

117/2020/E

Adatellenőrző kód: 514241-2c-10-48-612-7516-59-f-6447-33-1a5056-7736

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

20	0500	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Zala.....

Zalaaegerszeg.....

.....

Szerv számjele

433114	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Göcseji Múzeum

8900 Zalaegerszeg Batthyány utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: **Zalaaegerszeg Megye Jogú Város Önkormányzata**

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Zalaaegerszeg

2020. március

09. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth Szilvia..... (név)

0692314537.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Gyula.....(alíráás)

02/502-100256.....(név, telefon)

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

8	3	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGANP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 861 000	137 732 000	0	137 306 434	288 249 000	0	137 306 434
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 000 000	25 624 000	0	24 344 138	0	0	24 344 138
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 920 000	9 909 000	0	7 929 843	0	0	7 929 843
06	Jubileumi jutalom (K1106)	808 000	808 000	0	780 000	3 600 000	0	780 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	48 000	0	29 380	0	0	29 380
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 389 000	1 480 000	0	1 479 435	2 835 000	0	1 479 435
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	531 000	531 000	0	497 419	0	0	497 419
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 509 000	176 172 000	0	172 406 649	294 684 000	0	172 406 649
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 224 000	8 208 000	0	5 920 568	0	0	5 920 568
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	250 000	0	217 188	0	0	217 188
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 274 000	8 458 000	0	6 137 756	0	0	6 137 756
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 783 000	184 630 000	0	178 544 405	294 684 000	0	178 544 405
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 021 000	36 830 000	0	35 664 434	78 799 000	0	35 664 434
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 645 004
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 984 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	378 791
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	244 740
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	411 899
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 190 000	2 252 000	0	899 726	0	0	899 726
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 850 000	4 943 000	0	4 900 412	0	0	4 900 411
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 040 000	7 195 000	0	5 800 138	0	0	5 800 137
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	712 000	2 092 000	0	1 943 150	0	999 000	1 935 050
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	961 000	998 000	0	843 061	0	0	806 197
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 673 000	3 090 000	0	2 786 211	0	999 000	2 741 247
35	Közüzem díjak (K331)	9 906 000	11 169 000	0	11 112 823	30 540 000	205 138	10 639 028
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	3 689 000	0	3 688 314	0	0	3 208 314
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 530 000	23 570 000	0	18 564 000	0	0	18 522 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 906 000	4 927 000	0	4 926 695	0	0	4 829 207
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 953 000	39 436 000	0	39 039 786	0	0	35 724 652
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 535 000	25 575 000	0	25 574 721	0	0	23 093 480
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 083 456
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 830 000	108 366 000	0	102 906 339	30 540 000	205 138	96 016 681
46	Küldetések kiadásai (K341)	312 000	512 000	0	483 617	0	0	483 617
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	1 154 000	0	1 124 000	0	0	1 124 000

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	512 000	1 666 000	0	1 607 617	0	0	1 607 617	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 018 000	27 627 000	0	24 780 158	8 246 000	325 118	23 099 365	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	4 233 000	0	4 233 000	0	0	4 233 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	340 000	190 000	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	520 000	2 718 000	0	1 775 720	0	0	1 775 720	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 378 000	34 768 000	0	30 788 878	8 246 000	325 118	29 108 085	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	133 433 000	155 085 000	0	143 889 183	38 786 000	1 529 256	135 273 767	
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	18 425 000	8 487 000	0	8 475 638	0	73 811 885	8 475 638	
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	8 475 638	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	11 978 000	11 978 000	0	11 978 000	0	0	11 978 000	
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	11 978 000	
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	0	5 000 000	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	35 403 000	25 465 000	0	20 453 638	0	78 811 885	20 453 638	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 898 000	3 773 000	0	3 175 000	0	0	3 175 000	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 600 000	5 591 000	0	3 814 016	0	0	3 814 016	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 800 000	12 237 000	0	8 010 761	0	0	8 010 761	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 401 000	3 698 000	0	3 133 698	0	0	3 133 698	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	20 699 000	25 299 000	0	18 133 475	0	0	18 133 475	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	375 339 000	427 309 000	0	396 685 135	412 269 000	80 341 141	388 069 719	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	15 949 000	16 176 673	0	16 176 673
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 932 140
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 634 533
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 610 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	15 949 000	16 176 673	0	16 176 673
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	200 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	3 900 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	750 000	725 079	0	711 814
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	152 215 000	119 013 000	98 316 255	5 064 207	96 830 181
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	436 616
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 772 000	22 898 000	24 753 049	1 367 336	24 430 770
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	5 652 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	150 000	150 000	32 018	0	32 018
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	150 000	150 000	32 018	0	32 018
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	76	0	76
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	173 387 000	142 811 000	123 826 477	12 083 543	122 004 859
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	796 000	796 400	0	796 400
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	555 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	241 400
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	796 000	796 400	0	796 400
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	173 387 000	163 656 000	144 899 550	12 083 543	143 077 932

