

Adatellenőrző kód: -3594c6-2c-61-316430-237479170-4d6d-12535-33

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 - SZATHAR - BEREG
VÁRMEGYE
NYÍREGYHÁZA

Szerv számjele

761365 PIR-törzsszám	1251 szektor	911110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Szabadság tér 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

H.F.V. ÖNKORMÁNYZATA
NYÍREGYHÁZA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napiig
05	2025	01	01	12	31

Nyíregyháza, 2026. év. július. hó. 20. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gulyás Katalin (név)
421512-200 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv-részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
VAMOSI-SÁLINT HAFNALKA (név, telefon)
421512-557

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

802255

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

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: 911110 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	225 376 692	232 493 272	0	230 799 622	676 130 076	0	230 799 622	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 825 000	0	10 825 000	0	0	10 825 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	700 000	700 000	0	700 000	2 100 000	0	700 000	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	9 800 000	10 487 638	0	10 394 198	29 400 000	0	10 394 198	
08	Közelkedési költségérítés (K1108)	763 664	763 664	0	631 707	2 290 992	0	631 707	
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	588 000	2 387 244	0	2 372 702	1 764 000	0	2 372 702	
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	237 228 356	257 656 818	0	255 723 229	711 685 068	0	255 723 229	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatónak fizetett juttatások (K112)	12 451 680	11 312 513	0	9 546 104	0	0	9 546 104	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	0	1 368 423	0	1 339 560	0	0	1 337 886	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 451 680	12 680 936	0	10 885 664	0	0	10 883 990	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	249 680 036	270 337 754	0	266 608 893	711 685 068	0	266 607 219	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 320 409	43 139 435	0	42 821 221	92 221 230	0	42 821 221	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 540 266	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 282 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	105 343	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 893 612	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 480 315	2 526 775	0	834 783	0	0	834 783	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 375 554	11 264 954	0	10 351 937	0	0	10 335 324	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 855 869	13 791 729	0	11 186 720	0	0	11 170 107	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 433 071	5 637 071	0	2 686 295	324 000	0	2 602 904	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 968 504	2 112 740	0	1 656 336	0	0	1 656 336	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 401 575	7 749 811	0	4 342 631	324 000	0	4 259 240	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	44 752 376	47 752 378	0	44 164 999	180 407 750	0	41 307 641	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 726 088	1 794 970	0	715 128	5 178 264	0	715 128	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	79 409 468	80 505 727	0	66 805 937	394 148 411	0	62 661 073	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 784 274	10 103 625	0	7 204 690	26 352 822	0	6 765 758	
39	Közfűtési díjak (= 35+...+38) (K331)	134 672 206	140 156 700	0	118 890 754	606 087 247	0	111 449 600	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	899 363	0	659 363	0	0	659 363	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	12 138 321	28 886 042	0	17 548 209	6 896 726	0	16 044 897	
43	Karbantartási, kisléptékes szolgáltatások (K334)	22 992 126	28 159 149	0	24 190 024	11 149 400	0	24 055 414	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 289 213	7 149 213	0	6 822 000	0	0	6 284 460	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 090 866	48 675 667	0	34 371 810	6 760 000	0	33 275 810	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 031 436	28 802 146	0	20 467 330	7 300 672	0	19 338 799	
48	ebből: birtokdíjak (K337)	0	0	0	0	0	0	921 998	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	236 224 168	282 728 280	0	222 949 490	638 194 045	0	211 108 343	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési államháztartási kiadások - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési államháztartási kiadások - más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési államháztartási kiadások - más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési államháztartási kiadások - más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési államháztartási kiadások - más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 385 827	5 718 965	0	0	4 804 883	0	0	4 614 883
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 485 827	5 818 965	0	0	4 804 883	0	0	4 614 883
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 070 919	67 644 685	0	0	48 743 948	89 359 681	0	46 494 255
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 500 000	6 500 000	0	0	6 498 000	0	0	5 498 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 905 513	11 002 809	0	0	7 571 907	0	0	6 903 286
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 476 432	85 147 494	0	0	62 813 855	89 359 681	0	59 895 541
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	326 443 871	395 236 279	0	0	306 097 579	727 877 726	0	291 048 114
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	255 000	0	0	255 000	0	0	255 000
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 464 410	3 455 634	0	0	648 410	0	0	648 410
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 247 500	18 570 388	0	0	18 370 388	0	0	18 370 388
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 972 215	6 034 394	0	0	5 203 927	0	0	5 203 927
205	Beműködés (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 684 125	28 315 426	0	0	24 477 735	0	0	24 477 735
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	634 128 441	737 028 894	0	0	640 005 428	1 531 784 024	0	624 954 289

