

Adatellenőrző kód: 5f7c-776-51-55-127e6a-1456696f-25-58-3c-665a-1e-6a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HÓVÉRS MEGYE

EGER

.....

.....

.....

Szerv számjele

381345	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

3300 Eger Bartók Béla tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGER MEGYEI MŰVÉSZETI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


.....


.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

.....^{6pr}..... év.....²⁰¹⁹.....^{aprilis}..... hó.....¹⁸..... nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALÁZS HÓCSKA (név)
36/572-6425 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Veronika Székely Zsuzsanna (aláírás)
VERONIKA SZÉKELY (név, telefon)

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

349919

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GOPOLUS, FOVA

Éves költségvetési beszámoló

EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A 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

Éves költségvetési beszámoló

EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	100 309 258	100 816 406	0	91 048 425	264 038 304	0	91 048 425	
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	7 377 500	254 650	6 645 850	0	0	6 645 850	
04	Készenléti, igényelt helyettesítési díj, műóra, túlszolgálat (K1104)	0	465 359	0	8 559	0	0	8 559	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	726 726	909 726	0	909 589	3 906 000	0	909 589	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	390 000	390 000	0	310 000	0	0	310 000	
09	Közeledési költségváltás (K1109)	1 416 000	1 416 000	0	854 934	0	0	854 934	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 091 157	0	991 163	0	0	991 163	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 841 984	112 466 148	254 650	100 768 520	267 944 304	0	100 768 520	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	5 700 000	40 014 076	197 209	3 813 429	0	0	3 813 429	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 330 768	24 795	3 470 438	0	0	3 470 438	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 700 000	44 344 844	222 004	7 283 867	0	0	7 271 269	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 541 984	156 810 992	476 654	108 052 387	267 944 304	0	108 039 789	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 673 647	34 373 669	343 128	23 425 229	52 249 140	0	23 425 229	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 931 487	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 053 000	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	805 778	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 329	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	608 635	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	720 000	720 000	0	291 469	0	0	291 469	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 200 000	12 387 486	0	6 388 771	0	0	6 381 493	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 920 000	13 107 486	0	6 680 240	0	0	6 672 962	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 375 101	0	2 284 317	0	0	2 175 915	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 664 604	0	1 792 840	0	141 397	1 792 840	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 500 000	5 039 705	0	4 077 157	0	240 528	3 968 755	
35	Közvetített díjak (K331)	7 201 000	9 120 417	0	8 605 522	22 587 000	822 797	8 544 614	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	7 500 000	12 089 687	0	8 763 290	0	106 687	8 209 640	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	4 933 071	0	4 735 742	0	0	4 735 742	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	100 000	117 286	0	117 286	0	0	117 286	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 000 000	67 662 892	0	37 930 537	0	0	37 410 537	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 192 420	32 933 664	0	28 772 716	407 740	31 837	28 042 591	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	276 248	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	71 493 420	126 857 017	0	88 975 093	22 994 740	961 321	87 060 410	
46	Külföldesek kiadásai (K341)	500 000	472 000	0	268 215	0	0	268 215	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 500 000	10 098 425	0	4 657 078	0	0	4 507 078	

Éves költségvetési beszámoló
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 000 000	10 570 425	0	4 925 293	0	0	0	4 775 293
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 897 092	38 266 322	0	18 782 007	5 931 090	305 726	305 726	18 492 306
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	204 000	0	204 000	0	0	0	204 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	1 000	0	545	0	0	0	545
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	545
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	1 136 618	0	1 136 618	0	0	0	1 136 618
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	25 597 092	39 607 940	0	20 123 170	5 931 090	305 726	305 726	19 833 469
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K5)	119 510 512	195 182 573	0	124 730 953	28 925 830	1 507 575	1 507 575	122 310 889
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	502 707	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	1 753 425	0	580 669	0	0	0	580 669
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 485 040	14 054 442	0	6 695 551	0	0	0	6 695 551
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	751 960	4 403 861	0	1 951 091	0	0	0	1 951 091
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 537 000	20 714 435	0	9 227 311	0	0	0	9 227 311
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	255 263 143	407 081 669	819 782	265 435 880	349 119 274	1 507 575	1 507 575	263 003 218

