

Adatellenőrző kód: 2c-5-12711-6b-68c1-6a-3b055-7a495f-2f7217-48

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	
cím/alcím	

A fejezeti megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye	1300 pénzügyi körzeti	75 település- típus
-------------	--------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD - ARAD Új - ZEMPLÉNI  
SZERENCS

Szerv számjеле

805740 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZEMPLÉNI MÚZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## ÉVES KÖLTSEGVETÉSI BESSZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31

SZERENCS ..... 2016. év HÁJUS ..... hó. 12. nap

*Ben Kelleki*  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALINÁHNÉ SZÜCS SZILVIA ..... (név)  
49/565-255 ..... (telefon)



*Farska László*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ..... (aláírás)  
DAVID NIKOLA DRAGAN ..... (név, telefon)

a szerv adataiszolgáltatási, beszámolósi tevékenységait ellátó  
költsegvetési szerv PIR-törzsszáma

805740

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

EPER

Tartalómegnevezés	
Száma	Üllői Megyevezés
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 tisztviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakelemenkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Működési költségvetés	
Költségvetés	
Száll	Leírás
03	K9. Finanszírozási kiadások



01- K1-K8: Költségvetési kiadások								
	Memorandum	Korlati előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás előzetesen felszámított költségvetési kiadások	Költségvetési vállalkozás módosított előzetesen felszámított költségvetési kiadások	Költségvetési vállalkozás módosított előzetesen felszámított költségvetési kiadások	Költségvetési vállalkozás módosított előzetesen felszámított költségvetési kiadások	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 301	0	6 301	0	0	6 301
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>35 334</b>	<b>0</b>	<b>35 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 334</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 085	0	14 085	0	0	14 085
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 831	0	2 831	0	0	2 831
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>16 916</b>	<b>0</b>	<b>16 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 916</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>31 251</b>	<b>265 520</b>	<b>0</b>	<b>265 516</b>	<b>30 422</b>	<b>0</b>	<b>258 874</b>

02 - Beszámoló a B/1 - B/7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Vegyes		Egyéb előirányzat		Működési előirányzat	
Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés	
Egyéb előirányzat		Egyéb előirányzat		Egyéb előirányzat	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 415	216 480	214 817	0
35	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	1 421
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 415	216 480	214 817	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 700	4 315	4 315	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	686	1 163	1 163	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 097	5 097	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	1	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 386	10 575	10 576	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 801	227 055	225 393	0
					220 986

04 - B8: Finanszírozási bevételek						
	Vezetéke	Belföldi irányzat	Modosított irányzat	Közzétett költségvetési (közvetlen) bevételek	Közzétett költségvetési (közvetett) bevételek	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 909	1 909	0	1 909
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 909	1 909	0	1 909
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 450	36 556	36 556	0	36 556
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 450	38 465	38 465	0	38 465
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 450	38 465	38 465	0	38 465





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként														
Méretezési	Összesen	010101 Kormányzati funkciók operatív feladatok szervezési tevékenységei	010102 Kormányzati funkciók operatív feladatok szervezési tevékenységei	010103 Kormányzati funkciók operatív feladatok szervezési tevékenységei	010104 Kormányzati funkciók operatív feladatok szervezési tevékenységei	010105 Kormányzati funkciók operatív feladatok szervezési tevékenységei	010106 Kormányzati funkciók operatív feladatok szervezési tevékenységei	010107 Kormányzati funkciók operatív feladatok szervezési tevékenységei	010108 Kormányzati funkciók operatív feladatok szervezési tevékenységei	010109 Kormányzati funkciók operatív feladatok szervezési tevékenységei	010110 Kormányzati funkciók operatív feladatok szervezési tevékenységei	010111 Kormányzati funkciók operatív feladatok szervezési tevékenységei	010112 Kormányzati funkciók operatív feladatok szervezési tevékenységei	010113 Kormányzati funkciók operatív feladatok szervezési tevékenységei
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 382	0	0	0	0	0	0	0	0	15 382	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 651	0	0	0	0	0	0	0	0	13 651	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 301	0	0	0	0	0	0	0	0	6 301	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>35 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	14 085	0	0	0	0	0	0	0	0	14 085	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 831	0	0	0	0	0	0	0	0	2 831	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>16 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>258 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 783</b>	<b>102 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>258 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 783</b>	<b>102 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
	Megnevezés	082093 Közművelődés, sport, ifjúsági tevékenységek, amik kormányzati	082094 Közművelődés, kulturális tevékenységek, amik nem kormányzati	930020 Kulturális, szellemi, nem kormányzati tevékenységek, amik nem kormányzati
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0



