

Adatellenőrző kód: -4a77-46-35-717d-10e-4b39-6c-10-5e-33-33c-e5158-6d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

SZABOLCS-BAKONY-DEBRECEN
VÁRMEGYE
NYÍREGYHÁZA

Szerv számjele

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. F. V. ÖNKORMÁNYZATA
NYÍREGYHÁZA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

NYÍREGYHÁZA

2025. év. FEBRUAR hó. 27. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TULIPÁN HÓNYICA (név)

42/512-300 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

D. Csabai Balázs (alírással)

D. Csabai Balázs (név, telefon)

42/524-519

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

802255

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORPAN-P

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítések más finanszírozásból (K1109)	Költségtérítések más finanszírozásból (K1110)	Költségtérítések más finanszírozásból (K1111)	Költségtérítések más finanszírozásból (K1112)	Költségtérítések más finanszírozásból (K1113)	Költségtérítések más finanszírozásból (K1114)	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 902 988	215 089 350	0	202 717 532	0	614 708 964	0	202 717 532	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 750 000	0	10 750 000	0	0	0	10 750 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	2 041 021	0	2 041 021	0	1 987 329	0	2 041 021	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 800 000	9 967 921	0	9 967 921	0	29 400 000	0	9 967 921	0
09	Közeledési költségátérítés (K1109)	816 629	816 629	0	816 629	0	2 449 887	0	553 371	0
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	568 000	558 000	0	558 000	0	0	0	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=4) (K1113)	10 564 000	3 168 804	0	3 168 804	0	1 764 000	0	3 168 804	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥=01+...+13) (K111)	228 321 617	242 391 725	0	229 258 649	0	650 310 180	0	229 258 649	0
17	Munkvédelme tárgyú egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 980 000	11 307 882	0	10 387 019	0	0	0	10 387 019	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 196 353	0	1 184 542	0	0	0	1 184 542	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 980 000	12 506 235	0	11 571 561	0	0	0	11 571 561	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	230 301 617	254 897 960	0	240 830 210	0	650 310 180	0	240 830 210	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥=22+...+27) (K2)	36 325 308	40 042 200	0	39 358 418	0	104 827 313	0	39 358 418	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Statumi anyagok beszerzése (K311)	2 443 047	5 874 786	0	1 981 951	0	0	0	1 782 151	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 408 309	11 302 604	0	10 839 136	0	0	0	10 695 568	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 851 356	17 177 390	0	12 821 087	0	0	0	12 477 719	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 118 110	5 318 262	0	3 911 201	0	2 448 000	0	3 707 201	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 968 504	1 987 966	0	1 711 507	0	0	0	1 711 506	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 086 614	7 306 228	0	5 622 708	0	2 448 000	0	5 418 707	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	53 241 047	55 214 476	0	27 648 389	0	204 489 080	0	27 647 171	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 726 088	1 799 089	0	873 961	0	5 178 264	0	804 873	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	74 042 560	85 746 092	0	66 813 500	0	222 127 680	0	66 813 500	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 961 883	7 267 070	0	6 986 166	0	5 885 649	0	6 666 815	0
39	Közvetített díjak (=35+...+38) (K331)	130 971 578	148 026 737	0	102 322 016	0	437 680 673	0	101 932 359	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	714 749	0	600 575	0	0	0	600 575	0
41	Bérlési és lízings díjak (=42) (K333)	7 706 614	19 448 531	0	13 407 116	0	0	0	11 557 505	0
43	Karbantartási, kiadott szolgáltatások (K334)	17 795 275	18 391 972	0	17 085 345	0	0	0	17 067 457	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	5 905 512	6 333 312	0	5 754 300	0	6 329 100	0	5 754 300	0
46	Statumi tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 912 725	62 133 911	0	50 318 512	0	4 160 000	0	49 618 024	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	23 801 790	28 489 113	0	14 459 623	0	10 724 175	0	14 236 792	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 125 719	0