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 278 000	116 065 571	116 065 571	0		116 065 571
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		99 290 353
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		6 600 000
38	ebből: alkülszintű állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		10 175 218
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 278 000	116 065 571	116 065 571	0		116 065 571
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	10 709 545	10 709 545	0		10 709 545
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0		10 709 545
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10 709 545	10 709 545	0		10 709 545
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	33 000 000	36 263 524	37 233 593	0		36 318 240
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		12 363 135
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	100 000	100 000	117 286	16 773		117 286
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 857 000	7 857 000	6 585 896	4 527		6 485 996
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 227 000	0		1 227 000
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamaajtellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1 990	0		1 990
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1 990	0		1 990
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	65 000	0		65 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	5 012	0		5 012
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	40 957 000	44 220 524	45 235 777	21 300		44 220 524
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	46 235 000	170 995 640	172 010 893	21 300		170 995 640

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 282 753	16 282 753	0	16 282 753	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 282 753	16 282 753	0	16 282 753	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 028 143	219 803 276	219 803 276	0	219 803 276	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	209 028 143	236 086 029	236 086 029	0	236 086 029	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	209 028 143	236 086 029	236 086 029	0	236 086 029	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (a távérekszámú)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 048 425	1 716 928	0	89 331 497	0	0
03	Céltartalék, projektprémiám (K1103)	6 645 850	0	0	6 645 850	0	0
04	Készletléti, ügyvelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 559	0	0	8 559	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	909 589	0	0	909 589	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	310 000	0	0	310 000	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	854 934	0	0	854 934	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	991 163	4 759	0	935 852	0	50 552
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 768 520	1 721 687	0	98 996 281	0	50 552
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 813 429	0	0	2 747 521	0	1 065 908
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 457 840	0	175 394	1 717 694	0	1 564 752
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 271 269	0	175 394	4 465 215	0	2 630 660
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 039 789	1 721 687	175 394	103 461 496	0	2 681 212
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 425 229	180 201	79 728	22 405 914	0	759 386
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 931 487	180 201	0	19 535 961	0	215 325
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 053 000	0	0	2 053 000	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	805 778	0	45 064	453 202	0	307 512
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	26 329	0	0	26 329	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	608 635	0	34 664	337 422	0	236 549
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	291 469	0	0	256 729	0	34 740
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 381 493	0	38 764	5 563 267	0	779 462
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 672 962	0	38 764	5 819 996	0	814 202
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 175 915	0	0	2 175 915	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 792 840	0	0	1 792 840	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 968 755	0	0	3 968 755	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 544 614	0	0	8 544 614	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	8 209 640	0	63 779	7 983 242	0	162 619
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 735 742	0	0	4 735 742	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	117 286	0	0	117 286	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 410 537	0	6 981 244	27 235 382	1 210 000	1 983 911
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 042 591	0	345 035	23 482 084	0	4 215 472
44	eből: biztosítási díjak (K337)	276 248	0	0	276 248	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	87 060 410	0	7 390 058	72 098 350	1 210 000	6 362 002
46	Külföldi kiadások (K341)	268 215	0	0	208 490	0	59 725
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 507 078	0	148 000	4 190 004	0	169 074
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 775 293	0	148 000	4 398 494	0	228 799
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 492 306	0	885 252	16 540 614	0	1 066 440
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	204 000	0	0	204 000	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	545	0	0	0	0	545

