

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

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="05"/> | <input type="text" value="1300"/> | <input type="text" value="75"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD - ABAJ - ZEMPLÉN  
SZERENCS

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="805740"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="910200"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:

ZEMPLÉNI MÚZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

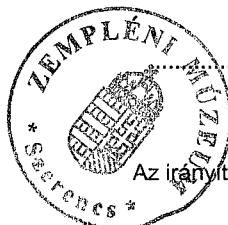
## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

|                                 |                                   |                                 |                                 |   |                                 |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| típus                           | év                                | hónap                           | naptól                          | - | hónap                           | napig                           |
| <input type="text" value="05"/> | <input type="text" value="2015"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

SZERENCS, 2016. év. MÁJUS, hó. 12. nap

*Bentkőleki István*

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALINÁNE SZÜCS SZILVIA (név)

49/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

CLARKÉ SZIKRAI ORSZOLYA 47/85-225 (név, telefon)

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

805740

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

| 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása   |
| 12/A            | Mérleg  |
| 13/A            | Eredménykimutatás   |
| 14/A            | Szakfeladatonkénti 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  |

Éves költségvetési beszámoló

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

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

Éves költségvetési beszámoló  
ZEMPLENI MŰZEUM  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |                        |   |   |   |   |            |  |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---|---|---|------------|--|
| #                                  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes | Tejlesztés |  |
|                                    |  | 4                   | 5                      | 6   | 7   | 8   | 9   | 10         |  |
| 2                                  |  |                     |                        |   |   |   |   |            |  |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 15 375              | 22 808                 | 0   | 22 808  | 17 699  | 0   | 22 808     |  |
| 03                                 | Céltartalék, projektpremium (K1103)  | 0                   | 280                    | 0   | 280   | 0   | 0   | 280        |  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 2 366               | 2 339                  | 0   | 2 339   | 0   | 0   | 2 339      |  |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0                   | 470                    | 0   | 470   | 0   | 0   | 470        |  |
| 10                                 | Egyéb költségvetési juttatások (K1110)   | 0                   | 25                     | 0   | 25  | 0   | 0   | 25         |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)  | 0                   | 369                    | 0   | 369   | 0   | 0   | 369        |  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 17 741              | 26 291                 | 0   | 26 291  | 17 699  | 0   | 26 291     |  |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 300                 | 56 200                 | 0   | 56 200  | 0   | 0   | 56 200     |  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 300                 | 56 200                 | 0   | 56 200  | 0   | 0   | 56 200     |  |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 18 041              | 82 491                 | 0   | 82 491  | 17 699  | 0   | 82 491     |  |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 3 980               | 20 531                 | 0   | 20 531  | 4 779   | 0   | 20 531     |  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 20 364     |  |
| 25                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 78         |  |
| 28                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 89         |  |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 100                 | 7 074                  | 0   | 7 074   | 0   | 0   | 7 074      |  |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 800                 | 506                    | 0   | 503   | 0   | 0   | 489        |  |
| 32                                 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 900                 | 7 580                  | 0   | 7 577   | 0   | 0   | 7 563      |  |
| 33                                 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 100                 | 172                    | 0   | 172   | 0   | 0   | 163        |  |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 200                 | 154                    | 0   | 154   | 0   | 0   | 154        |  |
| 35                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 300                 | 326                    | 0   | 326   | 0   | 0   | 317        |  |
| 36                                 | Közzetemi díjak (K331)   | 4 360               | 6 293                  | 0   | 6 293   | 6 444   | 0   | 3 212      |  |
| 37                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 100                 | 7                      | 0   | 7   | 0   | 0   | 7          |  |
| 38                                 | Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)  | 0                   | 22                     | 0   | 22  | 0   | 0   | 22         |  |
| 40                                 | Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)  | 100                 | 64                     | 0   | 64  | 0   | 0   | 64         |  |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 300                 | 11                     | 0   | 11  | 0   | 0   | 11         |  |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 1 000               | 74 843                 | 0   | 74 843  | 0   | 0   | 72 188     |  |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 5 960               | 81 240                 | 0   | 81 240  | 6 444   | 0   | 75 504     |  |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 120                 | 3 919                  | 0   | 3 919   | 0   | 0   | 3 919      |  |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 100                 | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0          |  |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 220                 | 3 919                  | 0   | 3 919   | 0   | 0   | 3 919      |  |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 1 700               | 16 091                 | 0   | 16 091  | 1 500   | 0   | 15 230     |  |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0                   | 700                    | 0   | 700   | 0   | 0   | 700        |  |
| 51                                 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)   | 0                   | 8                      | 0   | 8   | 0   | 0   | 8          |  |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 250                 | 383                    | 0   | 383   | 0   | 0   | 361        |  |
| 59                                 | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 1 950               | 17 183                 | 0   | 17 182  | 1 500   | 0   | 16 299     |  |
| 60                                 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)   | 9 230               | 110 248                | 0   | 110 244   | 7 944   | 0   | 103 602    |  |
| 205                                | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0                   | 15 382                 | 0   | 15 382  | 0   | 0   | 15 382     |  |
| 206                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 0                   | 13 651                 | 0   | 13 651  | 0   | 0   | 13 651     |  |