PIR: 761365
Éves költségvetési beszámoló
VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye/Vámegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8, Kölségvetési kiadások										
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Egyéb előirányzat	Működési előirányzat	Kölségvetési kiadások, más finanszírozási forrásból, más finanszírozási eszközök	Kölségvetési kiadások, más finanszírozási forrásból, más finanszírozási eszközök	Kölségvetési kiadások, más finanszírozási forrásból, más finanszírozási eszközök	Kölségvetési kiadások, más finanszírozási forrásból, más finanszírozási eszközök	Teljesítés
49 Szolgáltatási kiadások (=53+40+41+43+44+46+47) (K33)				229 093 494	283 538 325	0	203 947 487	458 893 948	9 588 606	200 767 012
50 Kiküldetések kiadásai (K341)				0	72 492	0	64 655	0	0	64 655
51 Reklám- és propaganda kiadások (K342)				2 755 905	3 326 836	0	3 277 311	0	0	3 277 311
52 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)				2 755 905	3 399 328	0	3 341 966	0	0	3 341 966
53 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				50 882 397	55 137 512	0	40 230 862	80 329 278	1 353 612	39 381 979
54 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				4 000 000	6 263 000	0	5 268 000	0	0	5 268 000
62 Egyéb dologi kiadások (K355)				3 779 527	8 793 733	0	5 954 502	0	183 000	5 901 598
63 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)				58 361 924	70 194 245	0	51 453 364	80 329 278	1 536 612	50 551 577
64 Dologi kiadások (=51+54+58+62+63) (K3)				309 149 293	381 615 516	0	277 186 612	541 671 226	11 125 220	272 556 981
198 Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				500 000	7 347 472	0	4 836 675	0	0	4 836 675
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				4 224 410	14 112 662	0	6 939 811	0	9 987 500	6 939 811
204 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				1 275 590	5 828 572	0	3 179 649	0	2 696 625	3 179 649
205 Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)				6 080 000	27 288 706	0	14 956 135	0	12 684 125	14 956 135
273 Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)				581 777 218	703 844 382	0	572 331 375	1 296 808 719	25 249 345	567 701 744

PIR: 761365
Éves költségvetési beszámoló
VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye/Vámegye: 15 Péntzighyi körzet: 0500
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

02 - B1 - B7 Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetés - Költségvetésrehely-esedések	Küvetés - Költségvetésrehely-esedések	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	10 962 357	0	10 962 357	10 962 357
38	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 400 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 562 357
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=19+...+12+23+34) (B1)	0	10 962 357	0	10 962 357	10 962 357
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	300 000	0	300 000	300 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	300 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	300 000	0	300 000	300 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	66 000 000	115 320 888	117 352 069	115 320 888	115 320 888
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	57 281 895
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 700 000	5 754 300	5 754 300	5 754 300	5 754 300
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 000 000	16 984 257	17 006 176	16 984 257	16 984 257
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	300 000	332 787	332 787	332 787	332 787
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	300 000	332 787	332 787	332 787	332 787
215	Biztosító által fizetett kárértesítés (B410)	0	1 878 824	1 878 824	1 878 824	1 878 824
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	279 451	279 451	279 451	279 451
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	5 580
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	80 000 000	140 550 507	142 603 607	140 550 507	140 550 507
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	3 107 062	3 107 062	3 107 062	3 107 062
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	3 107 062
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+280+270) (B7)	0	3 107 062	3 107 062	3 107 062	3 107 062
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	80 000 000	154 919 926	156 973 026	154 919 926	154 919 926

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - költségvetési éven kívüli esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 793 262	18 793 262	0	18 793 262	18 793 262
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 793 262	18 793 262	0	18 793 262	18 793 262
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	501 777 218	530 131 194	400 959 246	0	400 959 246	400 959 246
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B8.)	501 777 218	548 924 456	419 752 508	0	419 752 508	419 752 508
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	501 777 218	548 924 456	419 752 508	0	419 752 508	419 752 508