Éves költségvetési beszámoló
 EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészet tevékenységek (távéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált ártólvművesztése (K354)	545		0	0	0	545		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 136 618		5 400	1 086 970	0	44 248		
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 833 469		890 652	17 831 584	0	1 111 233		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 310 889		8 467 474	104 117 179	1 210 000	8 516 236		
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	580 669		0	580 669	0	0		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 695 551		0	6 695 551	0	0		
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 951 091		0	1 951 091	0	0		
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 227 311		0	9 227 311	0	0		
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	263 003 218	1 901 888	8 722 596	239 211 900	1 210 000	11 956 834		
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	263 003 218	1 901 888	8 722 596	239 211 900	1 210 000	11 956 834		
307	Állagos statisztikai állományi létszám	35	2	0	33	0	0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kepesztéses feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú kódlogikázottak	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek
32	Egyéb működési célú támogatások (=33+...+42) (B16)	116 065 571	0	0	1 675 218	6 200 000	103 290 353	1 000 000	3 900 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU- s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	99 290 353	0	0	0	0	99 290 353	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 600 000	0	0	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000	600 000
38	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	10 175 218	0	0	1 675 218	5 200 000	0	0	3 300 000
43	Működési célú támogatások állambiztosításon belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	116 065 571	0	0	1 675 218	6 200 000	103 290 353	1 000 000	3 900 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állambiztosításon belülről (=69+...+78) (B25)	10 709 545	0	0	0	0	10 709 545	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU- s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	10 709 545	0	0	0	0	10 709 545	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások állambiztosításon belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 709 545	0	0	0	0	10 709 545	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	36 318 240	12 383 135	0	0	910 788	16 984 988	42 992	5 996 337
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 383 135	12 383 135	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	117 286	0	0	0	0	117 286	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 485 996	0	0	0	243 212	4 612 143	11 608	1 619 033
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 227 000	0	0	0	0	1 227 000	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408.2)	1 990	0	0	0	0	1 990	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B409)	1 990	0	0	0	0	1 990	0	0
218	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 012	0	0	0	0	5 012	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202 +209+217+218+219) (B4)	44 220 524	12 383 135	0	0	1 154 000	23 013 419	54 600	7 615 370
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	170 995 640	12 383 135	0	1 675 218	7 354 000	137 013 317	1 054 600	11 515 370
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	16 282 753	0	16 282 753	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	16 282 753	0	16 282 753	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	219 803 276	0	219 803 276	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	236 086 029	0	236 086 029	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egyes elterjedt tanulás, amatőr művészetek
316	Finanszírozási bevételek (-307+313+314+315) (B8)	236 086 029	0	236 086 029	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	407 081 669	12 383 135	236 086 029	1 675 218	7 354 000	137 013 317	1 054 600	11 515 370

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	170 995 640
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 003 218
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-92 007 578
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	236 086 029
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	236 086 029
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	144 078 451
15	C) Összes maradvány (=A+B)	144 078 451
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 252 444
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	140 826 007

Éves költségvetési beszámoló
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 073 707	790 000	0	0	10 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	15 193 197	3 153 293	0	361 000	40 000	83 523	0	34 778	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 304 900	360 000	0	0	10 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	18 625 022	992 557	2 776	0	90 000	390 455	0	92 608	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	49 134 671	1 350 000	5 783	548 589	160 000	380 956	0	859 018	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	33	89 331 497	6 645 850	8 559	909 589	310 000	854 934	0	986 404	0
64	közfoglalkoztatott	2	1 716 928	0	0	0	0	0	0	4 759	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	1 716 928	0	0	0	0	0	0	4 759	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	35	91 048 425	6 645 850	8 559	909 589	310 000	854 934	0	991 163	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú 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	17	17	19
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	17	17	19
05	Családterhelési-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
12	Egyéb (...)	1	1	2	0	7	0	7	9
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	10	0	10	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	1	4	5	1	12	17	30	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	0	11	17	28	33
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	17	17	19
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	10	0	10	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	1	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	1	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	458 954 241	0	460 853 841
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 737 555	0	15 811 487
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	474 691 796	0	476 665 328
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	474 691 796	0	476 665 328
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	15 903 250	0	36 453 447
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	0	0	107 288 243
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 903 250	0	143 741 690
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 903 250	0	143 741 690
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 532 053	0	1 015 253
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellentételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 368 540	0	915 353
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	163 513	0	99 900
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 532 053	0	1 015 253
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	642 100	0	21 300
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	642 100	0	16 773
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 527
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	642 100	0	21 300
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	403 303	0	267 665
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	8 090
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 501	0	28 142
149	D/III/1f - ebből: nullitezesek, létes és visszajáró kifizetések	401 802	0	231 433
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	403 303	0	267 665
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 577 456	0	1 304 218
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 146 859	0	1 476 437
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 146 859	0	1 476 437
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-195 168	0	-435 433
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-195 168	0	-435 433
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	69 096
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	69 096
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	951 691	0	1 110 100
172	F/1 Eredményszámla bevételei aktív időbeli elhatárolása	28 375	0	174 800
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	166 082	0	157 799
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	194 457	0	332 599
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	495 318 650	0	623 153 935
177	G/II Nemzeti vagyontulajdon értéke	1 298 113 393	0	1 298 113 393
178	G/III Nemzeti vagyontulajdon változása	-568 880 227	0	-568 880 227
179	G/III Egyéb eszközök indulásának értéke és változása	9 494 894	0	9 494 894
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-250 370 583	0	-260 808 522
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 437 939	0	20 092 883

