

Adatellenőrző kód: 38-56-5e7723c76-60-2e-3c-107-76-517c2a4e19-1943

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/cím
---------	---------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD - ABAŰJ - ZEMPLÉN  
SZERENCs

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZEMPLÉNI MŰZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

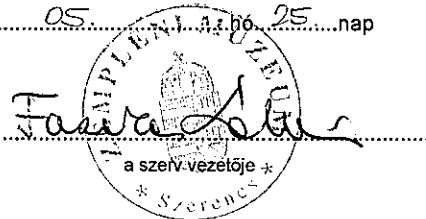
## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

SZERENCs ..... 2018. év. 05. 25. nap

Szentléleki István

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője \*

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZENTLÉLEKI ISTVÁNNÉ ..... (név)

47/565-231 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

András Péter ..... (név, telefon)

47/565-231

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

805740

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

EPER

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

Éves költségvetési beszámoló

ZEMPLENI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Excedens előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2			17 599 987		17 599 987	64 776 100			17 599 987
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 118 800							0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	800 000						780 000
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	360 000	176 000						176 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	0	464 055						464 055
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	21 276 800	19 042 042						19 022 042
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	545 640	2 225 022						2 225 022
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	0						0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	645 640	2 225 022						2 225 022
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 922 440	21 267 064			64 776 100			21 247 064
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 822 937	4 547 950			8 851 400			4 547 950
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0			0			0
25	ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0			0			0
26	ebbső: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0			0			0
28	ebbső: munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	0	0			0			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	441 342			426 808			426 808
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	850 000	1 130 496			1 130 496			984 904
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	970 000	1 571 838			1 557 304			1 411 712
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	119 833			119 833			119 833
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	87 148			87 148			87 148
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	250 000	206 981			206 981			206 981
36	Közzetértési díjak (K331)	5 500 000	1 999 387			1 999 387			1 999 387
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000	138 785			138 785			138 785
40	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	50 000	0			0			0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	27 500			27 500			27 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 500 000	1 639 643			1 639 643			1 639 643
45	ebbső: biztosítási díjak (K337)	0	0			0			0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 150 000	3 805 315			3 805 315			3 805 315
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	200 000			199 464			199 464
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000			40 002			40 000
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	250 000			239 466			239 464
50	Működési célú előzetesen rögzített általános forgalmi adó (K351)	2 935 000	1 177 451			1 177 451			9 730
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	50 000	2 491			2 491			2 491
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	155 604			155 604			155 604

01/A - 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 követelt esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követelt esedékes végleges	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
60	Különbféle beírások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 085 000	1 335 546	0	1 335 546	4 455 000	9 808	1 296 238	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 605 000	7 169 680	0	7 144 612	20 955 000	47 930	6 959 710	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150 000	0	0	0	0	0	0	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 000	0	14 738	0	0	14 738	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	1 196 718	0	1 196 718	0	0	1 196 718	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 500	94 500	0	18 146	0	0	18 146	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	444 500	1 306 218	0	1 229 602	0	0	1 229 602	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	40 794 877	34 290 912	0	34 169 228	94 582 500	47 930	33 984 326	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
Z	3	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 500 000	4 330 608	4 330 608	0		4 322 341
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	742 500	1 122 882	1 122 882	0		1 120 649
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 101 000	5 145 000	5 145 000	0		5 101 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408)	0	86	86	0		86
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B409)	0	86	86	0		86
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 593 500	10 598 576	10 598 576	0		10 544 076
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 593 500	10 598 576	10 598 576	0		10 544 076

PIR: 805740

Éves költségvetési beszámoló

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.25 07:52  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Működési	Bredekli előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Közhatalmi évi esedékes	Követelés - Közhatalmi évi követés esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	271 633	271 633	0	271 633	271 633
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	271 633	271 633	0	271 633	271 633
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 201 377	23 420 703	23 420 703	0	23 420 703	23 420 703
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=0+11+14+...+19+22) (B81)	32 201 377	23 692 336	23 692 336	0	23 692 336	23 692 336
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>32 201 377</b>	<b>23 692 336</b>	<b>23 692 336</b>	<b>0</b>	<b>23 692 336</b>	<b>23 692 336</b>