| 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 évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |         |
| 2                                  | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10         |         |
| 209                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 0                   | 6 301                  | 0  | 6 301   | 0  | 0   | 0          | 6 301   |
| 210                                | <b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>                        | 0                   | 35 334                 | 0  | 35 334  | 0  | 0   | 0          | 35 334  |
| 211                                | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                   | 14 085                 | 0  | 14 085  | 0  | 0   | 0          | 14 085  |
| 214                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 0                   | 2 831                  | 0  | 2 831   | 0  | 0   | 0          | 2 831   |
| 215                                | <b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>                                | 0                   | 16 916                 | 0  | 16 916  | 0  | 0   | 0          | 16 916  |
| 278                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b> | 31 251              | 265 520                | 0  | 265 516   | 30 422   | 0   | 0          | 258 874 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |              |                |                |            |                |                |
|---|--|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| #   | Megnevezés   | Értéktípus   |                |                | Teljesítés |                |                |
|   |  | 4            | 5              | 6              | 7          | 8              |                |
| 2   |  |              |                |                |            |                |                |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)         | 7 415        | 216 480        | 214 817        | 0          | 214 817        | 214 817        |
| 35  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 213 396        |
| 38  | ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)   | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 1 421          |
| 43  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>             | <b>7 415</b> | <b>216 480</b> | <b>214 817</b> | <b>0</b>   | <b>214 817</b> | <b>214 817</b> |
| 187   | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 2 700        | 4 315          | 4 315          | 0          | 4 315          | 4 307          |
| 200   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 686          | 1 163          | 1 163          | 0          | 1 163          | 1 161          |
| 201   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0            | 5 097          | 5 097          | 0          | 5 097          | 700            |
| 202   | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)  | 0            | 0              | 0              | 1          | 1              | 1              |
| 215   | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>                      | <b>3 386</b> | <b>10 575</b>  | <b>10 576</b>  | <b>0</b>   | <b>10 576</b>  | <b>6 169</b>   |
| 277   | Kötségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)                                    | 10 801       | 227 055        | 225 393        | 0          | 225 393        | 220 986        |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                      |                        |   |  |            |        |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|---|--|------------|--------|
| #                                 | Megnevezés   | Bireleti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven követően esedékes | Teljesítés |        |
|                                   | 3  | 4                    | 5                      | 6                                       | 7  | 8          |        |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                    | 1 909                  | 1 909                                   | 0  | 1 909      | 1 909  |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                    | 1 909                  | 1 909                                   | 0  | 1 909      | 1 909  |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 20 450               | 36 556                 | 36 556                                  | 0  | 36 556     | 36 556 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 20 450               | -38 465                | 38 465                                  | 0  | 38 465     | 38 465 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 20 450               | 38 465                 | 38 465                                  | 0  | 38 465     | 38 465 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |   |          |  |   |   |   |                                       |   |  |  |   |   |  |
|--|---|----------|--|---|---|---|---------------------------------------|---|--|--|---|---|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzatok<br>hivatalok jogalkotó és<br>átalakító állam-<br>szervezési tevékenysége | 010300<br>Támogatási<br>célu<br>finanszírozási<br>műveletek | 082042<br>Könyvtári<br>állomány<br>nyilvántartása,<br>nyilvántartás | 082043<br>Könyvtári<br>állomány<br>felújítása,<br>megőrzése,<br>védelme | 082044<br>Könyvtári<br>szolgáltatások | 082061<br>Múzeumi<br>gyűjteményi<br>tevékenység | 082062<br>Múzeumi<br>tudományos<br>feldolgozó és<br>publikációs<br>tevékenység | 082063<br>Múzeumi<br>kiállítási<br>tevékenység | 082064<br>Múzeumi<br>köznevelődési,<br>közösségi,<br>szociális<br>tevékenység | 082091<br>Köznevelődési<br>- közösségi<br>és társadalmi<br>részvétel<br>fejlesztése | 082092<br>Köznevelődési<br>- közösségi<br>tevékenység<br>központjainak<br>működésének<br>biztosítása |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 22 808   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 4 500  | 18 308   | 0   | 0   | 0  |
| 03   | Célfuttatás, projektpremium (K1103)   | 280      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 280  | 0   | 0   | 0  |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)   | 2 339    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 2 339  | 0   | 0   | 0  |
| 07   | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 470      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 470  | 0   | 0   | 0  |
| 10   | Egyéb költségterületek (K1110)  | 25       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 25   | 0   | 0   | 0  |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 369      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 369  | 0   | 0   | 0  |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 26 291   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 4 500  | 21 791   | 0   | 0   | 0  |
| 17   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 56 200   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 56 200   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 56 200   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 56 200   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 20   | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 82 491   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 60 700   | 21 791   | 0   | 0   | 0  |
| 21   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                    | 20 531   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 14 924   | 5 607  | 0   | 0   | 0  |
| 22   | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 20 364   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 14 924   | 5 440  | 0   | 0   | 0  |
| 25   | eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 78       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 78   | 0   | 0   | 0  |
| 28   | eből: munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó (K2)   | 89       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 89   | 0   | 0   | 0  |
| 29   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 7 074    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 7 042  | 32   | 0   | 0   | 0  |
| 30   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 489      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 489  | 0   | 0   | 0  |
| 32   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 7 563    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 7 042  | 521  | 0   | 0   | 0  |
| 33   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 163      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 163  | 0   | 0   | 0  |
| 34   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 154      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 154  | 0   | 0   | 0  |
| 35   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 317      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 317  | 0   | 0   | 0  |
| 36   | Közvetlen díjak (K331)  | 3 212    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 3 212  | 0   | 0   | 0  |
| 37   | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 7        | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 7  | 0   | 0   | 0  |
| 38   | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 22       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 22   | 0   | 0   | 0  |
| 40   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 64       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 64   | 0   | 0   | 0  |
| 43   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 11       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 11   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 44   | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 72 188   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 57 893   | 14 295   | 0   | 0   | 0  |
| 45   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 75 504   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 57 904   | 17 600   | 0   | 0   | 0  |
| 46   | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 3 919    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 3 819  | 100  | 0   | 0   | 0  |
| 48   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)  | 3 919    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 3 819  | 100  | 0   | 0   | 0  |
| 49   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 15 230   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 12 394   | 2 836  | 0   | 0   | 0  |
| 50   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 700      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 700  | 0   | 0   | 0  |
| 51   | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)  | 8        | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 8  | 0   | 0   | 0  |
| 58   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 361      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 361  | 0   | 0   | 0  |
| 59   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                            | 16 299   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 12 394   | 3 905  | 0   | 0   | 0  |
| 60   | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)  | 103 602  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0   | 81 159   | 22 443   | 0   | 0   | 0  |