PIR: 761365
Éves költségvetési beszámoló
VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye/Vámegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként										
#	Megnevezés	Összesen	080201 Munkaadókat terhelő járulékok (K106)	080203 Munkaadókat terhelő járulékok (K110)	080204 Munkaadókat terhelő járulékok (K111)	080205 Munkaadókat terhelő járulékok (K112)	080206 Munkaadókat terhelő járulékok (K113)	080207 Munkaadókat terhelő járulékok (K114)	080208 Munkaadókat terhelő járulékok (K115)	080209 Munkaadókat terhelő járulékok (K116)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	202 717 532	0	10 641 403	0	192 076 129	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 750 000	0	510 000	0	10 240 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 041 021	0	0	0	2 041 021	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 967 921	0	500 000	0	9 467 921	0	0	0	0
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	553 371	0	0	0	553 371	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	3 168 804	0	30 000	0	3 078 804	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	229 258 649	0	11 681 403	0	217 517 246	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 387 019	0	100 000	0	10 287 019	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 184 542	0	66 813	0	1 022 491	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 571 561	0	166 813	0	11 309 510	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	240 630 210	0	11 848 216	0	228 826 756	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	39 358 418	0	1 657 894	0	37 700 524	0	0	0	0
22	ebbsé: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 170 175	0	1 562 898	0	29 607 577	0	0	0	0
23	ebbsé: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 420 000	0	0	0	5 420 000	0	0	0	0
25	ebbsé: táppénz hozzájárulás (K2)	961 965	0	0	0	961 965	0	0	0	0
27	ebbsé: munkáltatói terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	1 806 278	0	95 296	0	1 710 982	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 782 151	742 519	0	0	702 297	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 695 568	296 879	24 930	0	10 373 759	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 477 719	1 039 398	24 930	0	11 076 056	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 707 201	0	0	0	3 707 201	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 711 506	0	154 621	0	1 556 885	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 418 707	0	154 621	0	5 264 086	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	27 647 171	0	465 715	0	27 181 456	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K332)	804 873	0	736 669	0	68 204	0	0	0	0
37	Távíró- és telefonvív szolgáltatás díja (K3313)	66 813 500	0	4 135 089	0	62 678 411	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként										
7	Megnevezés	Csszetes	052030 Művészeti tevékenységek (K333)	052043 Kormányati állományi feladatok (K334)	052052 Művelődési, kulturális tevékenységek (K335)	082091 Köznevelési közszolgálati feladatok (K336)	082092 Köznevelési feladatok (K337)	082093 Köznevelési feladatok (K338)	082094 Köznevelési feladatok (K339)	082095 Köznevelési feladatok (K340)
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 666 815	0	0	127 954	0	0	0	0	0
39	Közvetési díjak (= 35+...+38) (K333)	101 932 359	0	0	5 465 427	0	0	0	0	0
40	Vásárlói ételmezés (K332)	600 575	114 174	0	486 401	0	0	0	0	0
41	Bérelési és lízing díjak (>=42) (K333)	11 557 505	526 692	0	11 030 813	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	17 067 457	490 523	0	16 174 644	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 754 300	0	0	5 754 300	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	49 618 024	570 000	0	47 598 024	720 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 236 792	420 000	0	13 326 334	0	240 000	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 125 719	0	0	1 125 719	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	200 767 012	2 121 389	0	190 837 448	720 000	890 000	0	0	0
