

Adatellenőrző kód: -7860-15-6a-1d59-3d457f-21-5e6c-15-597238-1828-6-27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN  
SZERENCSI  
.....  
.....

Szerv számjele

793478 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3900 Szerencs Rákóczi-vár (Huszárvár út 11.)

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SZERENCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....  
.....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

SZERENCSI

2016. május 12. nap

Szentlélek István

a szerv gazdasági vezetője



\* a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZENTLELEKI ISTVÁNNE (név)

47 / 565 - 231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

CZAKÓVE SZILVIA ORSZOLYA 47505-225 (név, telefon)

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

793478

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

Éves költségvetési beszámoló

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

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	Szakterületenkénti 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

SZERENCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Beadott előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás - más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás - más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás - más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás - más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	40 867	35 329	0	35 329	35 572	0	35 329	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	496	0	496	0	0	496	
03	Céjuttadás, projektpremium (K1103)	200	0	0	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	950	589	0	589	0	0	589	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 523	1 564	0	1 564	0	0	1 564	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 260	1 098	0	1 098	0	0	1 098	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	45	0	0	0	0	0	0	
09	Köztulajdonosi költségértékesítés (K1109)	44	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 101	0	1 101	0	0	1 101	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 889	40 177	0	40 177	35 572	0	40 177	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	2 300	3 543	0	3 543	0	0	3 543	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	913	0	913	0	0	913	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 300	4 456	0	4 456	0	0	4 456	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 189	44 633	0	44 633	35 572	0	44 633	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 663	12 051	0	12 051	9 604	0	12 051	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 615	2 474	0	2 474	0	0	2 474	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 069	4 424	0	4 422	0	0	4 384	
31	Árubeszerzés (K313)	1 700	2 237	0	2 193	0	0	2 193	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 384	9 135	0	9 089	0	0	9 025	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	648	448	0	448	0	0	448	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	583	0	583	0	0	583	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 048	1 031	0	1 031	0	0	1 031	
36	Közvetlen díjak (K331)	21 980	32 979	0	32 979	28 038	0	30 977	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 900	3 462	0	3 462	0	0	3 320	
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	500	1 584	0	1 584	0	0	1 584	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	770	1 923	0	1 923	0	0	1 864	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 400	2 293	0	2 293	0	0	1 848	
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 180	51 751	0	51 751	0	0	51 279	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	69 740	93 992	0	93 992	28 038	0	90 872	
46	Küldetések kiadásai (K341)	180	139	0	139	0	0	139	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	980	3 191	0	3 191	0	0	3 191	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 160	3 330	0	3 330	0	0	3 330	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 382	25 867	0	25 867	7 570	0	25 000	

Éves költségvetési beszámoló  
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 237	0	5 237	0	0	0	5 165
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	80	599	0	599	0	0	0	330
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	20	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 200	11 993	0	10 152	0	0	0	10 104
59	<b>Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>22 682</b>	<b>43 711</b>	<b>0</b>	<b>41 855</b>	<b>7 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 599</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>102 014</b>	<b>151 199</b>	<b>0</b>	<b>149 297</b>	<b>35 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 553</b>
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	223	0	223	0	0	0	223
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 632	0	1 632	0	0	0	1 632
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	391	0	391	0	0	0	391
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 246</b>	<b>0</b>	<b>2 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 246</b>
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	236	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	64	0	0	0	0	0	0	0
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>162 166</b>	<b>210 129</b>	<b>0</b>	<b>208 227</b>	<b>80 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 483</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2							8
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	18 707	18 707	0	0	18 707
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	352
38	ebből: ellátottait állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	18 335
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	20
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>18 707</b>	<b>18 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 707</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 200	3 027	3 027	0	0	3 018
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)	57 500	66 774	66 774	0	0	65 632
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	920
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 690	9 552	9 552	0	0	6 447
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 562	15 971	15 971	0	0	15 021
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 056	1 056	0	0	862
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	12 650	46	46	0	0	46
215	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>93 602</b>	<b>96 426</b>	<b>96 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 026</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	93 602	115 133	115 133	0	0	109 733