| #   | Mégnevezés   | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként  |   |  |   |                                       |   |  |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|-----|--|---|---|--|---|---------------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|---|---|---|
|     |  | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzatok<br>juttatásainak<br>általános<br>igazgatási<br>tevékenysége | 018030<br>Támogatási<br>célu<br>finanszírozási<br>műveletek | 082042<br>Könyvtári<br>állomány<br>gyarapítása,<br>nyilvántartás | 082043<br>Könyvtári<br>állomány<br>felújítása,<br>megőrzése,<br>védelme | 082044<br>Könyvtári<br>szolgáltatások | 082061<br>Múzeumi<br>gyűjteményi<br>tevékenység | 082062<br>Múzeumi<br>tudományos<br>feldolgozó és<br>publikációs<br>tevékenység | 082063<br>Múzeumi<br>kiallási<br>tevékenység | 082064<br>Múzeumi<br>közművelődés<br>közösségi<br>tevékenység<br>szociális<br>tevékenység | 082091<br>Közművelődés<br>közösségi<br>és társadalmi<br>részvétel<br>fejlesztése | 082092<br>Közművelődés<br>közösségi<br>tevékenység<br>szociális<br>tevékenység |   |   |   |   |   |
| 205 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)                              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 14 085  | 0   | 0  | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 831   | 0   | 0  | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7)                                      | 16 916  | 0   | 0  | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)    | 258 874   | 0   | 0  | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)                                 | 258 874   | 0   | 0  | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0        | 7   | 0   | 0  | 0   | 0                                     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| #  | Megnevezés   | 082098 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 0   | 0   | 0  |
| 03   | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0   | 0   | 0  |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0   | 0   | 0  |
| 07   | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0   | 0   | 0  |
| 10   | Egyéb költségvetések (K1110)   | 0   | 0   | 0  |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0   | 0   | 0  |
| 15   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 17   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0   | 0   | 0  |
| 19   | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 20   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 21   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 22   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0   | 0   | 0  |
| 25   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0   | 0   | 0  |
| 28   | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0   | 0   | 0  |
| 29   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0   | 0   | 0  |
| 30   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 0   | 0   | 0  |
| 32   | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 33   | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0   | 0   | 0  |
| 34   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 0   | 0   | 0  |
| 35   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 36   | Közvetemi díjak (K331)   | 0   | 0   | 0  |
| 37   | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 0   | 0   | 0  |
| 38   | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 0   | 0   | 0  |
| 40   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 0   | 0   | 0  |
| 43   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 0   | 0   | 0  |
| 44   | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 0   | 0   | 0  |
| 45   | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 46   | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0   | 0   | 0  |
| 48   | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 49   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 0   | 0   | 0  |
| 50   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0   | 0   | 0  |
| 51   | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)   | 0   | 0   | 0  |
| 58   | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0   | 0   | 0  |
| 59   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 60   | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 205  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0   | 0   | 0  |
| 206  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 0   | 0   | 0  |
| 209  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 0   | 0   | 0  |
| 210  | <b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 211  | Ingatlanok felújítása (K71)  | 0   | 0   | 0  |
| 214  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 0   | 0   | 0  |
| 215  | <b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| #   | Megnevezés   | 092093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 910020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről |
| 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  |