50	Külföldi kiadások (K341)	64 655	0	0	27 335	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 277 311	435 670	0	2 841 641	0	0	0	0	0
52	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 341 966	435 670	0	2 871 124	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 381 979	597 401	0	789 323	0	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 268 000	0	0	5 268 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 901 598	6 142	0	5 895 156	0	0	0	0	0
63	Különféle betétszámlák és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	50 551 577	600 543	0	48 997 768	0	160 643	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	272 556 981	4 200 000	0	259 046 482	720 000	1 395 815	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 836 675	0	0	4 612 260	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 939 811	0	0	6 703 591	0	236 220	0	0	0
204	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 179 649	0	0	3 055 277	0	63 780	0	0	0
205	Beművelési kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 956 135	0	0	14 371 128	0	300 000	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	567 701 744	4 200 000	0	539 944 890	720 000	1 851 053	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	567 701 744	4 200 000	0	539 944 890	720 000	1 851 053	0	0	0
313	Állagos statisztikai állományi feladat	46	0	0	43	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókonként											
#	Nyitányelv	Összesen	01355VA - Államháztartás célú támogatások (B16)	01355VA - Államháztartás célú támogatások (B16) - Egyéb államháztartás célú támogatások (B16)	018000 - Támogatás célú finanszírozás (B16)	020201 - Művelődési, oktatási, tudományos és egészségügyi feladatok (B16)	020404 - Könyvtári szolgáltatások (B16)	020902 - Közművelődési, sport- és szabadidős tevékenységek (B16)	020902 - Közművelődési, sport- és szabadidős tevékenységek (B16) - Kulturális értékek gondozása (B16)	020903 - Közművelődési, sport- és szabadidős tevékenységek (B16) - Kulturális értékek gondozása (B16)	999899 - Kormányzati feladatok (B16) - Nem szociális tevékenységek (B16) - Befizetések (B16)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 962 357	0	0	0	0	0	5 462 357	600 000	1 000 000	0
38	ebből: egyéb tejezeti kezeltéi előirányzatok (B16)	1 400 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
40	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	9 562 357	0	0	0	0	0	5 462 357	0	1 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 962 357	0	0	0	0	0	5 462 357	600 000	1 000 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
76	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B25)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	115 320 888	57 281 895	0	0	60 078	0	57 978 915	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök, berendezési tárgyi eszközök, berendezési tárgyi eszközök ellenértéke (=188) (B403)	57 281 895	57 281 895	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=199+203) (B408)	5 754 300	0	0	0	0	0	5 754 300	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 904 257	0	0	0	16 222	0	16 968 035	0	0	0
203	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=204+205+206) (B4082)	332 787	0	0	0	0	0	332 787	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggel járó bevételek (=199+203) (B408)	332 787	0	0	0	0	0	332 787	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kárértesítés (B410)	1 878 824	0	0	0	0	0	1 878 824	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	279 451	0	0	0	0	0	279 451	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	5 560	0	0	0	0	0	5 560	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	140 550 507	57 281 895	0	0	76 300	0	83 192 312	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú áruértékvesztések (B25)	3 107 062	0	0	0	0	0	3 107 062	0	0	0
281	ebből: egyéb kiadói értékek (B25)	3 107 062	0	0	0	0	0	3 107 062	0	0	0
282	Felhalmozási célú áruértékvesztések (=257+...+260+270) (B7)	3 107 062	0	0	0	0	0	3 107 062	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+162+219+230+256+282) (B1-B7)	154 919 926	57 281 895	0	0	76 300	0	91 761 731	600 000	1 300 000	0