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	477 919 538	0	498 012 421
184	H/VI/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	12 598
186	H/VI/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 953 070	0	2 420 064
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 953 070	0	2 432 662
212	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 075 052	0	1 507 575
233	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 075 052	0	1 507 575
234	H/II/1 Kapott előlegek	23 800	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 800	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 051 922	0	3 940 237
246	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	300 000	0	98 383 297
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 047 190	0	10 288 190
248	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	0	0	12 529 790
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 347 190	0	121 201 277
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	495 318 650	0	623 153 935

Éves költségvetési beszámoló
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	37 368 407	0	35 600 598	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	37 368 407	0	35 600 598	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	218 393 542	0	219 803 276	
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	9 182 886	0	17 982 274	
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	0	0	10 757 274	
11	Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	161 084	0	82 663	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	227 737 512	0	248 625 487	
13	Anyagköltség	7 569 998	0	6 711 830	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 048 458	0	93 882 007	
16	13 Eladott (közvetett) szolgáltatások értéke	115 502	0	117 286	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 733 958	0	100 711 123	
18	Béreköltség	103 807 294	0	97 055 655	
19	15 Személyi jellegű kifizetések	16 979 225	0	10 677 425	
20	16 Bérjárulékok	27 484 482	0	23 292 876	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	148 271 001	0	131 025 956	
22	VI Értécsökkenési leírás	19 245 833	0	17 880 207	
23	VII Egyéb ráfordítások	15 293 192	0	14 517 361	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-10 438 065	0	20 091 438	
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	126	0	1 990	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	126	0	1 990	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26+26b)	0	0	545	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	545	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	126	0	1 445	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-10 437 939	0	20 092 883	

Éves költségvetési beszámoló
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT
Mégye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriale javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Oszszesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 838 496	616 158 486	71 865 358	0	0	0	691 862 340	
02	Immateriale javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 276 220	0	7 276 220	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 577 519	7 276 220	0	0	0	19 853 739	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	12 577 519	0	12 577 519	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 577 519	7 276 220	0	19 853 739	0	39 707 478	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 191 719	0	0	0	1 191 719	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 191 719	0	0	0	1 191 719	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 838 496	628 736 005	77 949 859	0	19 853 739	0	21 045 458	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 838 496	157 204 245	56 127 803	0	0	0	710 524 360	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 677 919	7 202 288	0	0	0	17 880 207	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 191 719	0	0	0	1 191 719	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 838 496	167 882 164	62 138 372	0	0	0	233 859 032	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 838 496	167 882 164	62 138 372	0	0	0	233 859 032	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	460 853 841	15 811 487	0	0	0	476 665 328	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 838 496	0	53 381 697	0	0	0	57 220 193	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	403 303	0	0	0	267 665	0
06	Kincstárön kívüli forringszámlák	15 903 250	0	0	0	36 453 447	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 174 153	0	0	0	1 036 553	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 480 706	0	0	0	37 757 665	0

Éves költségvetési beszámoló
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	616 409
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 924 209
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 992 515
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 726 906
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 867 363
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	305 204
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	58 054
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 849 232
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	96 061
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 858 514
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 396 817
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 870 807
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	6 852
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 852
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 173 000
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 173 000