Éves költségvetési beszámoló  
ZEMPLENI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                |   |   |                                       |  |
|--|---|----------------|---|---|---------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen       | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082062 Műzeumi tudományos felbontó és publikációs tevékenység | 082063 Műzeumi kiállítási tevékenység | 900020 Onkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről |
|  |   |                |   |   |                                       |  |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)      | 214 817        | 421   | 157 228   | 57 168                                | 0  |
| 35   | ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 213 396        | 0   | 157 228   | 56 168                                | 0  |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 1 421          | 421   | 0   | 1 000                                 | 0  |
| 43   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>          | <b>214 817</b> | <b>421</b>                                      | <b>157 228</b>  | <b>57 168</b>                         | <b>0</b>   |
| 187  | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)   | 4 307          | 0   | 0   | 4 307                                 | 0  |
| 200  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 1 161          | 0   | 0   | 1 161                                 | 0  |
| 201  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 700            | 0   | 0   | 700                                   | 0  |
| 202  | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)   | 1              | 0   | 1   | 0                                     | 0  |
| 215  | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>                   | <b>6 169</b>   | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>6 168</b>                          | <b>0</b>   |
| 277  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>                         | <b>220 986</b> | <b>421</b>                                      | <b>157 229</b>  | <b>63 336</b>                         | <b>0</b>   |
| 289  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                  | 1 909          | 1 909   | 0   | 0                                     | 0  |
| 291  | <b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>  | <b>1 909</b>   | <b>1 909</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   |
| 294  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)  | 36 556         | 36 556  | 0   | 0                                     | 0  |
| 300  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>                    | <b>38 465</b>  | <b>38 465</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   |
| 309  | <b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>                                     | <b>38 465</b>  | <b>38 465</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   |
| 310  | <b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>   | <b>259 451</b> | <b>38 886</b>                                   | <b>157 229</b>  | <b>63 336</b>                         | <b>0</b>   |