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	7 588 766	7 588 766	0	7 588 766
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	603 670
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 985 096
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 588 766	7 588 766	0	7 588 766
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+180) (B25)	0	596 330	596 330	0	596 330
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	96 330
76	eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	596 330	596 330	0	596 330
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	83 200 000	126 313 665	126 313 665	4 546 961	125 892 165
184	eből: tárgyi eszközök behatárolható származó bevétele (B402)	0	0	0	0	57 661 800
186	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (<=187) (B403)	8 000 000	6 284 460	6 284 460	537 540	6 284 460
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 500 000	19 836 634	19 836 634	1 219 995	19 836 634
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	300 000	80 504	80 504	0	80 504
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+202) (B408)	300 000	80 504	80 504	0	80 504
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 684 981	1 684 981	0	1 684 981
217	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 684 981
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+196+197+206+213+214+215) (B4)	100 000 000	154 200 244	154 200 244	6 304 496	153 778 744
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	240 000	240 000	0	240 000
251	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	240 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	240 000	240 000	0	240 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	5 284 637	5 284 637	0	5 284 637
280	eből: egyéb kalföldiek (B75)	0	0	0	0	5 284 637
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	5 284 637	5 284 637	0	5 284 637
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	100 000 000	169 909 977	169 909 977	6 304 496	169 488 477

04 - B8: Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés	Költségvetési évi forrás csökkenés	Követelés - Költségvetési évi követő évi esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 970 690	6 970 690	0	6 970 690	6 970 690
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 970 690	6 970 690	0	6 970 690	6 970 690
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	534 128 441	560 148 277	560 148 277	466 910 652	466 910 652	466 910 652
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	534 128 441	567 118 917	567 118 917	473 881 342	473 881 342	473 881 342
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	534 128 441	567 118 917	567 118 917	473 881 342	473 881 342	473 881 342

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Műzeumi kiállítás tevékenység	082001 Közművelődési közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődési-hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	082083 Közművelődési-életre ható tevékenységek, művészeti	086090 Egyéb szakképzés szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	230 799 622	0	9 778 280	221 021 342	0	0	0	0
02	Normatív jutalom (K1102)	10 825 000	0	290 000	10 535 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 394 198	0	433 836	9 960 362	0	0	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	631 707	0	0	631 707	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 372 702	0	82 594	2 290 108	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	255 723 229	0	10 584 710	245 138 519	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	9 546 104	0	0	9 546 104	0	0	175 880	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 337 886	0	76 957	1 260 929	0	128 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 883 990	0	76 957	10 807 033	0	128 000	175 880	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	266 607 219	0	10 661 667	255 945 552	0	128 000	175 880	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 821 221	0	1 517 620	41 303 601	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 540 266	0	1 410 475	33 129 791	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 282 000	0	0	6 282 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	105 343	0	0	105 343	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 893 612	0	107 145	1 786 467	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	834 783	154 331	10 197	398 052	0	196 850	75 353	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 335 324	319 425	209 587	9 806 312	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 170 107	473 756	219 784	10 204 364	0	196 850	75 353	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 602 904	0	0	2 602 904	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 656 336	0	159 047	1 497 289	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 259 240	0	159 047	4 100 193	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	41 307 641	0	949 914	40 357 727	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	715 128	0	715 128	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	62 661 073	0	3 012 698	59 648 375	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 765 758	0	151 339	6 614 419	0	0	0	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	111 449 600	0	4 829 079	106 620 521	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	659 363	0	0	0	0	0	659 363	0
41	Bérent és lízing díjak (>=42) (K333)	16 044 897	399 151	0	15 645 746	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 065 414	212 976	268 900	23 583 538	0	0	0	0
44	Környezettartási szolgáltatások (>=45) (K335)	6 264 460	0	0	6 264 460	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	33 275 810	600 000	215 000	31 460 810	280 000	270 000	160 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 338 799	504 000	176 653	18 658 146	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (tövével számház)	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082091 Kormányfeladás - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Kormányfeladás - helyi önkormányzatok közötti kulturális értékek gondozása	082093 Kormányfeladás - egész elterjedt kiállítás, tananyag művészeti	086080 Egyéb színház, színház	999999 Kormányzati funkcion feladat - központi tevékenységek	999999 Kormányzati funkcion feladat - központi tevékenységek
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	921 998	0	0	921 998	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	211 108 343	1 716 127	5 489 642	202 533 211	280 000	270 000	819 363	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 614 883	191 400	0	4 423 483	0	0	0	0	0
52	Költetése, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 614 883	191 400	0	4 423 483	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 494 255	344 867	853 911	45 044 595	0	53 150	197 732	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 498 000	0	0	6 498 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	6 903 286	0	3 208	6 895 078	0	0	5 000	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	59 895 541	344 867	857 119	58 437 673	0	53 150	202 732	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	291 048 114	2 726 150	6 725 592	279 698 924	280 000	520 000	1 097 448	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	648 410	0	0	254 709	0	393 701	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 370 398	0	37 557	18 175 361	157 480	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 203 927	68 850	10 141	4 976 117	42 520	106 299	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	24 477 735	323 850	47 698	23 406 187	200 000	500 000	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	624 954 289	3 050 000	18 952 577	600 050 384	480 000	1 148 000	1 273 328	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	624 954 289	3 050 000	18 952 577	600 050 384	480 000	1 148 000	1 273 328	0	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	47	0	2	45	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés- közösségi és irodalmi népszerűsítési tevékenység	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi- kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészek	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 588 766	0	0	1 700 000		0	4 635 096	603 670	650 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	603 670	0	0	0		0		603 670	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 985 096	0	0	1 700 000		0	4 635 096	0	650 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 588 766	0	0	1 700 000		0	4 635 096	603 670	650 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	596 330	0	0	0		0	0	96 330	500 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	96 330	0	0	0		0	0	96 330	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	500 000	0	0	0		0	0	0	500 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	596 330	0	0	0		0	0	96 330	500 000	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	125 892 165	57 661 800	0	0	100 553	66 245 718	0	0	1 884 094	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	57 661 800	57 661 800	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	6 284 460	0	0	0	0	6 284 460	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 836 634	0	0	0	27 147	19 300 781	0	0	508 706	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=203+204+205) (B4082)	80 504	0	0	0	0	80 504	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	80 504	0	0	0	0	80 504	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	1 684 981	0	0	0	0	1 684 981	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 680 934	0	0	0	0	1 680 934	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+1 96+197+206+213+214+215) (B4)	153 778 744	57 661 800	0	0	127 700	93 596 444	0	0	2 392 800	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vegyesüléssel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082063 Műzeumi-költési tevékenység	082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi társadalmi fejlesztése	082092 Közművelődési- háztartási költségvetési kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődési- egyeszetre kiterjedő tanulási, amatőr művészeti	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	5 284 637	0	0	0	5 284 637	0	0	0	0
280	ebből: egyéb kalföldiek (B75)	5 284 637	0	0	0	5 284 637	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	5 284 637	0	0	0	5 284 637	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255 +281) (B1-B7)	169 488 477	57 661 800	0	127 700	105 516 177	700 000	1 150 000	2 632 800	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 970 690	0	6 970 690	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	6 970 690	0	6 970 690	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	466 910 652	0	466 910 652	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+3 00+301+304) (B81)	473 881 342	0	473 881 342	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	473 881 342	0	473 881 342	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	643 369 819	57 661 800	473 881 342	127 700	105 516 177	700 000	1 150 000	2 632 800	0

