

Adatellenőrző kód: -5055-23-76-3f4d-2a78-56-5ad4937-1d6957-7e-37-547e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

SZABOLCS-SZATHNAK-BÉKEG-
VÁRMEGYE
NYÍREGYHÁZA

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
761365 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Szabadság tér 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA
NYÍREGYHÁZA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05	2023	01	01	-	12	31

NYÍREGYHÁZA, 2024. év. 04. hó. 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TULIPÁN MÓNIKA (név)

421512-300 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

DAKÓ LÁSZLÓ (aláírás)

DAKÓ LÁSZLÓ 42/524-577 (név, telefon)

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

802255

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OKTAN - P

Éves költségvetési beszámoló
VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	180 061 383	167 521 409	0	167 521 409	540 184 149	0	167 521 409
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 674 400	0	8 674 400	0	0	8 674 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 258 800	1 258 800	0	1 258 800	1 987 329	0	1 258 800
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 343 750	7 650 338	0	7 650 338	22 031 250	0	7 650 338
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	1 447 402	1 447 402	0	796 942	0	0	796 942
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	564 000	2 817 275	0	2 817 275	1 692 000	0	2 817 275
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	190 675 335	189 369 624	0	188 719 164	565 894 728	0	188 719 164
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 800 000	7 185 605	0	6 709 255	0	0	6 709 255
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 646 766	0	1 442 474	0	0	1 442 474
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 800 000	8 832 371	0	8 151 729	0	0	8 151 729
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	196 475 335	198 201 995	0	196 870 893	565 894 728	0	196 870 893
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 889 873	32 286 308	0	32 238 262	76 686 032	1 097 000	32 238 262
22	ebbjel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 718 931
23	ebbjel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 695 000
25	ebbjel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 396 405
27	ebbjel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 427 926
28	Szállmai anyagok beszerzése (K311)	772 778	1 557 401	0	911 946	0	0	911 946
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 336 184	10 371 279	0	8 238 685	0	0	7 971 017
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 108 962	11 928 680	0	9 150 631	0	0	8 882 963
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 992 126	5 897 226	0	4 788 692	0	10 916	4 549 456
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 047 244	3 030 294	0	1 499 120	0	9 819	1 499 119
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 039 370	8 927 520	0	6 287 812	0	20 735	6 048 575
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	141 732	142 950	0	99 981	425 196	1 402	98 763
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 534 995	2 534 995	0	1 496 160	7 604 985	0	1 423 149
37	Távfűtés, csatorna szolgáltatás díja (K3313)	228 089 079	227 935 299	0	58 469 851	684 267 237	6 830 775	58 429 802
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 662 925	1 913 057	0	1 748 904	4 988 775	0	1 631 087
39	Közvetített díjak (=35+...+38) (K331)	232 428 731	232 526 241	0	61 814 896	697 286 193	6 832 177	61 582 801
40	Vásárolt elemzés (K332)	0	536 660	0	477 131	0	0	477 131
41	Bérettel és lízing díjak (<=42) (K333)	5 511 811	9 842 304	0	8 738 515	0	0	7 650 990
43	Katamaránási, kisipari szolgáltatások (K334)	29 574 384	36 022 517	0	32 634 446	0	0	32 452 152
44	Közvetített szolgáltatások (<=45) (K335)	0	4 461 041	0	4 422 900	0	0	3 995 100
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 362 205	36 237 836	0	34 503 715	0	0	34 007 715
47	Egyéb szolgáltatások (<=48) (K337)	15 032 174	20 795 828	0	14 864 417	47 060 034	31 500	13 669 864
48	ebbjel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	781 145
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+...+41+43+44+46+47) (K33)	304 909 305	340 422 427	0	157 456 020	744 346 227	6 863 677	153 835 753