Éves költségvetési beszámoló  
ZEMPLENI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

| 07/A - Maradványkimutatás |   | Összeg         |
|---------------------------|---|----------------|
| #                         | Megnevezés  |                |
| I                         | 2   | 3              |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 220 986        |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 258 874        |
| 03                        | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>-37 888</b> |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 38 465         |
| 06                        | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>38 465</b>  |
| 07                        | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=H+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 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |  |   |  |  |   |                                  |                         |                  |             |   |                                       |     |    |
|---|--|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|-----|----|
| #   | Megnevezés   | 1   | 2  | 3  | 4   | 5                                | 6                       | 7                | 8           | 9   | 10                                    | 11  | 12 |
|   |  | További jogviszonyok (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |     |    |
| 23  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 2   | 9 576                                    | 280  | 0   | 2 339                            | 170                     | 0                | 0           | 0   | 0                                     | 369 | 0  |
| 27  | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 3   | 8 692                                    | 0  | 0   | 0                                | 180                     | 0                | 0           | 0   | 0                                     | 0   | 0  |
| 28  | "E"-"J" fizetési osztály összesen  | 2   | 4 540                                    | 0  | 0   | 0                                | 120                     | 25               | 0           | 0   | 0                                     | 0   | 0  |
| 36  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | 7   | 22 808                                   | 280  | 0   | 2 339                            | 470                     | 25               | 0           | 0   | 0                                     | 369 | 0  |
| 78  | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | 7   | 22 808                                   | 280  | 0   | 2 339                            | 470                     | 25               | 0           | 0   | 0                                     | 369 | 0  |
| 79  | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 7   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     | 0   | 0  |
| 80  | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 7   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     | 0   | 0  |
| 83  | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 7   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     | 0   | 0  |

| 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|--|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés                                 | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
|  |  | Vezetői létszám közfőfokú 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  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 01   | a) csoport                                 | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 4                |
| 03   | <b>Összesen (01+02)</b>                    | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 4                |
| 14   | <b>Adminisztratív-utkársági (15+16+17)</b> | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 0   | 3                            | 3                |
| 15   | - I. csoport feladatait segítő             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 0   | 3                            | 3                |
| 26   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 0   | 3                            | 3                |
| 27   | <b>Összesen (03+13+26)</b>                 | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 3   | 2   | 5                            | 7                |
| 32   | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>         | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 3   | 2   | 5                            | 7                |
| 33   | I. funkció csoport                         | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 3   | 2   | 5                            | 7                |
| 34   | II. funkció csoport                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 3                |