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	169 488 477
02		02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	624 954 289
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-455 465 812
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	473 881 342
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	473 881 342
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II+II)	18 415 530
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	18 415 530
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 003 139
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 412 391

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, mások túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	16 155 410	1 275 000	0	0	454 441	0	0	80 039	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	107 909 163	4 910 000	0	700 000	4 146 219	322 827	0	1 373 335	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	106 735 049	4 640 000	0	0	5 793 538	308 880	0	919 326	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	47	230 799 622	10 825 000	0	700 000	10 394 198	631 707	0	2 372 702	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	47	230 799 622	10 825 000	0	700 000	10 394 198	631 707	0	2 372 702	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Újra állásbelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) újr állásbelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfőkénti végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfőkénti végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	13	13	15
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	13	13	15
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	5	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	24	3	27	27
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	3	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	20	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	24	3	27	27
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	24	21	45	47
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	0	24	21	45	47
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	13	13	15
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	24	3	27	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	0	0	244 660
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	0	0	244 660
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 047 884		38 899 654
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II/5)	37 047 884	0	38 899 654
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	37 047 884	0	39 144 314
49	C/III/1 Fontimpénztár	249 500	0	420 700
52	C/II Pénzfárak, csekkek, befizethetvények (=C/II/1+C/II/2-C/II/3)	249 500	0	420 700
53	C/III/1 Kincstárioni kívüli forrászámák	6 659 365	0	1 288 511
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	0	0	16 700 991
55	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	6 659 365	0	17 989 502
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	6 908 865	0	18 410 202
71	D/II/4 Kölségvetési ében esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4/)	2 053 100	0	421 500
72	D/II/4+ - ebből: költségvetési ében esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 031 181	0	421 500
75	D/II/4/ - ebből: költségvetési ében esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	21 919	0	0
103	D/II Kölségvetési ében esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 053 100	0	421 500
115	D/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4/)	4 953 000	0	6 304 496
116	D/II/4+ - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 900 000	0	5 084 501
119	D/II/4/ - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 053 000	0	1 219 995
144	D/III Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	4 953 000	0	6 304 496
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1/)	0	0	5 328
149	D/III/1/ - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	5 328
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	61 825	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	61 825	0	5 328
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/)	7 067 925	0	6 731 324
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	39 817 707	0	2 626 906
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	39 817 707	0	2 626 906
168	E/II/2 Más fixetendő általános forgalmi adó	-40 176 481	0	-3 773 929
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-40 176 481	0	-3 773 929
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/)	-358 774	0	-1 147 023
174	F/1 Eredményeszerű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 263 386	0	40 000
175	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	464 336	0	432 791
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 727 722	0	472 791
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 393 622	0	63 611 608
179	G/1 Nemzeti vagyon inhlúskori 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 inhlúskori értéke és változásai	53 980	0	53 980
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-190 859 717	0	-217 832 218

