

Adatellenőrző kód: -1a-13-82a1f385b-a607b-29-3038-5d-7624-534a-44-2c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

SZABOLCS-SZATHMÁR-JEREG
NYÍREGYHÁZA
.....
.....

Szerv számjele

761365	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Szabadság tér 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI FOGÚ VÁROS
DUNKELMANN UTJA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2020	01	01	12	31

Nyíregyháza 2021. év május hó 17. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CZIRJÁKNÉ SZABÓ ERIKA (név)

42/698-888 (162) (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

DAKÓ Lászlóné (aláírás)

42/524-557 (név, telefon)

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

802255

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ORGAN-P

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes költség	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes költség	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes költség	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes költség	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 758 400	128 888 132	0	127 291 661	156 921 000	0	127 291 661	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 840 500	0	4 840 500	0	0	4 840 500	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 200	421 200	0	421 200	0	0	421 200	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	7 396 207	6 853 290	0	6 810 721	8 640 000	0	6 810 721	
09	Közelkedési költségátírtás (K1109)	801 878	801 878	0	765 260	819 000	0	765 260	
10	Egyéb költségátírtások (K1110)	588 000	588 000	0	561 000	849 000	0	561 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 896 939	0	1 896 939	0	0	1 896 939	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 985 885	144 289 939	0	142 587 281	167 229 000	0	142 587 281	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 020 000	4 631 718	0	570 856	0	0	570 856	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	466 639	0	300 455	0	0	300 455	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 020 000	5 098 357	0	871 311	0	0	871 311	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 985 685	149 388 296	0	143 458 592	167 229 000	0	143 458 592	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 959 473	28 107 640	0	25 237 511	52 491 000	870 000	25 237 511	
22	ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 285 058	
23	ebbs: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 446 000	
25	ebbs: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	293 487	
27	ebbs: munkáltatói terhelő személyi jövedélmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 212 966	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 538 245	1 049 960	0	378 059	0	0	378 059	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 807 393	4 944 712	0	4 693 698	10 521 000	29 598	4 243 335	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	11 345 638	5 994 672	0	5 071 757	10 521 000	29 598	4 621 394	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 417 323	1 789 233	0	1 678 061	0	1 559	1 675 472	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 047 244	2 325 455	0	1 812 149	0	15 328	1 812 148	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 464 567	4 114 688	0	3 490 200	0	16 887	3 487 620	
35	Közütemi díjak (K331)	42 309 600	42 917 119	0	38 961 445	129 066 000	0	38 646 587	
37	Bérteti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 236 220	5 662 798	0	4 789 356	0	11 591	4 789 356	
39	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	21 615 980	13 257 189	0	12 986 613	0	0	12 473 400	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	31 214 174	24 864 147	0	18 376 735	0	536 000	18 376 735	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 601 241	13 369 646	0	11 876 671	3 207 000	763 712	11 876 671	
44	ebbs: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	696 638	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+43) (K33)	118 977 215	100 070 899	0	86 990 820	132 273 000	1 311 303	86 162 749	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	10 740	0	0	10 740	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 149 206	1 781 672	0	1 240 535	0	0	1 240 535	
48	Kijelentések, reklám- és propagandakiadások (=46-47) (K34)	3 349 206	1 981 672	0	1 251 275	0	0	1 251 275	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 755 114	27 575 147	0	16 046 183	14 568 000	251 332	15 753 101	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 796 000	0	1 796 000	0	6 000 000	0	1 796 000
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	2 755 906	2 284 235	0	2 126 509	0	0	169 331	2 126 509
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 511 020	31 655 382	0	19 966 692	0	20 568 000	420 663	19 675 610
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	176 647 646	143 817 313	0	116 772 744	0	163 362 000	1 778 451	115 198 648
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	206 050	0	206 050	0	0	0	206 050
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	4 156 119	0	3 845 432	0	0	0	3 845 432
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 937 008	2 266 385	0	1 467 937	0	0	0	1 467 937
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 062 992	1 588 063	0	1 490 245	0	0	0	1 490 245
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	5 000 000	8 226 617	0	7 009 664	0	0	0	7 009 664
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	376 592 804	329 539 866	0	292 478 511	0	383 082 000	2 648 451	290 904 415

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés,	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 379 324	6 379 324	0	6 379 324	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	500 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 879 324	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 379 324	6 379 324	0	6 379 324	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	69 000 000	34 447 839	33 183 907	20 000	32 845 827	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 660	1 660	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	4 625 084	4 408 011	0	4 407 563	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2	2	0	2	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2	
216	Biztosítói által fizetett kártérítések (B410)	0	918 718	918 718	0	918 718	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	6 697	6 697	0	6 697	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	79 000 000	40 000 000	38 518 995	20 000	38 178 807	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	2 749 741	2 749 741	0	2 749 741	
254	ebből: egyéb kifiződések (B65)	0	0	0	0	2 749 741	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 749 741	2 749 741	0	2 749 741	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	79 000 000	49 129 065	47 648 060	20 000	47 307 872	