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	D18030 Társasági célú finanszírozási műveletek	082062 Múzeumi tudományos felőljegyző és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	900020 Önkormányzatok funkciói: nem sorolható bevételei államháztartáson kívülül	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 599 987	0	0	0	17 599 987	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	0	0	0	780 000	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	178 000	0	0	0	178 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	464 055	0	0	0	464 055	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 022 042	0	0	0	19 022 042	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	2 225 022	0	0	0	2 225 022	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 225 022	0	0	0	2 225 022	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>21 247 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 247 064</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 547 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 547 950</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 218 670	0	0	0	4 218 670	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	145 434	0	0	0	145 434	
26	ebből: tevékenységértékesítés (K2)	34 980	0	0	0	34 980	
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	148 866	0	0	0	148 866	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	426 808	0	0	0	426 808	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	984 904	0	0	0	984 904	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 411 712	0	0	0	1 411 712	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 833	0	0	0	119 833	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	87 148	0	0	0	87 148	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	206 981	0	0	0	206 981	
36	Közbizalmi díjak (K331)	1 999 387	0	0	0	1 999 387	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	138 785	0	0	0	138 785	
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	27 500	0	0	0	27 500	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 639 643	0	0	0	1 639 643	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	114 400	0	0	0	114 400	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 805 915	0	0	0	3 805 915	
47	Külföldi kiadások (K341)	199 464	0	0	0	199 464	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	0	0	0	40 000	
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	239 464	0	0	0	239 464	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 138 143	0	0	0	1 138 143	
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	2 491	0	0	0	2 491	
59	Egyéb előző kiadások (K355)	155 604	0	0	0	155 604	
60	Költségho- és költségvetési célú előző kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 296 238	0	0	0	1 296 238	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>6 959 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 959 710</b>	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 738	0	0	0	14 738	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 196 718	0	0	0	1 196 718	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 146	0	0	0	18 146	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 229 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 229 602</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>33 984 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 984 326</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>33 984 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 984 326</b>	



PIR: 805740

Éves költségvetési beszámoló

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.25 07:52 -  
Értéktípus: Forint

4.

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	014030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082062 Műzeumi időutányos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	0	7
					0

#	Mégnevezés	Összesen	06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként				900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062062 Műzeumi (művelődési, felhívó) és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 322 341	0	0	4 322 341	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 120 649	0	0	1 120 649	0	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 101 000	0	0	5 101 000	0	
205	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B410&2)	86	0	1	85	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	86	0	1	85	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 544 076	0	1	10 544 075	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 544 076	0	1	10 544 075	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	271 633	271 633	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	271 633	271 633	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 420 703	23 420 703	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	23 692 336	23 692 336	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	23 692 336	23 692 336	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	34 236 412	23 692 336	1	10 544 075	0	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	10 544 076
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	33 994 326
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-23 440 250</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	23 692 336
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>23 692 336</b>
07	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>252 086</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>252 086</b>
17	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>252 086</b>

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állásos statisztikai állományi létszám; éves)	Törvény szerinti jellemzők, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás; jollekt. prémium	Készlettel, egyedi helyekes (és dr. utólagos) túllazogatás	Változó jellegű jutalmak	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyedi személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 121 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 530 000	0	0	0	100 000	0	0	144 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 534 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	6 414 987	0	0	0	380 000	178 000	0	320 055	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>7</b>	<b>17 599 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>178 000</b>	<b>0</b>	<b>464 055</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>7</b>	<b>17 599 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>178 000</b>	<b>0</b>	<b>464 055</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	1	0	2	4	6	7
03	Összesen (01+02)	0	0	1	0	2	4	6	7
27	Összesen (03+13+26)	0	0	1	0	2	4	6	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	1	0	2	4	6	7
33	I. funkció csoport	0	0	1	0	2	4	6	7