06/A - Teljesített bevételek komanyzati funkcionként											
#	Megnevezés	Összesen	013360 Al-ökormányzati kegyelmek, a gazdálkodási kapcsolatos feladatok	013030 Támogatás, fel- támogatási műveletek	020310 Művészeti tevékenységek (színház)	022004 Könyvtári szolgáltatások	082003 Műzeumi, kulturális tevékenység	082091 Közművelődés, közbeszerzési és társadalmi szervezeti feladatok	082092 Képzés, nevelés, hátrányos körülmények kulturális értékek promóciója	067093 Közművelődés, egészségre építő feladatok, tanulás, amatőr művészetek bevételei	060990 Közművelődés, művelődési feladatok, tevékenységek közzététel, bevételei
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	18 793 262	0	18 793 262	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81B)	18 793 262	0	18 793 262	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81B)	400 959 246	0	400 959 246	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	419 752 508	0	419 752 508	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	419 752 508	0	419 752 508	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	574 672 434	57 281 895	419 752 508	3 900 000	76 300	91 761 731	600 000	1 300 000	0	0

07/A - Maradványkumulálás		Még nem fizetés	Összes
1	2	3	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		154 919 926
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		567 701 744
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (-01-02)		-412 781 818
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		419 752 508
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (-03-04)		419 752 508
07	A) Alaptevékenység maradványa (-+III)		6 970 690
15	C) Összes maradvány (-A+B)		6 970 690
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		6 459 631
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		511 059

08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, valamint a költségvetések összegeiről										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Megnevezés	Legszám 16 (Tervezett adóegységazonosító) alomány, létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív utalások céljainak megvalósítására felvett költségek, a táborok költségvetésének támogatásai	Vegyes jellegű juttatások juttatásai	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Értékpótlások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Változatok költségvetési juttatásai	0
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes elnök, helyettes-hivatalvezető, hivatalvezető, helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	15 081 221	1 150 000	0	452 936	394 671	0	460 904	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	95 084 940	5 000 000	0	4 406 346	0	0	726 554	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	92 551 371	4 600 000	700 000	5 108 649	218 700	0	1 981 346	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	202 717 532	10 750 000	0	9 967 921	613 371	0	3 168 804	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	202 717 532	10 750 000	0	9 967 921	613 371	0	3 168 804	0	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Újra álláshelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Időszak	Megnevezés	Vezetői létszám (székhelyi funkciók)	Vezetői létszám (települési funkciók)	Vezetői létszám (összesen)	Noni vezetői létszám (alapfok)	Noni vezetői létszám (közbiztonsági)	Noni vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (alkotmányos)	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	12	12	14
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	12	12	14
14	Adminisztratív-ülkéségi (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	30	2	32
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	4	2	6
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	26	0	26
26	Összesen (14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0	30	2	32
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	0	30	14	44
72	Munka Társaságok nyelve tanulása alá tartozók (73+74+75)	0	0	2	0	0	0	30	14	44
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	12	14
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	30	2	32

12/A Merleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 499 153	0	37 047 884
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 499 153	0	37 047 884
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/IV)	33 499 153	0	37 047 884
49	C/II/1 Forráspénzár	502 190	0	249 500
52	C/II/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1-C/II/2+C/II/3)	502 130	0	249 500
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	18 291 132	0	6 659 365
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 291 132	0	6 659 365
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 793 262	0	6 908 865
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	957 000	0	2 053 100
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleteinek elenőrértéke, szolgáltatások ellenőrértéke, közvetített szolgáltatások elenőrértéke	957 000	0	2 031 191
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	21 919
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	957 000	0	2 053 100
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 043 500	0	4 953 000
116	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készleteinek elenőrértéke, szolgáltatások elenőrértéke, közvetített szolgáltatások elenőrértéke	1 971 748	0	3 900 000
119	D/III/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 752	0	1 053 000
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 043 500	0	4 953 000
157	D/III/7 Folyóított, megszüntetett társasulombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	61 825
160	D/III Követelés fellegül sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	61 825
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 000 500	0	7 067 925
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 212 895	0	39 817 707
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	28 212 895	0	39 817 707
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 436 618	0	-40 176 481
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-27 436 618	0	-40 176 481
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	776 277	0	-358 774
174	E/III Eredményszámlai bevétel aktív időbeli elhatárolása	2 407 717	0	2 263 396
175	E/2 Köbségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	395 627	0	464 336
177	E) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 793 344	0	2 727 722
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 862 536	0	53 393 622
179	G/1 Nemzeti vagyon indultskori értéke	775 590 427	0	775 590 427
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-563 925 671	0	-563 925 671
181	G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai	53 980	0	53 980
182	G/IV Fejlesztett eredmény	-207 936 936	0	-190 859 717
184	G/VI Működési eredmény	17 077 239	0	-26 972 501
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	20 859 019	0	-6 113 482
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 476 699	0	4 629 631
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 476 699	0	4 629 631