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 968 504	2 279 488	0	2 279 488	0	0	2 169 488
52	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 968 504	2 279 488	0	2 279 488	0	0	2 169 488
53	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 295 709	49 208 047	0	31 541 175	50 434 689	353 612	30 522 011
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	6 256 000	0	6 256 000	0	0	6 256 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 362 205	6 239 399	0	5 080 912	0	183 000	4 860 549
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 657 914	62 203 446	0	42 878 087	50 434 689	536 612	41 638 560
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	367 684 055	425 761 561	0	218 052 038	794 780 916	7 421 024	212 575 339
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	2 408 574	0	2 408 574	0	0	2 408 574
158	ebból: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 408 574
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 408 574	0	2 408 574	0	0	2 408 574
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	764 292	0	764 292	0	0	764 292
199	Egyéb áru- és eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 205	12 740 794	0	10 490 079	0	0	10 490 079
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 795	3 106 374	0	2 498 681	0	0	2 498 681
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 000 000	16 611 460	0	13 753 052	0	0	13 753 052
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	598 049 263	675 269 898	0	463 322 819	1 437 361 676	8 518 024	457 846 120

VÁCI MIHALY KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye/Vámegye: 15 Pénzügyi közet: 0500
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	16 400 699	16 400 699	0	16 400 699
38	ebbel: egyéb felzárkóztatási előirányzatok (B16)	0	0	0	0	600 000
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 800 699
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	16 400 699	16 400 699	0	16 400 699
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 186 947	2 186 947	0	2 186 947
76	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 186 947
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 186 947	2 186 947	0	2 186 947
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	61 000 000	89 531 875	90 488 875	1 971 748	89 531 875
185	ebbel: tárgyi eszközök berkezdéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	43 971 383
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	4 367 100	4 367 100	0	4 367 100
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000 000	13 307 525	13 307 525	71 752	13 307 525
203	Egyéb kapott (gátró) kamatok és kamajutalégt bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	862 019	862 019	0	862 019
207	Kamatbevételek és más nyereségilegt bevételek (=199+203) (B408)	0	862 019	862 019	0	862 019
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	511 210	511 210	0	511 210
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	70 000 000	108 579 729	109 536 729	2 043 500	108 579 729
270	Egyéb felhalmozási célú áruértékesítések bevételei (=271+...+281) (B75)	0	2 876 188	2 876 188	0	2 876 188
281	ebbel: egyéb kifizetések (B75)	0	0	0	0	2 876 188
282	Felhalmozási célú áruértékesítések bevételei (=257+...+260+270) (B7)	0	2 876 188	2 876 188	0	2 876 188
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+19+230+256+282) (B1-B7)	70 000 000	130 043 563	131 000 563	2 043 500	130 043 563

VÁCI MIHALY KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye/Vámegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évről esedékes	Követelés - Kölségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 077 072	12 077 072	0	12 077 072
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	12 077 072	12 077 072	0	12 077 072
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	528 049 263	533 149 263	334 518 747	0	334 518 747
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	528 049 263	545 226 335	346 595 819	0	346 595 819
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	528 049 263	545 226 335	346 595 819	0	346 595 819

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú tartami közfelhalmozás	082030 Műveltségi tevékenységek (kivétel: színház)	082063 Műzeumi kiállítás tevékenység	082091 Közművelde - közéleti és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelde - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelde - egész életre tartó tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelde - kulturális élmény gondoskórfejlesztés	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcion fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 521 409	0	0	8 936 001	156 476 493	0	0	2 108 915	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 674 400	0	0	480 000	8 194 400	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 258 800	0	0	0	1 258 800	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 650 338	0	0	459 592	7 190 746	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	796 942	0	0	0	796 942	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmai (=14) (K1113)	2 817 275	0	0	44 221	2 773 054	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmai (=01+...+13) (K11)	188 719 164	0	0	9 919 814	176 690 435	0	0	2 108 915	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K122)	6 709 255	0	0	0	6 649 534	0	59 721	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	1 442 474	0	0	42 605	1 323 869	0	76 000	0	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	8 151 729	0	0	42 605	7 973 403	0	135 721	0	0	0
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	196 870 893	0	0	9 962 419	184 663 838	0	135 721	2 108 915	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 238 262	0	0	1 434 289	30 529 812	0	0	274 161	0	0
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 718 931	0	0	1 368 871	23 075 899	0	0	274 161	0	0
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 695 000	0	0	0	4 695 000	0	0	0	0	0
25	ébből: léppérez hozzájárulás (K2)	1 396 405	0	0	0	1 396 405	0	0	0	0	0
27	ébből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 427 926	0	0	65 418	1 362 508	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	911 946	0	0	0	911 946	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 971 017	0	274 000	123 747	7 533 820	0	39 450	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 882 963	0	274 000	123 747	8 445 766	0	39 450	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 549 456	0	0	0	3 549 456	0	1 000 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 499 119	0	0	136 526	1 362 593	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 048 575	0	0	136 526	4 912 049	0	1 000 000	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	98 763	0	0	0	98 763	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 423 149	0	0	1 349 438	73 711	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	58 429 802	0	0	1 914 659	56 515 143	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 631 087	0	0	36 207	1 594 880	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknent