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 437 000	71 057 000	71 057 292	0	71 057 292
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	52 437 000	71 057 000	71 057 292	0	71 057 292
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	149 515 000	192 596 000	192 596 000	0	192 596 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	201 952 000	263 653 000	263 653 292	0	263 653 292
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	201 952 000	263 653 000	263 653 292	0	263 653 292

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	083020 Könyvkiadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 306 434	0	0	2 295 208	98 123 917	27 376 951	9 510 358	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 344 138	0	0	28 642	12 313 414	817 750	11 184 332	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 929 843	0	0	0	7 929 843	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	0	0	0	0	780 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 380	0	0	0	29 380	0	0	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 479 435	0	0	6 106	1 090 374	213 374	169 581	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	497 419	0	0	0	399 752	97 667	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	172 406 649	0	0	2 329 956	119 926 680	29 285 742	20 864 271	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 920 568	0	0	0	4 130 508	320 140	1 319 920	0	150 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	217 188	0	0	0	217 188	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 137 756	0	0	0	4 347 696	320 140	1 319 920	0	150 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	178 544 405	0	0	2 329 956	124 274 376	29 605 882	22 184 191	0	150 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 664 434	0	0	439 624	25 613 239	5 533 813	4 077 758	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 645 004	0	0	431 411	22 777 913	5 379 823	4 055 857	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 984 000	0	0	0	1 984 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	378 791	0	0	3 965	289 913	74 340	10 573	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	244 740	0	0	0	244 740	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	411 899	0	0	4 248	316 673	79 650	11 328	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	899 726	0	0	0	308 666	397 455	167 605	26 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 900 411	0	0	0	4 432 604	2 520	451 114	14 173	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 800 137	0	0	0	4 741 270	399 975	618 719	40 173	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 935 050	0	0	0	1 935 050	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	806 197	0	0	0	806 197	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 741 247	0	0	0	2 741 247	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	10 639 028	0	0	0	10 389 097	249 931	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 208 314	0	0	0	0	0	3 208 314	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 522 000	0	0	0	18 502 000	20 000	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 829 207	0	0	0	4 829 207	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	083020 Könyvkiadás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 724 652	0	309 891	0	1 488 561	3 741 793	9 159 835	18 052 072	2 972 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 093 480	0	0	0	14 996 793	0	8 083 894	12 793	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 083 456	0	0	0	1 055 445	0	20 218	7 793	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	96 016 681	0	309 891	0	50 205 658	4 011 724	20 452 043	18 064 865	2 972 500
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	483 617	0	0	0	155 158	40 356	288 103	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 124 000	0	0	0	0	0	1 124 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 607 617	0	0	0	155 158	40 356	1 412 103	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 099 365	0	0	0	12 991 372	971 391	4 206 768	4 801 209	128 625
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 233 000	0	0	0	4 233 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 775 720	0	0	0	1 192 469	12 450	470 801	100 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 108 085	0	0	0	18 416 841	983 841	4 677 569	4 901 209	128 625
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	135 273 767	0	309 891	0	76 260 174	5 435 896	27 160 434	23 006 247	3 101 125
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	8 475 638	0	0	0	0	0	8 475 638	0	0
141	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	8 475 638	0	0	0	0	0	8 475 638	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	11 978 000	11 978 000	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	11 978 000	11 978 000	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	20 453 638	11 978 000	0	0	0	0	8 475 638	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 175 000	0	0	0	3 175 000	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 814 016	0	0	0	3 171 056	0	642 960	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 010 761	0	0	0	7 901 352	50 378	59 031	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 133 698	0	0	0	2 930 558	13 602	189 538	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	18 133 475	0	0	0	17 177 966	63 980	891 529	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	388 069 719	11 978 000	309 891	2 769 580	243 325 755	40 639 571	62 789 550	23 006 247	3 251 125
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	388 069 719	11 978 000	309 891	2 769 580	243 325 755	40 639 571	62 789 550	23 006 247	3 251 125
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	49	0	0	1	35	11	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	083020 Könyvkiadás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 176 673	0	3 634 533	0	9 772 140	300 000	2 470 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 932 140	0	0	0	8 932 140	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 634 533	0	3 634 533	0	500 000	300 000	1 200 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 610 000	0	0	0	340 000	0	1 270 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 176 673	0	3 634 533	0	9 772 140	300 000	2 470 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	200 000	0	200 000	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	711 814	0	245 762	466 052	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	96 830 181	0	1 392 873	10 990 616	9 934 406	74 512 286	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	436 616	0	436 616	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 430 770	0	248 713	2 993 607	1 087 681	20 100 769	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	32 018	0	32 018	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	32 018	0	32 018	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	76	0	76	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3	0	3	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	122 004 859	0	1 919 442	14 450 275	11 022 087	94 613 055	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	796 400	0	150 000	0	30 000	0	616 400
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	555 000	0	150 000	0	30 000	0	375 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	241 400	0	0	0	0	0	241 400
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	796 400	0	150 000	0	30 000	0	616 400
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	143 077 932	0	9 803 975	14 450 275	20 824 227	94 913 055	3 086 400
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	71 057 292	71 057 292	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	71 057 292	71 057 292	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 596 000	192 596 000	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	263 653 292	263 653 292	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	263 653 292	263 653 292	0	0	0	0	0