<b>12/A - Mérték</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (v/)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékő jogok	5 226 000	0	2 652 000
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/A+I/2+A/1/3)	5 226 000	0	2 652 000
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	5 179 618	0	5 073 911
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 102 629	0	7 332 975
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	14 374 216	0	14 374 216
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	26 656 463	0	26 781 102
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKETEIT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	31 882 463	0	29 433 102
51	C/1/1 Kincstáron kívüli források	261 633	0	252 086
53	C/1/1 Források (=C/1/1+C/1/2)	261 633	0	252 086
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	261 633	0	252 086
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4l)	4 612 000	0	54 500
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	8 267
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 233
74	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	4 612 000	0	44 000
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 612 000	0	54 500
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1d)	10 000	0	0
148	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	10 000	0	0
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/1/9)	10 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	4 622 000	0	54 500
161	E/1/2 Más időszakra felszámított, levehető általános forgalmi adó	1 008 525	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 008 525	0	0
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-519 525	0	0
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	-519 525	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1+E/1)	489 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 255 086	0	29 739 688
177	G/1 Nemzeti vagyon indúltsági értéke	7 732 593	0	7 732 593
181	G/1/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indúltsági értéke és változása	756 389	0	756 389
182	G/1/1 Egyéb eszközök indúltsági értéke és változása (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	756 389	0	756 389
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-12 357 239	0	14 861 815
185	G/1 Mérték szerinti eredmény	27 229 054	0	-3 798 212
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	23 350 797	0	19 612 585
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	184 156	0	184 902
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	184 156	0	184 902
215	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	47 930
236	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	47 930
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	184 156	0	232 832
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 751 888	0	2 768 900

PIR: 805740

Éves költségvetési beszámoló

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.25 07:52  
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
252	J/3 Halasztott eredményzáróleltől bevételek	11 968 255	0	7 105 371
253	J/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 720 143	0	9 894 271
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 255 096	0	29 739 688

<b>13/A1 - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 043 366	0	4 330 807
03	03 Tevékenység, egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	55 593 105	0	0
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>58 636 471</b>	<b>0</b>	<b>4 330 807</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	23 420 703
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	4 862 884
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 283 587</b>
13	10 Anyagköltség	845 428	0	1 557 304
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 938 110	0	4 013 548
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 783 538</b>	<b>0</b>	<b>5 570 852</b>
18	14 Bérköltség	14 711 350	0	18 026 216
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 319 176	0	4 042 270
20	16 Bérjárulékok	4 372 565	0	4 894 668
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>20 403 031</b>	<b>0</b>	<b>26 963 354</b>
22	VI Értékcsokkfenési leírás	5 049 959	0	3 660 817
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>168 157</b>	<b>0</b>	<b>154 900</b>
24	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>27 231 786</b>	<b>0</b>	<b>-3 735 729</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	29	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	86
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 761	0	2 569
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>2 761</b>	<b>0</b>	<b>2 569</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-2 732</b>	<b>0</b>	<b>-2 483</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>27 229 054</b>	<b>0</b>	<b>-3 736 212</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adotti eszközök állományának alakulásáról													
#	Magnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adotti eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 800 000	5 285 324	29 038 228	0	14 374 216	0	56 487 768					
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 211 456	0	0	0	1 211 456					
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 211 456	0	0	0	1 211 456					
13	Egyéb csökkenés	0	0	27 310	0	0	0	27 310					
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	27 310	0	0	0	27 310					
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 800 000	5 285 324	30 222 374	0	14 374 216	0	57 681 914					
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 574 000	105 706	21 935 599	0	0	0	24 615 305					
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 574 000	105 707	5 711 239	0	0	0	8 390 946					
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 757 439	0	0	0	4 757 439					
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 148 000	211 413	22 889 399	0	0	0	28 246 812					
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 148 000	211 413	22 889 399	0	0	0	28 246 812					
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 652 000	5 073 911	7 332 975	0	14 374 216	0	29 433 102					

<b>16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonszámban elszámolt értékesítés	Tulajdonszámban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adat előlegek	10 000	0	0	0	0	0
06	Kincstárban kívüli foriniszámlák	261 633	0	0	0	252 086	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 612 000	0	0	0	54 500	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 883 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 586</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 079
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 265 190
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	355 370
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	3 379 245
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	702 288
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)	26 490
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	57 490
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	178 672
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 152 823
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	