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú tartamú közfoglalkoztatás	082030 MPT-vezérelt tevékenységek (átveve számban)	082063 Műzemi kiállítás tevékenység	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés-hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés-egészséges életmód? tanítás, animáció tevékenységek	082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	61 582 801	0	0	3 300 304	58 282 497	0	0	0	0	0
40	Vásárolt előfizetés (K332)	477 131	0	0	0	256 783	0	0	0	220 348	0
41	Berlet és lízmg díjak (>=42) (K333)	7 650 990	0	1 172 977	0	6 478 013	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 452 152	0	513 401	414 530	31 524 221	0	0	0	0	0
44	Közvetlen szolgáltatások (>=45) (K335)	3 995 100	0	0	0	3 995 100	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 007 715	0	1 380 866	30 000	31 715 839	420 000	461 010	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 669 864	0	0	443 427	13 093 104	0	133 333	0	0	0
48	ebbol: birtokosi díjak (K337) (K337)	781 145	0	0	0	781 145	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	153 835 753	0	3 067 244	4 188 261	145 345 557	420 000	594 343	0	220 348	0
51	Reklam- és propogandakiadások (K342)	2 169 488	0	383 700	0	1 722 875	0	62 913	0	0	0
52	Kéklátások, reklam- és propogandakiadások (=50+51) (K34)	2 169 488	0	383 700	0	1 722 875	0	62 913	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 522 011	0	574 856	755 825	28 990 042	0	141 794	0	59 494	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 256 000	0	0	0	6 256 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 860 549	0	0	0	4 860 549	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 638 560	0	574 856	755 825	40 106 591	0	141 794	0	59 494	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	212 575 339	0	4 299 800	5 204 359	200 532 838	420 000	1 838 500	0	279 842	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 408 574	0	0	0	0	20 000	0	2 388 574	0	0
158	ebbol: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 408 574	0	0	0	0	20 000	0	2 388 574	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 408 574	0	0	0	0	20 000	0	2 388 574	0	0
198	Informaikai eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	764 292	0	0	0	622 560	141 732	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	10 490 079	0	2 000 000	70 000	8 272 877	0	147 202	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 498 681	0	0	18 900	2 401 768	38 268	39 745	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 753 052	0	2 000 000	88 900	11 297 205	180 000	186 947	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú pénzügyi közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (Kivétel: színház)	082063 Műzeumi kiállítás tevékenység	082091 Közművelődés - közéleti és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre átívelő tanulás, amatőr művészeti tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadtéri szórakozás	999999 Kormányzati funkcionra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	457 846 120	0	6 299 800	16 689 967	427 023 693	620 000	2 161 168	4 771 650	279 842	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	457 846 120	0	6 299 800	16 689 967	427 023 693	620 000	2 161 168	4 771 650	279 842	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	45	0	0	3	42	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni vagy gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m.vevételek	041231 Rövid időtartamú közforgalmozgás	082030 MPT-vezérlésvetkényseg (kivéve: színház)	082053 Műzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - helyiönkormányzati közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr m.vevételek	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek működési és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+49) (B16)	16 400 699	0	0	0	5 900 000	0	6 103 666	600 000	3 797 033	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 800 699	0	0	0	5 900 000	0	6 103 666	0	3 797 033	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	16 400 699	0	0	0	5 900 000	0	6 103 666	600 000	3 797 033	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 186 947	0	0	0	2 000 000	0	0	0	186 947	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 186 947	0	0	0	2 000 000	0	0	0	186 947	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 186 947	0	0	0	2 000 000	0	0	0	186 947	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (<=185+186) (B402)	89 531 875	43 971 383	0	0	0	57 637	45 079 511	0	0	423 344	0
185	ebből: tárgyi eszközök behozásából származó bevételek (B402)	43 971 383	43 971 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=188) (B403)	4 367 100	0	0	0	0	0	4 367 100	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 307 525	0	0	0	0	15 563	13 279 206	0	0	12 756	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatellátási bevételek (<=204+205+206) (B4082)	862 019	0	0	0	0	0	862 019	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségellátási bevételek (=199+205) (B408)	862 019	0	0	0	0	0	862 019	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (<=217+218) (B411)	511 210	0	0	0	0	0	511 210	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	108 579 729	43 971 383	0	0	0	73 200	64 099 046	0	0	436 100	0
270	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 876 188	0	0	0	0	0	2 876 188	0	0	0	0
281	ebből: egyéb kiadók (B75)	2 876 188	0	0	0	0	0	2 876 188	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 876 188	0	0	0	0	0	2 876 188	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	130 043 563	43 971 383	0	0	7 900 000	73 200	73 078 900	600 000	3 983 980	436 100	0