Éves költségvetési beszámoló
 VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Következő évi követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 000 000	3 268 167	3 268 167	0	3 268 167	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 000 000	3 268 167	3 268 167	0	3 268 167	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	294 592 804	277 142 634	245 888 611	0	245 888 611	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	297 592 804	280 410 801	249 156 778	0	249 156 778	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	297 592 804	280 410 801	249 156 778	0	249 156 778	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	074040 Forrási megnevezések megnevezése, járványügyi ellátás	082063 Műzeumi tevékenységek (tívtíve-szintűben)	082091 Közművelődés - köznevelési és újszerű tevékenysége	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 291 661	0	0	6 708 316	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 840 500	0	0	250 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 200	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 810 721	0	0	0	
09	Köztisztviselési költségtérítés (K1109)	765 260	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	561 000	0	0	27 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 896 939	0	0	17 971	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 587 281	0	0	7 003 287	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	570 856	0	0	12 975	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	300 455	0	0	41 572	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	871 311	0	0	54 547	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 458 592	0	0	7 057 834	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 237 511	0	0	1 129 636	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 285 058	0	0	1 057 330	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 446 000	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	293 487	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 212 966	0	0	72 306	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	378 059	0	0	23 500	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 243 335	423 394	0	42 063	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 621 394	423 394	0	65 563	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 675 472	0	0	64 116	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 812 148	0	0	103 068	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 487 620	0	0	167 184	
35	Közüzeneti díjak (K331)	38 646 587	0	0	1 807 347	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	4 789 356	0	576 561	0	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	12 473 400	0	6 502	35 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 376 735	0	330 000	60 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 876 671	0	780 900	199 053	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	696 638	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 162 749	0	1 683 963	2 101 400	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 740	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 240 535	0	298 819	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 251 275	0	298 819	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 753 101	114 317	448 950	263 570	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 796 000	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 126 509	0	0	207	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 675 610	114 317	448 950	263 777	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	115 198 648	537 711	2 441 732	2 597 924	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	206 050	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 845 432	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 467 937	226 755	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	(7404) Fenntartó megkezdésének megelőzése, javanyújtási ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Művelési kiadási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és látszólagos részvétel fejlesztése
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 490 245	61 224	0	0	1 429 021
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 009 664	287 979	0	0	6 721 685
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	290 904 415	825 690	2 441 732	10 785 394	276 851 599
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	290 904 415	825 690	2 441 732	10 785 394	276 851 599
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	48	0	0	3	45

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyronnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Tanulmányi célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Műzsmi kiállításai tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - helyi önkormányzatok közlekedési kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egyéb helyi önkormányzatok közlekedési kulturális értékek gondozása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	6 379 324	0	0	3 200 000	0	2 179 324	500 000	500 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
40	ebből: elutóztatott állami pénzalapok (B16)	5 879 324	0	0	3 200 000	0	2 179 324	0	500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 379 324	0	0	3 200 000	0	2 179 324	500 000	500 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	32 845 827	16 327 541	0	0	56 291	16 461 995	0	0
199	Kiszámlázott általános forgálmii adó (B406)	4 407 563	18 709	0	0	15 199	4 373 655	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	0	0	0	0	2	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	0	0	2	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	918 718	0	0	0	0	918 718	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 697	0	0	0	0	6 697	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	38 178 807	16 346 250	0	0	71 490	21 761 067	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 749 741	0	0	0	0	2 749 741	0	0
254	ebből: egyéb kultúrtérítések (B65)	2 749 741	0	0	0	0	2 749 741	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=250+...+253+243) (B6)	2 749 741	0	0	0	0	2 749 741	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	47 307 872	16 346 250	0	3 200 000	71 490	26 690 132	500 000	500 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 268 167	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 268 167	0	0	0	0	0	0	0
299	Kézpont, irányító szervi támogatás (B816)	245 888 611	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	249 156 778	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	249 156 778	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1- B8)	296 464 650	16 346 250	249 156 778	3 200 000	71 490	26 690 132	500 000	500 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 307 872
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	290 904 415
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-243 596 543
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	249 156 778
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	249 156 778
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 560 235
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 560 235
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 359 766
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	200 469