PIR: 433114
Éves költségvetési beszámoló
Göcseji Múzeum
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.11 15:45
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	083020 Könyvkiadás
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	406 731 224	263 653 292	9 803 975	14 450 275	20 824 227	94 913 055	3 086 400

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	143 077 932
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	388 069 719
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-244 991 787
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	263 653 292
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	263 653 292
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 661 505
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 661 505
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 615 416
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 046 089

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 203 948	5 476 835	0	0	29 380	43 916	0	31 404	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 405 950	6 261 880	1 148 197	390 000	0	271 575	0	120 566	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	12 153 671	650 755	0	390 000	0	220 848	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 127 553	717 701	0	0	0	108 480	0	86 071	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	46 970 371	4 676 183	2 919 524	0	0	725 157	0	4 956	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	11	30 213 941	6 560 784	3 862 122	0	0	149 459	0	36 494	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	46	131 075 434	24 344 138	7 929 843	780 000	29 380	1 519 435	0	279 491	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 975 000	0	0	0	0	0	0	217 928	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	6 231 000	0	0	0	0	0	0	217 928	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	49	137 306 434	24 344 138	7 929 843	780 000	29 380	1 519 435	0	497 419	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	8	8	13
02	b) csoport	0	0	0	0	11	1	12	12
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	11	9	20	25
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	1	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	20	1	21	21
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	1	16	16
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	20	1	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	32	11	43	49
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	30	10	40	46
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	11	8	19	24
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	18	1	19	19
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	1	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 435	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	2 887 946
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 435	0	2 887 946
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	466 530 917	0	460 146 982
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 291 419	0	30 584 504
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 891 120	0	8 891 120
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	503 713 456	0	499 622 606
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	503 716 891	0	502 510 552
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	11 634 092	0	13 267 580
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 634 092	0	13 267 580
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 634 092	0	13 267 580
47	C/II/1 Forintpénztár	154 445	0	195 925
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 445	0	195 925
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	71 993 120	0	16 219 185
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	71 993 120	0	16 219 185
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	2 992 474	0	5 221 991
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	2 992 474	0	5 221 991
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	75 140 039	0	21 637 101
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 884 692	0	1 821 618
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 548 913	0	1 499 339
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	335 779	0	322 279
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 884 692	0	1 821 618
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 839 127	0	12 083 543
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 896 950	0	5 064 207
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 942 177	0	1 367 336
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	5 652 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 839 127	0	12 083 543
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 723 819	0	13 905 161
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 461 877	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	24 461 877	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 234 566	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-27 234 566	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 772 689	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	603 442 152	0	551 320 394
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	620 444 792	0	620 444 792
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	105 943 819	0	105 943 819
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 257 470	0	39 257 470

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-297 995 942	0	-272 769 037
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 226 905	0	-48 049 646
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	492 877 044	0	444 827 398
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 626 050	0	8 615 416
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 626 050	0	8 615 416
212	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	142 000	0	1 529 256
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	87 287 523	0	78 811 885
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	82 287 523	0	73 811 885
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	87 429 523	0	80 341 141
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 309 007	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 309 007	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	97 364 580	0	88 956 557
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 200 528	0	17 536 439
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 200 528	0	17 536 439
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	603 442 152	0	551 320 394

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 210 981	0	16 423 472
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	125 213 053	0	74 718 953
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (-01+02+03)	132 424 034	0	91 142 425
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	591 759	0	1 633 488
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	591 759	0	1 633 488
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	155 318 000	0	192 596 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	85 890 183	0	16 973 073
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 646 000	0	4 100 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 940 078	0	16 912 863
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	259 794 261	0	230 581 936
13	10 Anyagköltség	10 711 842	0	5 928 870
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 090 489	0	103 096 378
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	119 802 331	0	109 025 248
18	14 Bérköltség	144 688 885	0	173 349 750
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 827 804	0	9 076 735
20	16 Bérjárulékok	31 963 978	0	36 118 265
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	188 480 667	0	218 544 750
22	VI Értékcsökkenési leírás	18 221 078	0	19 170 979
23	VII Egyéb ráfordítások	41 759 360	0	25 417 721
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	24 546 618	0	-48 800 849
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	26 725	0	32 018
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	655 932	0	719 185
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	51 816	0	201 856
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	682 657	0	751 203
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 370	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 370	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	680 287	0	751 203
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	25 226 905	0	-48 049 646