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye/Vámegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni vagy gazdálkodási kapcsolatos feladatok	018030 Társasági adó finanszírozási mveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - köznevelési és ismeretlmi tevékenység fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egyéb előre látott tevékenység, tanulmányi versenyek	086090 Egyéb szabaddisz. szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
294	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	12 077 072	0	12 077 072	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 077 072	0	12 077 072	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)	334 518 747	0	334 518 747	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Redukált finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	346 595 819	0	346 595 819	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	346 595 819	0	346 595 819	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	476 639 382	43 971 383	346 595 819	0	7 900 000	73 200	73 078 900	600 000	3 983 980	436 100	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	130 043 563
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	457 846 120
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-327 802 557
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	346 595 819
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	346 595 819
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±II)	18 793 262
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 793 262
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 795 776
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 997 486

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletért, áruért, helyettesítési díj, kultúra, társalgásért	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepzési intézmény vezetője, szakkepzési intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kintotóhely vezetője, kintotóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervekről foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti munkakörökre rendelkezői alapján foglalkoztatott vezető	2	13 100 728	964 400	0	1 258 800	358 478	0	0	24 000	0
113	felsőfokú végzettséggel a költségvetési szervekről foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	72 395 659	3 900 000	0	0	3 362 428	312 184	0	1 394 521	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekről foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	82 025 022	3 810 000	0	0	3 929 432	484 758	0	1 398 754	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	45	167 521 409	8 674 400	0	1 258 800	7 650 338	796 942	0	2 817 275	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	45	167 521 409	8 674 400	0	1 258 800	7 650 338	796 942	0	2 817 275	0
133	Munkajogi zároltság (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres állásbelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartószám (legfeljebb három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségű	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségű	Nem vezetői létszám közepfokú végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	13	13	15
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	13	13	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	30	0	30	30
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	0	25	25
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	0	30	0	30	30
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	30	13	43	45
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	0	30	13	43	45
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	13	18	20
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	25	0	25	25

