 | 0                   | 402 000                | 0  | 401 074   | 0  | 0   | 401 074           |
| 152        | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 401 074           |
| <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>402 000</b>         | <b>0</b>   | <b>401 074</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>401 074</b>    |
| 194        | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                   | 15 000                 | 0  | 15 000  | 0  | 0   | 15 000            |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 150 000             | 253 000                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 41 000              | 73 000                 | 0  | 4 050   | 0  | 0   | 4 050             |
| <b>201</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>  | <b>191 000</b>      | <b>341 000</b>         | <b>0</b>   | <b>19 050</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>19 050</b>     |
| <b>269</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                           | <b>86 432 000</b>   | <b>91 080 063</b>      | <b>1 126 631</b>   | <b>85 464 516</b>   | <b>145 048 000</b>   | <b>2 785 500</b>  | <b>85 464 516</b> |

PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MÚZEUM  
 Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
 Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven belüli | Követelés - Költségvetési éven kívüli | Teljesítés        |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 6                                     | 7                                     | 8                 |
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 9 694 000           | 9 694 000              | 9 693 992                             | 0                                     | 9 693 992         |
| 38         | eből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)                                     | 0                   | 0                      | 0                                     | 0                                     | 9 693 992         |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>9 694 000</b>    | <b>9 694 000</b>       | <b>9 693 992</b>                      | <b>0</b>                              | <b>9 693 992</b>  |
| 185        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 72 000              | 114 000                | 121 935                               | 0                                     | 121 935           |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)   | 2 290 000           | 4 621 000              | 6 509 118                             | 0                                     | 6 509 118         |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 638 000             | 1 283 000              | 1 248 678                             | 0                                     | 1 248 678         |
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                   | 826 000                | 521 000                               | 0                                     | 521 000           |
| 205        | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (=206+207+208) (B4082)                | 0                   | 1 000                  | 464                                   | 0                                     | 464               |
| 209        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                      | 0                   | 1 000                  | 464                                   | 0                                     | 464               |
| 218        | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)   | 0                   | 14 000                 | 4 729                                 | 0                                     | 4 729             |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+188+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>          | <b>3 000 000</b>    | <b>6 859 000</b>       | <b>8 405 924</b>                      | <b>0</b>                              | <b>8 405 924</b>  |
| <b>205</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>                    | <b>12 694 000</b>   | <b>16 553 000</b>      | <b>18 099 916</b>                     | <b>0</b>                              | <b>18 099 916</b> |

PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MŰZEUM  
 Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---|--|-------------------|
| 2         | 3  | 4                   | 5                      | 6                                       | 7  | 8                 |
| 11        | Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)  | 0                   | 1 212 063              | 1 212 063                               | 0  | 1 212 063         |
| 13        | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 1 212 063              | 1 212 063                               | 0  | 1 212 063         |
| 16        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 73 738 000          | 73 325 000             | 69 798 076                              | 0  | 69 798 076        |
| 22        | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 73 738 000          | 74 537 063             | 71 010 139                              | 0  | 71 010 139        |
| <b>31</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>73 738 000</b>   | <b>74 537 063</b>      | <b>71 010 139</b>                       | <b>0</b>   | <b>71 010 139</b> |

PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MÚZEUM  
 Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés  | Összesen          | 041231 Rovid időtartami közfoglalkozás | 052061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 052062 Múzeumi tudományos felőlgző és publikációs tevékenység | 052063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 052064 Múzeumi kiállítási tevékenység | 052070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megmentése és megóvása | 052084 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei |
|----|---|-------------------|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 51 747 760        | 0                                      | 15 458 107                             | 6 624 904   | 16 341 423                            | 3 533 276                             | 2 208 301   | 7 581 749   | 0   |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 1 333 188         | 0                                      | 946 841                                | 89 157  | 219 921                               | 47 551                                | 29 718  | 0   | 0   |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 2 040 000         | 0                                      | 715 350                                | 307 350   | 757 500                               | 164 550                               | 95 250  | 0   | 0   |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109)  | 137 196           | 0                                      | 0                                      | 0   | 137 196                               | 0                                     | 0   | 0   | 0   |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110)  | 46 910            | 0                                      | 16 418                                 | 7 038   | 17 356                                | 3 752                                 | 2 946   | 0   | 0   |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 412 154           | 0                                      | 144 255                                | 61 824  | 152 498                               | 32 972                                | 20 605  | 0   | 0   |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 55 717 208        | 0                                      | 17 280 971                             | 7 090 273   | 17 625 894                            | 3 782 101                             | 2 356 220   | 7 581 749   | 0   |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 015 000         | 0                                      | 1 405 250                              | 602 250   | 1 485 550                             | 321 200                               | 200 750   | 0   | 0   |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 515 781           | 0                                      | 472 881                                | 9 900   | 24 420                                | 5 280                                 | 3 300   | 0   | 0   |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 4 530 781         | 0                                      | 1 878 131                              | 612 150   | 1 509 970                             | 326 480                               | 204 050   | 0   | 0   |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>60 247 989</b> | <b>0</b>                               | <b>19 159 102</b>                      | <b>7 702 423</b>  | <b>19 135 864</b>                     | <b>4 108 581</b>                      | <b>2 560 270</b>  | <b>7 581 749</b>  | <b>0</b>  |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>             | <b>8 306 382</b>  | <b>0</b>                               | <b>2 562 270</b>                       | <b>1 098 119</b>  | <b>2 708 687</b>                      | <b>585 660</b>                        | <b>386 036</b>  | <b>985 620</b>  | <b>0</b>  |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 7 825 000         | 0                                      | 2 393 782                              | 1 025 909   | 2 530 573                             | 547 149                               | 341 967   | 985 620   | 0   |
| 25 | ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)   | 182 490           | 0                                      | 56 871                                 | 24 374  | 60 121                                | 13 000                                | 8 124   | 0   | 0   |
| 27 | ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 318 902           | 0                                      | 111 617                                | 47 836  | 117 993                               | 25 511                                | 15 945  | 0   | 0   |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 39 828            | 0                                      | 39 828                                 | 0   | 0                                     | 0                                     | 0   | 0   | 0   |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 2 541 877         | 0                                      | 2 541 877                              | 0   | 0                                     | 0                                     | 0   | 0   | 0   |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 2 581 705         | 0                                      | 2 581 705                              | 0   | 0                                     | 0                                     | 0   | 0   | 0   |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 508 850           | 0                                      | 185 668                                | 76 298  | 203 975                               | 42 909                                | 0   | 0   | 0   |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 147 591           | 0                                      | 27 650                                 | 27 679  | 68 272                                | 14 763                                | 9 227   | 0   | 0   |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 656 441           | 0                                      | 213 318                                | 103 977   | 272 247                               | 57 672                                | 9 227   | 0   | 0   |
| 35 | Közzetemi díjak (K331)  | 8 205 955         | 0                                      | 2 940 859                              | 1 302 945   | 3 178 633                             | 730 177                               | 53 341  | 0   | 0   |
| 37 | Bérleti és lízings díjak (>=38) (K333)  | 314 000           | 0                                      | 314 000                                | 0   | 0                                     | 0                                     | 0   | 0   | 0   |
| 39 | Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)  | 411 380           | 0                                      | 411 380                                | 0   | 0                                     | 0                                     | 0   | 0   | 0   |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 738 288           | 0                                      | 738 288                                | 0   | 0                                     | 0                                     | 0   | 0   | 0   |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 1 364 057         | 0                                      | 1 266 850                              | 23 284  | 57 108                                | 12 739                                | 4 076   | 0   | 0   |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 135 696           | 0                                      | 135 696                                | 0   | 0                                     | 0                                     | 0   | 0   | 0   |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 11 033 680        | 0                                      | 5 671 377                              | 1 326 229   | 3 235 741                             | 742 916                               | 57 417  | 0   | 0   |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 1 712 388         | 0                                      | 1 194 157                              | 125 353   | 310 894                               | 69 998                                | 11 986  | 0   | 0   |



PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MÚZEUM  
 Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen          | 041231 Rövid időtartamú közfeladatok | 092061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 092062 Múzeumi tudományos felhalmozás és publikációs tevékenység | 092063 Múzeumi kiállítás tevékenység | 092064 Múzeumi konzerválási, restaurálási tevékenység | 092070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivaló működtetése és megőrzése | 092094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|-------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|---|--|
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 320 000           | 0                                    | 320 000                                | 0  | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 185 797           | 0                                    | 185 797                                | 0  | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 59         | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 2 218 185         | 0                                    | 1 689 954                              | 125 353  | 310 894                              | 69 998  | 11 986   | 0   | 0  |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>18 490 011</b> | <b>0</b>                             | <b>10 186 354</b>                      | <b>1 555 559</b>   | <b>3 818 882</b>                     | <b>870 586</b>  | <b>78 630</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 150        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+150) (K309)                 | 401 074           | 0                                    | 401 074                                | 0  | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 152        | Állami központi kezelésű előirányzatok (K306)   | 401 074           | 0                                    | 401 074                                | 0  | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0  |
| <b>190</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>401 074</b>    | <b>0</b>                             | <b>401 074</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 15 000            | 0                                    | 15 000                                 | 0  | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított ártámasz forgalmi adó (K67)                             | 4 050             | 0                                    | 4 050                                  | 0  | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0  |
| <b>201</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>  | <b>19 050</b>     | <b>0</b>                             | <b>19 050</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>269</b> | <b>Közhatalmi kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K9)</b>                              | <b>85 464 516</b> | <b>0</b>                             | <b>32 307 850</b>                      | <b>10 356 101</b>  | <b>25 863 433</b>                    | <b>5 564 827</b>                                      | <b>3 004 936</b>   | <b>8 567 369</b>  | <b>0</b>   |
| <b>308</b> | <b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>   | <b>85 464 516</b> | <b>0</b>                             | <b>32 307 850</b>                      | <b>10 356 101</b>  | <b>25 863 433</b>                    | <b>5 564 827</b>                                      | <b>3 004 936</b>   | <b>8 567 369</b>  | <b>0</b>   |
| 309        | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 14                | 0                                    | 5                                      | 2  | 5                                    | 1   | 1  | 0   | 0  |

PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MÚZEUM  
 Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés   | Összesen          | 019030 Támogatási célú finanszírozási bevételek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 012061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos felmérés és rehabilitációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítás tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, köznevelési tevékenység | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|--|-------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 9 693 992         | 0   | 0   | 9 693 992                              | 0  | 0                                    | 0   | 0  |
| 38         | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                      | 9 693 992         | 0   | 0   | 9 693 992                              | 0  | 0                                    | 0   | 0  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>9 693 992</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>9 693 992</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 185        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 121 935           | 0   | 0   | 79 192                                 | 0  | 0                                    | 42 743  | 0  |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)   | 6 509 118         | 0   | 0   | 6 265 611                              | 0  | 0                                    | 243 507   | 0  |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 1 248 678         | 0   | 0   | 1 178 398                              | 0  | 0                                    | 70 280  | 0  |
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 521 000           | 0   | 0   | 521 000                                | 0  | 0                                    | 0   | 0  |
| 205        | Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)           | 464               | 0   | 0   | 464                                    | 0  | 0                                    | 0   | 0  |
| 209        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                      | 464               | 0   | 0   | 464                                    | 0  | 0                                    | 0   | 0  |
| 218        | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)   | 4 729             | 0   | 0   | 1 814                                  | 729  | 1 776                                | 410   | 0  |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>          | <b>8 405 924</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>8 046 479</b>                       | <b>729</b>   | <b>1 776</b>                         | <b>356 940</b>  | <b>0</b>   |
| <b>285</b> | <b>Kölségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>                     | <b>18 099 918</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>17 740 471</b>                      | <b>729</b>   | <b>1 776</b>                         | <b>356 940</b>  | <b>0</b>   |
| 296        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 1 212 063         | 1 212 063                                       | 0   | 0                                      | 0  | 0                                    | 0   | 0  |
| 298        | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)  | 1 212 063         | 1 212 063                                       | 0   | 0                                      | 0  | 0                                    | 0   | 0  |
| 301        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 69 798 076        | 69 798 076                                      | 0   | 0                                      | 0  | 0                                    | 0   | 0  |
| 307        | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+295+298+...+303+306) (B81)                      | 71 010 139        | 71 010 139                                      | 0   | 0                                      | 0  | 0                                    | 0   | 0  |
| <b>316</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>                                | <b>71 010 139</b> | <b>71 010 139</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>317</b> | <b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>   | <b>89 110 055</b> | <b>71 010 139</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>17 740 471</b>                      | <b>729</b>   | <b>1 776</b>                         | <b>356 940</b>  | <b>0</b>   |

PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MÚZEUM  
 Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
 Értéktípus: Forint

| 07/A - Maradványkimutatás |           |  |                    |
|---------------------------|-----------|--|--------------------|
| #                         |           | Megnevezés   | Összeg             |
| 1                         |           | 2  | 3                  |
| 01                        | 01        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 18 099 916         |
| 02                        | 02        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 85 464 516         |
| <b>03</b>                 | <b>I</b>  | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>        | <b>-67 364 600</b> |
| 04                        | 03        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 71 010 139         |
| <b>06</b>                 | <b>II</b> | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>       | <b>71 010 139</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A)</b> | <b>Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                      | <b>3 645 539</b>   |
| <b>15</b>                 | <b>C)</b> | <b>Összes maradvány (=A+B)</b>                                 | <b>3 645 539</b>   |
| <b>16</b>                 | <b>D)</b> | <b>Alaptevékenység kötelezettségállással terhes maradványa</b> | <b>3 186 781</b>   |
| <b>17</b>                 | <b>E)</b> | <b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                | <b>478 758</b>     |

PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MŰZEUM  
 Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
 Értéktípus: F6

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

| #          | Megnevezés   | Létszám fő (tervezett állásos státuszúak állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium | Készletfelügyeleti, helyettesítési díj, felbőrlétszám | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségterületek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|--|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1          | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11  | 12                                    |
| 96         | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakfőnöki intézmény vezetője, szakfőnöki intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1   | 7 888 029                                | 0   | 0   | 1 333 188                        | 150 000                 | 3 475            | 0           | 0   | 0                                     |
| 97         | felhőfői végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)   | 9   | 17 609 170                               | 0   | 0   | 0                                | 680 600                 | 168 471          | 0           | 97 992                                      | 0                                     |
| 98         | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 4   | 13 894 070                               | 0   | 0   | 0                                | 653 600                 | 0                | 0           | 206 647                                     | 0                                     |
| 99         | (titkári alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (titkári alkalmazott))   | 0   | 12 356 491                               | 0   | 0   | 0                                | 553 800                 | 12 160           | 0           | 107 515                                     | 0                                     |
| <b>103</b> | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (+96+...+102)</b>  | <b>14</b>   | <b>51 747 780</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>1 333 188</b>                 | <b>2 040 000</b>        | <b>184 106</b>   | <b>0</b>    | <b>412 154</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>118</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (+24+34+43+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>  | <b>14</b>   | <b>51 747 780</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>1 333 188</b>                 | <b>2 040 000</b>        | <b>184 106</b>   | <b>0</b>    | <b>412 154</b>                              | <b>0</b>                              |
| 117        | Munkajogi ábrólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)   | 15  | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |

PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MÚZEUM  
 Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #         | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1         | 2  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01        | a) csoport   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 0   | 6                            | 7                |
| 02        | b) csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>8</b>                     | <b>9</b>         |
| 22        | Üzemeltetési   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3  | 1   | 0   | 4                            | 4                |
| 24        | Raktározási  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>3</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>5</b>                     | <b>5</b>         |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                                    | <b>6</b>                                    | <b>13</b>                    | <b>14</b>        |
| <b>64</b> | <b>Munkán Túrértékénye hatálya alá tartozók (65+66+67)</b> | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                                    | <b>6</b>                                    | <b>13</b>                    | <b>14</b>        |
| 65        | I. funkció csoport   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 2   | 6   | 8                            | 9                |
| 67        | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3  | 2   | 0   | 5                            | 5                |

PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MŰZEUM  
 Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
 Értéktípus: Forint

| 12/A - Mérleg |   |                   |                   |                   |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
| 1             | 2   | 3                 | 4                 | 5                 |
| 01            | A/II/1 Vagyoni értékű jogok   | 333 201           | 0                 | 289 200           |
| <b>04</b>     | <b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>  | <b>333 201</b>    | <b>0</b>          | <b>289 200</b>    |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 63 901 352        | 0                 | 64 220 214        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 2 275 303         | 0                 | 1 445 485         |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>66 176 655</b> | <b>0</b>          | <b>65 665 699</b> |
| <b>29</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)</b>  | <b>66 508 856</b> | <b>0</b>          | <b>65 934 889</b> |
| 30            | B/II/1 Vásárolt készletek   | 4 247 467         | 0                 | 4 170 464         |
| <b>35</b>     | <b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>  | <b>4 247 467</b>  | <b>0</b>          | <b>4 170 464</b>  |
| <b>45</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>  | <b>4 247 467</b>  | <b>0</b>          | <b>4 170 464</b>  |
| 49            | C/III/1 Forráspénztár   | 178 780           | 0                 | 120 930           |
| <b>52</b>     | <b>C/III Pénzeszközök, csekkek, besztékonyok (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>   | <b>178 780</b>    | <b>0</b>          | <b>120 930</b>    |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák   | 1 033 283         | 0                 | 3 524 609         |
| <b>55</b>     | <b>C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>1 033 283</b>  | <b>0</b>          | <b>3 524 609</b>  |
| <b>59</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)</b>  | <b>1 212 063</b>  | <b>0</b>          | <b>3 645 539</b>  |
| 71            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)   | 1 184 148         | 0                 | 0                 |
| 72            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelési szolgáltatások ellenértékére | 932 400           | 0                 | 0                 |
| 75            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 251 748           | 0                 | 0                 |
| <b>103</b>    | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/5)</b>   | <b>1 184 148</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>161</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/A)</b>   | <b>1 184 148</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 163           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 422 000           | 0                 | 430 000           |
| <b>166</b>    | <b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>   | <b>422 000</b>    | <b>0</b>          | <b>430 000</b>    |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -332 000          | 0                 | -76 000           |
| <b>169</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-332 000</b>   | <b>0</b>          | <b>-76 000</b>    |
| <b>173</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/A)</b>  | <b>90 000</b>     | <b>0</b>          | <b>354 000</b>    |
| 175           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 97 614            | 0                 | 96 016            |
| <b>177</b>    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+E/3)</b>  | <b>97 614</b>     | <b>0</b>          | <b>96 016</b>     |
| <b>178</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>75 341 148</b> | <b>0</b>          | <b>74 200 918</b> |
| 179           | G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 1 018 300         | 0                 | 1 018 300         |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai  | 102 077 299       | 0                 | 102 077 299       |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 3 099 662         | 0                 | 3 099 662         |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -41 610 127       | 0                 | -42 203 422       |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -593 295          | 0                 | -1 895 750        |
| <b>185</b>    | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>   | <b>63 991 839</b> | <b>0</b>          | <b>62 096 089</b> |
| 212           | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 738 808           | 0                 | 0                 |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek biológiai kiadásokra  | 796 639           | 0                 | 2 785 500         |
| <b>235</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)</b>   | <b>1 535 447</b>  | <b>0</b>          | <b>2 785 500</b>  |
| <b>246</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/A)</b>   | <b>1 535 447</b>  | <b>0</b>          | <b>2 785 500</b>  |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 5 648 545         | 0                 | 5 201 653         |

PIR: 802376  
Éves költségvetési beszámoló  
INTERCISA MÚZEUM  
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
Értéktípus: Forint

| 12/A - Mérleg |  |                   |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
| 1             | 2  | 3                 | 4                 | 5                 |
| 250           | 1/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek        | 4 165 317         | 0                 | 4 117 676         |
| <b>251</b>    | <b>J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=M1+M2+M3)</b> | <b>9 813 862</b>  | <b>0</b>          | <b>9 319 329</b>  |
| <b>252</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                | <b>75 341 148</b> | <b>0</b>          | <b>74 200 918</b> |

PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MÚZEUM  
 Megye/Vámegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Társult időszak   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 2   | 3                 | 4                 | 5                 |
| 02        | 02 Erkölcök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei | 6 863 470         | 0                 | 5 698 633         |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)</b>           | <b>6 863 470</b>  | <b>0</b>          | <b>5 698 633</b>  |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei            | 66 288 402        | 0                 | 69 798 076        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei               | 100 000           | 0                 | 9 693 992         |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek                               | 144 380           | 0                 | 52 370            |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>66 632 782</b> | <b>0</b>          | <b>79 544 438</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 897 305           | 0                 | 2 624 542         |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                       | 8 845 890         | 0                 | 13 563 823        |
| 15        | 12 Eladott áruk beszerzési értéke   | 49 098            | 0                 | 47 641            |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                          | <b>9 792 294</b>  | <b>0</b>          | <b>16 236 006</b> |
| 18        | 14 Bérköltség   | 47 485 128        | 0                 | 52 377 076        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                       | 7 696 017         | 0                 | 6 760 003         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 5 351 788         | 0                 | 8 231 602         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                          | <b>60 532 933</b> | <b>0</b>          | <b>67 368 681</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>2 731 815</b>  | <b>0</b>          | <b>2 589 957</b>  |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>1 032 508</b>  | <b>0</b>          | <b>944 061</b>    |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)</b>                      | <b>-593 295</b>   | <b>0</b>          | <b>-1 896 214</b> |
| 28        | 20 Egyéb kapott (láró) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek   | 3                 | 0                 | 464               |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>3</b>          | <b>0</b>          | <b>464</b>        |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                           | <b>3</b>          | <b>0</b>          | <b>464</b>        |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEGBE SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                 | <b>-593 295</b>   | <b>0</b>          | <b>-1 895 750</b> |



PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MÚZEUM  
 Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
 Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| #  | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1  | 2  | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| 01 | <b>Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)</b>          | <b>6 646 938</b>   | <b>88 881 000</b>                             | <b>32 465 997</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>127 993 935</b>      |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 0                  | 0   | 0  | 0              | 15 000                     | 0  | 15 000                  |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 0   | 15 000                                       | 0              | 0                          | 0  | 15 000                  |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>15 000</b>                                | <b>0</b>       | <b>15 000</b>              | <b>0</b>                                     | <b>30 000</b>           |
| 13 | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 0  | 0              | 15 000                     | 0  | 15 000                  |
| 14 | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>15 000</b>              | <b>0</b>                                     | <b>15 000</b>           |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>6 646 938</b>   | <b>88 881 000</b>                             | <b>32 480 997</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>128 008 935</b>      |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>59 484 079</b>       |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 64 001             | 1 681 138                                     | 844 818                                      | 0              | 0                          | 0  | 2 589 957               |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>6 377 738</b>   | <b>24 660 786</b>                             | <b>31 035 512</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>62 074 036</b>       |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>6 377 738</b>   | <b>24 660 786</b>                             | <b>31 035 512</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>62 074 036</b>       |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>269 200</b>     | <b>64 220 214</b>                             | <b>1 445 485</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>65 934 699</b>       |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke                   | 6 246 938          | 0   | 28 563 184                                   | 0              | 0                          | 0  | 34 810 122              |

PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MŰZEUM  
 Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| #         | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerítési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyalószakban elszámolt értékvesztés | Tárgyalószakban visszatit értékvesztés | Záró adatok, bekerítési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|-----------|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 04        | Készletek  | 4 247 467                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 4 170 464                     | 0                         |
| 06        | Kincstáron kívüli forrásszámlák                                  | 1 033 283                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 3 524 609                     | 0                         |
| 08        | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 184 148                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                             | 0                         |
| <b>11</b> | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>6 464 898</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>7 695 073</b>              | <b>0</b>                  |

PIR: 802376  
Éves költségvetési beszámoló  
INTERCISA MÚZEUM  
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés   | Összeg  |
|----|--|---------|
| 1  | 2  | 3       |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 353 508 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 5       |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)  | 2       |
| 37 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 801 939 |

PIR: 802376  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTERCISA MÚZEUM  
 Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2



Készült: 2023.04.24 12:16  
 Értéktípus: Forint

**PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

| #         | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1         | 2   | 3   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>  | <b>1 212 063</b>  |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]   | 178 780   |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]   | 1 033 283   |
| <b>04</b> | <b>B. Korrekciók tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+38+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b> | <b>2 433 476</b>  |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenzámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]   | -85 464 516   |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenzámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]  | 89 110 055  |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                             | -1 212 063  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számbeszámított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>3 645 539</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>               | <b>3 645 539</b>  |