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 370 312	567 485 422	172 658 112	0	8 891 120	0	765 404 966
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 896 867	0	0	0	11 896 867
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 050 000	0	0	0	2 050 000
07	Egyéb növekedés	0	28 160 703	17 417 257	0	0	0	45 577 960
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 175 000	28 160 703	31 364 124	0	0	0	62 699 827
13	Egyéb csökkenés	0	27 317 930	17 417 257	0	0	0	44 735 187
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	27 317 930	17 417 257	0	0	0	44 735 187
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 545 312	568 328 195	186 604 979	0	8 891 120	0	783 369 606
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 366 877	100 954 505	144 366 693	0	0	0	261 688 075
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	699 533	13 272 894	25 219 714	0	0	0	39 192 141
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	409 044	6 046 186	13 565 932	0	0	0	20 021 162
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 657 366	108 181 213	156 020 475	0	0	0	280 859 054
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 657 366	108 181 213	156 020 475	0	0	0	280 859 054
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 887 946	460 146 982	30 584 504	0	8 891 120	0	502 510 552
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 370 312	1 215 007	131 427 699	0	0	0	149 013 018

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	11 634 092	0	0	0	13 267 580	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	71 993 120	0	0	0	16 219 185	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	2 992 474	0	0	0	5 221 991	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 723 819	0	0	0	13 905 161	0
11	Összesen (=01+...+10)	102 343 505	0	0	0	48 613 917	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	451 827
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 042 546
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 153 296
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 493 794
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 869 649
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)	2 153 296
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 350 085
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	242 928
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 182 804
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 229
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 229
32	Az állambáztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	2 050 000
33	- bruttó értéke	2 050 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	831 301

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	75 140 039
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	154 445
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	74 985 594
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	-53 502 938
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-388 069 719
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	406 731 224
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-71 057 292
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 309 007
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	-201 856
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 637 101
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	21 637 101

J e g y z ő k ö n y v
a 2019. évi elemi költségvetési beszámoló átvételéről

Intézmény neve: Göcseji Múzeum

Tárgy: 2019. évi intézményi költségvetési beszámoló garnitúra átvétele


Átvétel időpontja: 2020. március 9.

Az ellenőrzés az alábbi szempontok alapján történt:

- 2019. évi módosított előirányzat egyeztetése az előirányzat nyilvántartással (01:02:04 űrlapok)
- Teljesítés adatok és végleges kötelezettségvállalás összehasonlítása
- Teljesítés adatok összehasonlítása a módosított előirányzattal
- Intézményfinanszírozás tényadatának egyeztetése a nyilvántartással
- 2019. évi záró pénzkészlet egyeztetése az ügyféltermálról és a számlavezető banktól rendelkezésre álló adatokkal (1A Mérlegjelentés)
- Létszámadatak egyeztetése (08:09 űrlap)
- COFOG számok ellenőrzése (05:06 űrlapok)
- Maradvány kimutatás (07 űrlap) ellenőrzése
- Mérleg (12 űrlap) ellenőrzése és mérlegjelentéssel (1A) történő egyeztetése
- Mérlegjelentésben követelés és kötelezettség illetve teljesítés adatok egyeztetése a pénzforgalmi űrlapokkal (01.02:04 űrlapok)
- Eredménykimutatás (13 űrlap) ellenőrzése
- Immateriális javak, tárgyi eszközök űrlap (15) ellenőrzése
- Tájékoztató adatok (17a űrlap) ellenőrzése

Megállapítások:

A polgármesteri hivatalban vezetett nyilvántartásokhoz (előirányzat nyilvántartás, kiskincstári nyilvántartás, számlaegyenlegekről készült kimutatás, IV. negyedévi előirányzat módosítás) viszonyított eltérések nem voltak. Az űrlapok közötti számszaki összefüggés biztosított. A kiadások teljesítésében a kiemelt előirányzatokhoz viszonyítva túllépés nincs.


Kosaras Ágnes
számviteli szakreferens
elemi beszámolót átvévő



Az intézmény részéről a 2019. évi elemi költségvetési beszámoló egy. a felügyeleti szerv részéről ellenőrzött példányát átvettem.

Zalaegerszeg, 2020. március 9.


Horváth Szilvia
intézmény részéről