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 575 134	0	33 499 153
10	A/II Tárnyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 575 134	0	33 499 153
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	27 575 134	0	33 499 153
49	C/II/1 Forrápénzár	482 390	0	502 130
52	C/II Pénzáruk, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	482 390	0	502 130
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	11 347 672	0	18 291 132
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	11 347 672	0	18 291 132
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 830 062	0	18 793 262
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4)	816 000	0	957 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	816 000	0	957 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	816 000	0	957 000
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4)	50 000	0	2 043 500
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	50 000	0	1 971 748
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	71 752
144	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	50 000	0	2 043 500
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	247 010	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	247 010	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 113 010	0	3 000 500
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 418 730	0	28 212 895
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	20 418 730	0	28 212 895
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 313 341	0	-27 436 618
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 313 341	0	-27 436 618
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	105 389	0	776 277
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	404 961	0	2 407 717
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	554 430	0	385 627
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	959 391	0	2 793 344
178	ESSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	41 582 986	0	58 862 536
179	G/1 Nemzeti vagy von indúlaskori értéke	775 590 427	0	775 590 427
180	G/II Nemzeti vagy von változása	-563 925 671	0	-563 925 671
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változása	53 980	0	53 980
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-196 662 033	0	-207 936 956
184	G/VI Mieling szerinti eredmény	-11 274 923	0	17 077 239
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	3 781 780	0	20 859 019
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések dologi kiadásokra	4 478 694	0	5 476 699
211	H/II Költségvetési évben esedékes követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	4 478 694	0	5 476 699
213	H/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	990 000	0	1 097 000
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések dologi kiadásokra	8 391 030	0	7 421 024

12/A - Mérleg				
#	Magnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 381 030	0	8 518 024
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 859 724	0	13 994 723
248	J/I Eredményszemléletű bevételek passzív előadói elhatárolása	3 228 374	0	2 801 053
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív előadói elhatárolása	15 787 703	0	14 804 855
250	J/3 Hatalmazott eredményszemléletű bevételek	4 925 405	0	6 402 886
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/+I/2+I/3)	23 941 482	0	24 008 794
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++I+J)	41 582 986	0	58 862 536

VÁCI MIHALY KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye/Vámegye: 15 Pénzügyi közvet: 0500

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevételei	55 308 296		0
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevételei (=01+02+03)	55 308 296		0
08	06 központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	267 661 074		0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	41 038 681		0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiut bevételei	2 641 941		0
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiut bevételek	156 900		0
12	III Egyéb eredményszámláiut bevételek (=06+07+08+09)	311 498 596		0
13	10 Anyagköltség	7 644 623		0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 054 253		0
16	13 Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	0		0
17	IV Anyagfellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	129 698 876		0
18	14 Beruhás	171 226 616		0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 268 325		0
20	16 Beruhálások	30 017 228		0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	219 512 169		0
22	VI Értéksökkenési leírás	5 337 566		0
23	VII Egyéb ráfordítások	23 555 226		0
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-11 296 945		0
26	18 Reszvesztésekből származó eredményszámláiut bevételek, árfolyamnyereségek	1 580		0
28	20 Egyéb kamot (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámláiut bevételek	20 442		0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevételei (=17+18+19+20+21)	22 022		0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22 022		0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=EA+B)	-11 274 923		0
				17 077 239

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 994 591	0	106 741 113	0	0	0	111 735 704
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 254 371	0	11 254 371
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 254 371	0	0	0	11 254 371
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 254 371	0	11 254 371	0	22 508 742
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 254 371	0	11 254 371
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	11 254 371	0	11 254 371
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	4 994 591	0	117 995 484	0	0	0	122 990 075
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 994 591	0	79 165 979	0	0	0	84 160 570
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 330 352	0	0	0	5 330 352
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 994 591	0	84 496 331	0	0	0	89 490 922
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 994 591	0	84 496 331	0	0	0	89 490 922
25	Eszközök netó értéke (=15-24)	0	0	33 499 153	0	0	0	33 499 153
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök brutó értéke	3 299 221	0	56 188 284	0	0	0	59 487 505

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárion kívüli források	11 347 672	0	0	0	18 291 132	0
08	Követelések, a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	881 000	15 000	0	15 000	3 000 500	0
11	Osszesen (=01+...+10)	12 228 672	15 000	0	15 000	21 291 632	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszobahirdetéssel összefüggő munkáltatói kifizetés	2 158 066
02	Betegszobahirdetéssel összefüggő kifizetésben részesülők száma	34
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetül (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetül nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 255

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	1	2	3
		Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		11 830 062
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		482 390
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]		11 347 672
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)		6 963 200
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-457 846 120
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		476 639 382
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-12 077 072
34	Felváltott, megelődlegesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-38571]		-247 010
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		18 793 262
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		18 793 262