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	GVI Mérleg szerinti eredmény	-26 972 501	0	15 455 584
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 113 482	0	9 342 102
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 674
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 629 631	0	15 049 465
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 629 631	0	15 051 139
213	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 440 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 125 220	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 684 125	0	0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 249 345	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 878 976	0	15 051 139
248	I/1 Eredményzsmleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 830 000	0	855 670
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 737 761	0	28 176 673
250	I/3 Halasztott eredményzsmleltű bevételek	6 060 367	0	10 186 024
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	29 628 128	0	39 218 367
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 393 622	0	63 611 638

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	123 933 601	0		129 528 059
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (-01+02+03)	123 933 601	0		129 528 059
08	08 Központi működést célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	400 959 246	0		466 910 652
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	11 933 410	0		8 803 096
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	3 749 581	0		1 755 310
11	11 Különféle egyéb eredményszámlalelti bevételek	2 158 275	0		3 687 240
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (-06+07+08+09)	418 800 512	0		481 156 298
13	10 Anyagköltség	12 540 385	0		10 880 327
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	208 406 263	0		214 683 100
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 819 400	0		6 329 100
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	226 766 048	0		231 892 527
18	14 Bérköltség	216 641 280	0		244 214 575
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 361 604	0		24 722 619
20	16 Bérjárulékok	40 098 894	0		43 038 202
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	284 101 778	0		311 975 396
22	VI Értékszátkéntési leírás	18 215 255	0		7 189 878
23	VII Egyéb ráfordítások	40 956 320	0		44 251 476
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-14+11+12+13+15+16+17+18+19+20+21)	-27 305 288	0		15 375 080
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlalelti bevételek	332 787	0		80 504
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (-17+18+19+20+21)	332 787	0		80 504
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-JX)	332 787	0		80 504
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (-1A+1B)	-26 972 501	0		15 455 584

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	Tényleshatások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 994 591	0	139 759 470	0	0	0	0	144 754 061	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	255 000	0	0	0	9 031 308	0	9 031 308	9 286 308	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 031 308	0	0	0	9 031 308	9 031 308	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	1 036 520	0	1 036 520	1 036 520	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	255 000	0	9 031 308	0	10 069 828	0	10 069 828	19 356 136	
09	Értékesítés	0	0	3 990 000	0	0	0	3 990 000	3 990 000	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	871 880	0	4 612 238	0	0	0	5 484 118	5 484 118	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 069 828	0	10 069 828	10 069 828	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	871 880	0	8 602 238	0	10 069 828	0	19 543 946	19 543 946	
15	Buató érték összesen (=01+08-14)	4 377 711	0	140 188 540	0	0	0	144 566 251	144 566 251	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	4 994 591	0	102 711 586	0	0	0	107 706 177	107 706 177	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	882 220	0	13 958 346	0	0	0	14 840 566	14 840 566	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	1 743 760	0	15 381 046	0	0	0	17 124 806	17 124 806	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 133 051	0	101 288 886	0	0	0	105 421 937	105 421 937	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	4 133 051	0	101 288 886	0	0	0	105 421 937	105 421 937	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	244 660	0	38 899 654	0	0	0	39 144 314	39 144 314	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök buató értéke	2 546 501	0	52 976 875	0	0	0	55 523 376	55 523 376	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban átszámlált értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszat. értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
1							
01	Adott előlegek	0		0			
06	Külsőforrón kívüli forrászámok	6 659 365		0		5 328	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 006 100		0		1 288 511	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 665 465		0		6 725 996	0
						8 019 835	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 716 163
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		35
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 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, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társzkönyvi azonosító (PIR) száma		802 255

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		6 908 865
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		249 500
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		6 659 365
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)		11 501 337
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-624 954 289
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		643 369 819
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-6 970 690
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		5 328
20	Ignéybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		5 328
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-61 825
53	C. 32-33. számlák számfőnt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		18 410 202
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		18 410 202
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		16 700 991