| 12/A - Mérleg |  |               |                     |                |
|---------------|--|---------------|---------------------|----------------|
| #             | Megnevezés   | Éves időszak  | Működési évek (1/2) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2  | 3             | 4                   | 5              |
| 01            | A/II/1 Vagyoni értékű jogok  | 0             | 0                   | 7 800          |
| <b>04</b>     | <b>A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>7 800</b>   |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 0             | 0                   | 5 285          |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 3 152         | 0                   | 7 873          |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 5 000         | 0                   | 13 800         |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>8 152</b>  | <b>0</b>            | <b>26 958</b>  |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IIII+A/V)</b>   | <b>8 152</b>  | <b>0</b>            | <b>34 758</b>  |
| 47            | C/II/1 Forráspénztár   | 1             | 0                   | 0              |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>1</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>       |
| 51            | C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámlák  | 1 897         | 0                   | 305            |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>1 897</b>  | <b>0</b>            | <b>305</b>     |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>  | <b>1 898</b>  | <b>0</b>            | <b>305</b>     |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                              | 0             | 0                   | 4 407          |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére | 0             | 0                   | 8              |
| 73            | D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                          | 0             | 0                   | 2              |
| 74            | D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                        | 0             | 0                   | 4 397          |
| <b>101</b>    | <b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>4 407</b>   |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                      | 1 779         | 0                   | 0              |
| 118           | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                | 1 779         | 0                   | 0              |
| <b>141</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>1 779</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       |
| 142           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 10            | 0                   | 272            |
| 147           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 10            | 0                   | 272            |
| <b>157</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>10</b>     | <b>0</b>            | <b>272</b>     |
| <b>158</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>  | <b>1 789</b>  | <b>0</b>            | <b>4 679</b>   |
| <b>166</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>11 839</b> | <b>0</b>            | <b>39 742</b>  |
| 167           | G/1 Nemzeti vagyoni indatai értéke   | 7 733         | 0                   | 7 733          |
| 169           | G/III Egyéb eszközök indatai értéke és változásai  | 756           | 0                   | 756            |
| 170           | G/IV Felhalmozott eredmény   | -3 718        | 0                   | -2 493         |
| 172           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 1 224         | 0                   | -9 874         |
| <b>173</b>    | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>   | <b>5 995</b>  | <b>0</b>            | <b>-3 878</b>  |
| 176           | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 3 946         | 0                   | 6 642          |
| <b>199</b>    | <b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>3 946</b>  | <b>0</b>            | <b>6 642</b>   |
| 202           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 54            | 0                   | 0              |
| <b>222</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                    | <b>54</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>       |
| <b>237</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>  | <b>4 000</b>  | <b>0</b>            | <b>6 642</b>   |
| 240           | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 1 844         | 0                   | 3 436          |
| 241           | I/3 Haaszott eredményszemléltető bevételek   | 0             | 0                   | 33 542         |
| <b>242</b>    | <b>I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>   | <b>1 844</b>  | <b>0</b>            | <b>36 978</b>  |
| <b>243</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>11 839</b> | <b>0</b>            | <b>39 742</b>  |



| <b>13/A - Eredménykimutatás</b> |  |                   |          |                |
|---------------------------------|--|-------------------|----------|----------------|
| #                               | Mégnevezés   | Módosítások (+/-) |          |                |
|                                 |  | Előző időszak     | 3        | 5              |
| 02                              | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei          | 2 739             | 0        | 4 307          |
| <b>04</b>                       | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (04=01+02+03) (04=01+02+03)</b>     | <b>2 739</b>      | <b>0</b> | <b>4 307</b>   |
| 09                              | 09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                        | 28 023            | 0        | 217 144        |
| <b>11</b>                       | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (-06+07+08) (11=-08+09+10)</b>               | <b>28 023</b>     | <b>0</b> | <b>217 144</b> |
| 12                              | 12 Anyagköltség  | 1 169             | 0        | 7 576          |
| 13                              | 13 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 12 323            | 0        | 82 336         |
| <b>16</b>                       | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>                      | <b>13 492</b>     | <b>0</b> | <b>89 912</b>  |
| 17                              | 17 Bérköltség  | 16 398            | 0        | 23 848         |
| 18                              | 18 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 628               | 0        | 59 760         |
| 19                              | 19 Bérjárulékok  | 4 624             | 0        | 21 006         |
| <b>20</b>                       | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>                      | <b>21 650</b>     | <b>0</b> | <b>104 614</b> |
| <b>21</b>                       | <b>VI Értéksökkenési 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 (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>    | <b>-6 218</b>     | <b>0</b> | <b>-9 868</b>  |
| 25                              | 25 Kaptott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                 | 211               | 0        | 1              |
| <b>28</b>                       | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b> | <b>211</b>        | <b>0</b> | <b>1</b>       |
| 29                              | 29 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                      | 3                 | 0        | 7              |
| <b>33</b>                       | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>                   | <b>3</b>          | <b>0</b> | <b>7</b>       |
| <b>34</b>                       | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>                           | <b>208</b>        | <b>0</b> | <b>-6</b>      |
| <b>35</b>                       | <b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=123+34)</b>   | <b>-6 010</b>     | <b>0</b> | <b>-9 874</b>  |
| 37                              | 37 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek                                   | 7 234             | 0        | 0              |
| <b>38</b>                       | <b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>                     | <b>7 234</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>40</b>                       | <b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>  | <b>7 234</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>41</b>                       | <b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)</b>                                   | <b>1 224</b>      | <b>0</b> | <b>-9 874</b>  |