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	839	839	0	839	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	839	839	0	839	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 564	94 157	94 157	0	94 157	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	68 564	94 996	94 996	0	94 996	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	68 564	94 996	94 996	0	94 996	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen	081071 Utóbbi szálláshely- szolgáltatás és elvezetés	082042 Könyvtári állomány- gyarapítása, nyilvántartása	092043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	096030 Köznevelési intézményben tanuló lektárszámok biztosítása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 329	0	1 271	0	11 305	20 622	2 131	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	496	0	0	0	0	496	0	0	
04	Készletért, ügylet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	589	0	0	0	221	336	32	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 564	0	0	0	319	1 245	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 098	0	60	0	360	588	90	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 101	0	54	0	561	428	58	0	
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>40 177</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	<b>12 766</b>	<b>23 715</b>	<b>2 311</b>	<b>0</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	3 543	0	0	0	0	2 829	714	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	913	0	0	0	0	0	913	0	
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>4 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 829</b>	<b>1 627</b>	<b>0</b>	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>44 633</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	<b>12 766</b>	<b>26 544</b>	<b>3 938</b>	<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>12 051</b>	<b>0</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>7 171</b>	<b>1 051</b>	<b>0</b>	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 533	0	358	0	3 321	6 835	1 019	0	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	183	0	10	0	60	98	15	0	
26	eből: átléptéki hozzájárulás (K2)	126	0	0	0	0	126	0	0	
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	209	0	11	0	69	112	17	0	
29	Stagnált anyagok beszerzése (K311)	2 448	0	2 249	0	0	199	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 384	130	0	0	100	3 570	82	502	
31	Árubeszerzés (K313)	2 193	0	0	0	0	0	2 193	0	
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>9 025</b>	<b>130</b>	<b>2 249</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3 769</b>	<b>2 275</b>	<b>502</b>	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	144	0	0	0	29	106	9	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	583	41	0	0	0	471	16	55	
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>727</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>577</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	
36	Köznevelési díjak (K331)	30 977	1 669	0	0	0	15 085	401	13 822	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 320	114	0	0	0	3 206	0	0	
38	Béretti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 584	0	0	0	0	1 584	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 864	0	0	0	42	1 460	0	362	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 648	847	0	0	0	683	0	318	
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	1 001	0	0	0	0	683	0	318	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 279	433	5	36	385	49 862	332	226	
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>90 872</b>	<b>3 063</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>427</b>	<b>71 880</b>	<b>733</b>	<b>14 728</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	139	0	0	0	0	139	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 191	0	0	0	0	3 191	0	0	
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>3 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000	867	116	0	112	19 049	772	4 084	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 165	0	0	0	0	5 165	0	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	330	8	0	0	0	79	3	240	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 104	342	9	0	0	9 706	0	47	
59	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>40 599</b>	<b>1 217</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>33 959</b>	<b>775</b>	<b>4 371</b>	



Éves költségvetési beszámoló  
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és ékeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felátírása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos kézösségi kulturális értékek gondozása	086090 Műmentő egyéb szabadtéri szolgáltatás	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosainak biztosítása	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	144 553	4 451	2 379	36	668	113 555	3 808	19 656	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	223	0	0	0	0	223	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 632	30	0	0	338	1 228	36	0	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	391	8	0	0	91	282	10	0	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 246	38	0	0	429	1 733	46	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	203 483	4 489	4 143	36	17 313	149 003	8 843	19 656	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	203 483	4 489	4 143	36	17 313	149 003	8 843	19 656	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM.1. 6. § (2) bek.] 0	17	0	0	0	0	17	0	0	

Éves költségvetési beszámoló  
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071- Utülő szálláshely- szolgáltatás és elkezesítés	082030 Művészet (reveltyesség (kivéve: színház)	082043 Könyvtéri állomány felújása, m-szítés, ételeme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egészségre, kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086090 Mindentífe egyéb szabadidős szolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 707	0	0	5 400	0	0	7 967	5 340	0
35	ebből: fejlesztési kezeltési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	352	0	0	0	0	0	352	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 335	0	0	5 400	0	0	7 595	5 340	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	20	0	0	0	0	0	20	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>18 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 967</b>	<b>5 340</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 018	0	0	0	0	0	0	0	3 018
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	65 632	0	11 108	0	0	1 731	51 873	0	920
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	920	0	0	0	0	0	0	0	920
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 447	0	2 091	0	0	500	3 856	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 021	0	2 773	0	0	589	10 844	0	815
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	862	0	0	0	0	0	862	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	46	0	42	0	0	4	0	0	0
215	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>91 026</b>	<b>0</b>	<b>16 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 820</b>	<b>67 439</b>	<b>0</b>	<b>4 753</b>
277	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>109 733</b>	<b>0</b>	<b>16 014</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>2 820</b>	<b>75 406</b>	<b>5 340</b>	<b>4 753</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	839	839	0	0	0	0	0	0	0
291	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	94 157	94 157	0	0	0	0	0	0	0
300	<b>Delföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>94 996</b>	<b>94 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>94 996</b>	<b>94 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>204 729</b>	<b>94 996</b>	<b>16 014</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>2 820</b>	<b>75 406</b>	<b>5 340</b>	<b>4 753</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 733
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	203 483
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-93 750</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 996
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>94 996</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 246</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 246</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 246</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 464	0	6	0	60	0	0	0	0	100	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 928	0	133	0	120	0	0	0	0	300	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	8	17 665	496	450	1 564	558	0	0	0	0	601	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>12</b>	<b>28 009</b>	<b>496</b>	<b>589</b>	<b>1 564</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	7 320	0	0	0	300	0	0	0	0	100	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>5</b>	<b>7 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>17</b>	<b>35 329</b>	<b>496</b>	<b>589</b>	<b>1 564</b>	<b>1 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 101</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (lényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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 közpölköti végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkü végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	1	2	7	10	10	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	6	8	16	16	17
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	2	7	10	10	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	1
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	578	0	839
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	206	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	784	0	839
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	784	0	839
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	839	0	1.358
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	839	0	1.358
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	839	0	1.358
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4)	6.785	0	5.400
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5.799	0	4.256
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	986	0	950
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	194
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6.785	0	5.400
113	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	43	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	9	0	0
141	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	43	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6.828	0	5.400
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8.451	0	7.597
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3.580	0	3.580
169	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1.005	0	1.005
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2.162	0	-10.084
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7.922	0	4.399
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-5.499	0	-1.100
176	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4.592	0	4.744
199	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4.592	0	4.744
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	111
236	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	111
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4.592	0	4.855
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9.358	0	3.842
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	9.358	0	3.842
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8.451	0	7.597