07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	220 986
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	258 874
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-37 888</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 465
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>38 465</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>577</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>577</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>577</b>

**08 - Adatszól páltatás a személyi utasok és a foglalkoztatottak, valamint uszégviselők osszetételéről**

23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 576	280	0	2 339	170	0	0	369	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 692	0	0	0	180	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 540	0	0	0	120	25	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	7	<b>22 808</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>2 339</b>	<b>470</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	7	<b>22 808</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>2 339</b>	<b>470</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (enyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
	Végvezető	Vezetői létszám abban a körben, amelyben végzettséggel	Vezetői létszám velőknél végzettséggel	Vezetői létszám észetek	Nem vezetői létszám alapkörű végzettséggel	Nem vezetői létszám középkörű végzettséggel	Nem vezetői létszám alapkörű végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		01	02	03	04	05	06	07	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	2	2	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	2	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3





13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Távolság
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 739	0	4 307
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele</b> (=01+02+03) (04=01+02+03)	<b>2 739</b>	<b>0</b>	<b>4 307</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 023	0	217 144
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek</b> (=06+07+08) (11=08+09+10)	<b>28 023</b>	<b>0</b>	<b>217 144</b>
12	09 Anyagköltség	1 169	0	7 576
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 323	0	82 336
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b> (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	<b>13 492</b>	<b>0</b>	<b>89 912</b>
17	13 Bérköltség	16 398	0	23 848
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	628	0	59 760
19	15 Bérjárulékok	4 624	0	21 006
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b> (=13+14+15) (20=17+...+19)	<b>21 650</b>	<b>0</b>	<b>104 614</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 366</b>	<b>0</b>	<b>13 786</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>23 007</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b> (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	<b>-6 218</b>	<b>0</b>	<b>-9 868</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	211	0	1
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei</b> (=16+17+18) (28=24+...+26)	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0	7
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b> (=19+20+21) (33=29+...+31)	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b> (=VIII-IX) (34=28-33)	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY</b> (=±A±B) (35=±23±34)	<b>-6 010</b>	<b>0</b>	<b>-9 874</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	7 234	0	0
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek</b> (=22+23) (=36+37)	<b>7 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b> (=X-XI) (40=38-39)	<b>7 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b> (=±C±D) (41=±35±40)	<b>1 224</b>	<b>0</b>	<b>-9 874</b>

M/A - Szakfeladatokonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
Működési költségvetés		Költségvetés	
510000 - Működési költségvetés kiadások	510000 - Működési költségvetés bevételek	510000 - Működési költségvetés kiadások	510000 - Működési költségvetés bevételek
01	Anyagköltség	7 576	534
02	Igenbe vett szolgáltatások értéke	82 336	20 591
03	Bétköltség	23 848	19 348
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 760	1 196
05	Béttámítékok	21 006	6 082
06	Értécsökkenéssel leírtas	13 786	13 786
07	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>208 312</b>	<b>61 537</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>208 312</b>	<b>61 537</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmunkaértékek záróállománya	1 095	1 095
14	<b>A feladatmunka egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltől bevételei	4 307	4 307
17	Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltől bevételei	217 144	217 144
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredménysemleltől bevételek (=16+17+18)</b>	<b>221 451</b>	<b>221 451</b>
20	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>-13 139</b>	<b>-159 914</b>
21	<b>A feladatmunka egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>-146</b>	<b>-146</b>
			146 775

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
Vonatkozó	Immateriális javak	Ingatlanok (kiosztóeszközök, tárgyi eszközök)	Gépek, berendezések (kiosztóeszközök, tárgyi eszközök)	Tenyészállatok	Beruházások (előfordítás)	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=1+2+3+4+5+6+7+8)
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 269</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>12 269</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 800	8 800
07	Egyéb növekedés	7 800	5 285	21 691	0	0	34 776
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>7 800</b>	<b>5 285</b>	<b>21 691</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>43 576</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 522	0	0	1 522
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 522</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>7 800</b>	<b>5 285</b>	<b>27 438</b>	<b>0</b>	<b>13 800</b>	<b>54 323</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 117</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	15 448	0	0	15 448
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 565</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 565</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>7 800</b>	<b>5 285</b>	<b>7 873</b>	<b>0</b>	<b>13 800</b>	<b>34 758</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
11	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)	1 459
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	385
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 260
16	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)	867
19	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)	339
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 735