| <b>14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről</b> |  |                |  |  |                |
|---|--|----------------|--|--|----------------|
| #   | Mégnevezés   | Összesen       | 9102107 Műzeumi állandó kiadási tevékenység Alapvetékenység    |  |                |
|   |  |                | 9990001 - Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékenység |  |                |
| 01  | Anyagköltség   | 7 576          | 534  |  | 7 042          |
| 02  | Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 82 336         | 20 591   |  | 61 745         |
| 03  | Béreköltség  | 23 848         | 19 348   |  | 4 500          |
| 04  | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 59 760         | 1 196  |  | 58 564         |
| 05  | Bérfjánulékok  | 21 006         | 6 082  |  | 14 924         |
| 06  | Értéksokkenési leírás  | 13 786         | 13 786   |  | 0              |
| 07  | <b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>  | <b>208 312</b> | <b>61 537</b>  |  | <b>146 775</b> |
| 11  | <b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>  | <b>208 312</b> | <b>61 537</b>  |  | <b>146 775</b> |
| 12  | A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya             | 1 095          | 1 095  |  | 0              |
| 14  | <b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>     | <b>56</b>      | <b>56</b>  |  | <b>0</b>       |
| 16  | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 4 307          | 4 307  |  | 0              |
| 17  | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 217 144        | 217 144  |  | 0              |
| 19  | <b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>  | <b>221 451</b> | <b>221 451</b>   |  | <b>0</b>       |
| 20  | <b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>  | <b>-13 139</b> | <b>-159 914</b>  |  | <b>146 775</b> |
| 21  | <b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>     | <b>-146</b>    | <b>-146</b>  |  | <b>0</b>       |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |   |                    |  |  |                |                               |  |                            |
|--|---|--------------------|--|--|----------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| #  | Megnevezés  | 3                  | 4  | 5  | 6              | 7                             | 8  | 9                          |
|  |   | Immateriális javak | Ingatlanok és<br>kapszolóó vagyoni<br>értékű jogok | Gépek,<br>berendezések,<br>eszközök,<br>járművek | Tenyészállatok | Beruházások és<br>felújítások | Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe<br>adott eszközök | Összesen<br>(=3+4+5+6+7+8) |
| 01   | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 0                  | 0  | 7 269  | 0              | 5 000                         | 0  | 12 269                     |
| 02   | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0  | 0  | 0              | 8 800                         | 0  | 8 800                      |
| 07   | Egyéb növekedés   | 7 800              | 5 285  | 21 691   | 0              | 0                             | 0  | 34 776                     |
| 08   | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 7 800              | 5 285  | 21 691   | 0              | 8 800                         | 0  | 43 576                     |
| 10   | Hány, selejtezés, megsemmisülés                         | 0                  | 0  | 1 522  | 0              | 0                             | 0  | 1 522                      |
| 14   | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0  | 1 522  | 0              | 0                             | 0  | 1 522                      |
| 15   | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 7 800              | 5 285  | 27 438   | 0              | 13 800                        | 0  | 54 323                     |
| 16   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 0                  | 0  | 4 117  | 0              | 0                             | 0  | 4 117                      |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0  | 15 448   | 0              | 0                             | 0  | 15 448                     |
| 19   | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0                  | 0  | 19 565   | 0              | 0                             | 0  | 19 565                     |
| 24   | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 0                  | 0  | 19 565   | 0              | 0                             | 0  | 19 565                     |
| 25   | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 7 800              | 5 285  | 7 873  | 0              | 13 800                        | 0  | 34 758                     |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                     |                               |   |   |                                    |                              |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok,<br>belenyújtási érték | Nyitó adatok,<br>értékvesztés | Tárgyidőszakban<br>elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban<br>visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekenyújtási<br>érték | Záró adatok,<br>értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                                   | 4                             | 5   | 6   | 7                                  | 8                            |
| 01  | Adott előlegek   | 10                                  | 0                             | 0   | 0   | 272                                | 0                            |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 1 897                               | 0                             | 0   | 0   | 305                                | 0                            |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 779                               | 0                             | 0   | 0   | 4 407                              | 0                            |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>3 686</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>4 984</b>                       | <b>0</b>                     |

| 17/A - Tájékoztató adatok |  |   | Összeg |
|---------------------------|--|---|--------|
| #                         | Megnevezés   | 2 | 3      |
| 11                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  |   | 1 459  |
| 12                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (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 járuléka (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 |