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	63 184	0	73 795
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>63 184</b>	<b>0</b>	<b>73 795</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	88 887	0	94 028
10	08 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	7 480	0	18 753
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>96 367</b>	<b>0</b>	<b>112 781</b>
12	09 Anyagköltség	19 362	0	3 391
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 923	0	93 016
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	2 150
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 283
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>97 285</b>	<b>0</b>	<b>100 850</b>
17	13 Bérköltség	42 974	0	36 621
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 876	0	7 036
19	15 Bérjárulékok	12 167	0	11 024
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>58 017</b>	<b>0</b>	<b>54 681</b>
<b>21</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>2 644</b>	<b>0</b>	<b>1 028</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 818</b>	<b>0</b>	<b>25 289</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-8 213</b>	<b>0</b>	<b>4 728</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	30	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=18a) (26>=27)	11	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	207	0	329
30	20 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	18	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>329</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>-184</b>	<b>0</b>	<b>-329</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)</b>	<b>-8 397</b>	<b>0</b>	<b>4 399</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlái bevétel	4 244	0	0
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámlái bevétel (=22+23) (=36+37)</b>	<b>4 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	XI Rendkívüli ráfordítások	3 769	0	0
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)</b>	<b>-7 922</b>	<b>0</b>	<b>4 399</b>

Éves költségvetési beszámoló  
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen				5520011 Utazási szálláshely-szolgáltatás Alapvetékenység		5610001 Éttermi vendéglátás Alapvetékenység		9105021 Közművelődési intézmények közösségi színtereinek működtetése Alapvetékenység		9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékenység	
		Anyagköltség	Igénybe vett szolgáltatások értéke	Béreköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Bérfajutlékok	Értéksökkenési leírás	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	Közvetlen önköltség (=07+09)	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaleltű bevételek (=16+17+18)	Megtérült önköltség (=11-19)
01	Anyagköltség	3 391	130	532	0	283	0	0	0	0	2 446	0	
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 016	492	14 129	0	76 465	0	0	0	0	1 930	0	
03	Béreköltség	36 621	0	0	0	1 703	0	0	0	0	24 451	0	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 036	0	0	0	0	0	0	0	0	7 036	0	
05	Bérfajutlékok	11 024	0	0	0	460	0	0	0	0	7 738	0	
06	Értéksökkenési leírás	1 028	352	0	0	0	0	0	0	0	676	0	
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	152 116	974	14 661	0	116 649	2 163	0	0	0	17 669	0	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	152 116	974	14 661	0	116 649	2 163	0	0	0	17 669	0	
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	73 795	12 244	0	0	56 313	0	0	0	0	5 238	0	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	94 028	0	0	0	94 028	0	0	0	0	0	0	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaleltű bevételek (=16+17+18)	167 823	12 244	0	0	150 341	0	0	0	0	5 238	0	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-15 707	-11 270	14 661	0	-33 692	2 163	0	0	0	12 431	0	



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 702	0	206	0	1 908	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	206	0	206	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	206	0	206	
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 702	0	0	0	1 702	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 124	0	0	0	1 124	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	261	0	0	0	261	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	863	0	0	0	863	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	863	0	0	0	863	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	839	0	0	0	839	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	B
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	839	0	0	0	1 358	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 828	0	0	0	5 400	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>7 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 758</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	126
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)	4 469
12	A. költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 201
15	A. költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 033
16	A. költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 319
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)	1 105
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)	33
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 177
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	357
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41,585