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagya statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelés	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 152 300	0	0	0	251 572	18 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábbi vezető	0	307 400	0	0	0	0	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 627 212	0	0	0	251 572	18 000	0	133 636	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	39 786 688	0	0	421 200	2 201 531	506 938	0	489 950	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	23 710 213	100 500	0	0	1 295 596	327 034	0	546 641	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	12	36 043 835	0	0	0	1 653 227	243 926	0	481 062	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	41	114 627 648	100 500	0	421 200	5 653 488	1 113 898	0	1 651 289	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepzo intezmeny vezetője, szakkepzo intezmeny intezmenyvezeto-helyettese, kutatas intezmeny vezetője, kutatas intezmeny vezetője-helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	854 700	450 000	0	0	50 314	6 000	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	5 105 688	2 240 000	0	0	528 297	93 058	0	60 160	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 703 645	2 050 000	0	0	578 612	113 304	0	185 490	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	12 664 013	4 740 000	0	0	1 157 223	212 362	0	245 650	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	48	127 291 661	4 840 500	0	421 200	6 810 721	1 326 260	0	1 896 939	0
95	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tanúság (legalább három hónapja) fires álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítői végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középítői végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	16	16	18
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	16	16	18
14	Adminisztratív-füktársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	14	0	14	14
24	Rakározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	11	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	29	0	30	30
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	29	16	46	48
32	Közhatalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	26	13	40	41
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	26	13	40	41
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	3	3	6	7
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 747 004	0	20 163 851
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 747 004	0	20 163 851
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	19 747 004	0	20 163 851
47	C/II/1 Forráspénzár	198 040	0	55 235
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	198 040	0	55 235
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámok	3 058 398	0	4 782 400
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	3 058 398	0	4 782 400
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 256 438	0	4 837 635
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	2 104 750	0	340 188
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	2 104 750	0	339 740
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	448
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 104 750	0	340 188
113	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4j)	526 000	0	20 000
114	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	526 000	0	20 000
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	526 000	0	20 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	699 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	699 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	11 729	0	23 600
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 729	0	722 600
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 642 479	0	1 082 788
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 250 095	0	13 779 279
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	11 250 095	0	13 779 279
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 684 143	0	-14 296 154
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 684 143	0	-14 296 154
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-434 048	0	-516 875
172	F/1 Eredményszemlélteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 097 023	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	440 795	0	323 701
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 537 818	0	323 701
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 749 691	0	25 891 100
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	775 590 427	0	775 590 427
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-563 925 671	0	-563 925 671
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 980	0	53 980
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-198 677 463	0	-203 051 319
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 373 856	0	-2 273 352
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	8 667 417	0	6 394 065
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	1 310 983	0	1 574 096
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 310 983	0	1 574 096

Éves költségvetési beszámoló
VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	838 000	0	870 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 550 545	0	1 778 451
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	2 388 545	0	2 648 451
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 699 528	0	4 222 547
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 480 000	0	3 785 670
247	J/2 Költségak, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 902 746	0	11 488 818
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 382 746	0	15 274 488
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 749 691	0	25 891 100

1.3/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	68 745 494	0	28 639 562	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	68 745 494	0	28 639 562	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	253 196 416	0	245 888 611	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	7 379 288	0	7 610 797	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 000 000	0	0	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	18 060	0	925 895	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	261 593 764	0	254 425 303	
13	10 Anyagköltség	7 255 739	0	4 908 797	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 506 649	0	90 095 212	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	225 000	0	0	
17	IV Anyagilegellátott ráfordítások (=10+11+12+13)	126 987 388	0	95 004 009	
18	14 Bérköltség	132 784 351	0	132 485 083	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 451 248	0	11 565 198	
20	16 Bérjárulékok	32 461 487	0	23 218 826	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	179 697 086	0	167 269 107	
22	VI Értékesítési leírás	7 671 176	0	5 102 572	
23	VII Egyéb ráfordítások	20 357 466	0	17 962 531	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-4 373 858	0	-2 273 354	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2	0	2	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II+IB)	-4 373 856	0	-2 273 352	

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	B	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 984 334	0	86 507 636	0	0	0	0	91 491 970
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	206 050	0	0	0	5 313 369	0	0	5 519 419
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 313 369	0	0	0	0	5 313 369
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	206 050	0	0	206 050
08	Összes növekedés (=02+...+07)	206 050	0	5 313 369	0	5 519 419	0	0	11 038 838
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	217 383	0	890 271	0	0	0	0	1 107 654
13	Egyéb csökkenés	0	0	38 960	0	5 519 419	0	0	5 558 379
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	217 383	0	929 231	0	5 519 419	0	0	6 666 033
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 973 001	0	90 891 774	0	0	0	0	95 864 775
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 984 334	0	66 760 632	0	0	0	0	71 744 966
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	206 050	0	10 879 927	0	0	0	0	11 085 977
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	217 383	0	6 912 636	0	0	0	0	7 130 019
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 973 001	0	70 727 923	0	0	0	0	75 700 924
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 973 001	0	70 727 923	0	0	0	0	75 700 924
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	20 163 851	0	0	0	0	20 163 851
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 299 221	0	45 722 767	0	0	0	0	49 021 988

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	689 000	0
06	Kincsiáron kívüli forrászamlák	3 058 398	0	0	0	4 782 400	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 630 750	0	9 900	480	369 608	9 420
11	Összesen (=01+...+10)	5 689 148	0	9 900	480	5 851 008	9 420

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 620 030
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktörvénységek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 786 668
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 078 877
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 282 303
08	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)	36 426
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)	1 994 421
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 782 684
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	97 975
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 098 411
81	A költségvetési szervok, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján üttető nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (üget=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (társulások, térségi fejlesztési tanácsok) száma	802 255
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétele korrekció összege előjelhelyesen	759

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
Mérlegbevitel			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		3 256 438
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		198 040
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		3 058 398
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		1 581 197
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-290 904 415
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		296 464 650
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-3 268 167
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		699 000
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		699 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		11 871
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		4 837 635
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		4 837 635