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Időszak	Időszak	Időszak
		3	4	5	
213	H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulást adóra	1 097 000	0	0	1 440 000
214	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	7 421 024	0	0	11 125 220
219	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek betűhívatásokra	0	0	0	12 684 125
235	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 518 024	0	0	25 249 345
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	13 994 723	0	0	29 878 976
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 801 053	0	0	1 830 000
249	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 804 855	0	0	21 737 761
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 402 886	0	0	6 060 367
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 008 794	0	0	29 628 128
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	58 862 536	0	0	53 393 622

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előzetes	Módosítások (1/2)	Tárgyi évek
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	97 949 479	0	123 933 601
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	97 949 479	0	123 933 601
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	334 518 747	0	400 959 246
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	16 828 020	0	11 933 410
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 585 654	0	3 749 581
09	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	525 721	0	2 158 275
12	III. Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	355 458 142	0	418 800 512
10	10 Anyagköltség	8 089 888	0	12 540 365
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 932 269	0	208 406 263
13	13 Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	4 422 900	0	5 919 400
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	168 445 057	0	226 766 048
14	14 Bérköltség	175 309 016	0	216 641 280
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 072 137	-0	27 361 604
16	16 Bérjárások	34 732 011	0	40 098 994
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	231 113 164	0	284 101 778
22	22 VI. Értékpapírok értékesítésének juttatásai	5 330 352	0	18 215 255
23	VII. Egyéb ráfordítások	32 303 828	0	40 956 320
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+12-IV-V-VI-VII)	16 215 220	0	-27 305 288
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül eredményszámlái bevétel	862 019	0	332 787
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	862 019	0	332 787
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	862 019	0	332 787
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	17 077 239	0	-26 972 501

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök előző évi értéke	Érték, berendezések felszerelések, gépek	Bevezetések	Érték, berendezések felszerelések, gépek	Bevezetések felújításai	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=9+15+16+17+18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	4 994 591	0	117 995 484	0	0	0	122 990 075
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 763 986	0	21 763 986
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 763 986	0	0	0	21 763 986
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	21 763 986	0	21 763 986	0	43 527 972
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 763 986	0	21 763 986
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	21 763 986	0	21 763 986
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 994 591	0	139 759 470	0	0	0	144 754 061
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 994 591	0	84 496 331	0	0	0	89 490 922
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	18 215 255	0	0	0	18 215 255
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	4 994 591	0	102 711 586	0	0	0	107 706 177
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 994 591	0	102 711 586	0	0	0	107 706 177
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	37 047 884	0	0	0	37 047 884
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 299 221	0	58 672 730	0	0	0	61 971 951

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
Száma	Művelet	Nyitó adatok értékesítésre		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Záró adatok értékesítésre	
		5	4	5	6	7	8
06	Külsőn kívüli források	18 291 132	0	0	0	6 659 365	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 000 500	0	0	0	7 006 100	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 291 632	0	0	0	13 665 465	0

17/A Tájékoztató adatok		Megnevezés	Oszték
		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 408 212
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		17
03	Fordított átlalános forgalmi adó (-04+05)		20 439
05	- ebből: vásárlt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		20 439
36	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Á.h.t. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Á.h.t. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet forrásbonyví azonosító (PIR) száma		802 255

PIR: 761365
Éves költségvetési beszámoló
VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye/Vámegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

PK A Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összes (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelő) Ft-ban
Művelet		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	18 793 262
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	502 130
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3326)]	18 291 132
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)	-11 884 397
05	Kiadások nyitványmutatási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-567 701 744
06	Bevételek nyitványmutatási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	574 672 434
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+098 313]	-18 793 262
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	61 825
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	6 908 865
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3326)]	6 908 865

