

23/93/2022

1024,6-1/2022

ellenőrző kód: -4e-39-4e272f3304d-4f-4c-304ffe6b61914-7269

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Heves megye

Eger

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
381345 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

3300 Eger Bartók Béla tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	12	31

Eger

2022. év

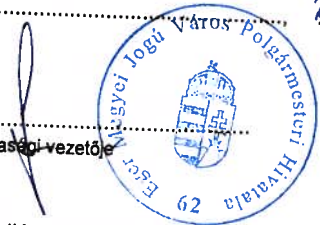
05

hó

05

nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Apostolné Kiss Tímea (név)

36/523-700 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vizslai Beáta Cs. Zsuzsanna (alírással)

VEGETARIÁNSZERELŐ (név, telefon)

36/523-700/856

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

3	7	9	8	4	3
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Gordius Főca

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

PIR: S81345

Készült: 2022.05.02 11:33

Éves költségvetési beszámoló

EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Tulajdítás
			Működési előirányzat	Modulárilis előirányzat	Nemzetgazdasági, más feladat finanszírozás - Közhatalmú költségvetés	Közhatalmú, más feladat finanszírozás - Közhatalmú költségvetés	Közhatalmú, más feladat finanszírozás - Közhatalmú költségvetés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 938 000	106 222 320	137 088	88 253 551	294 936 570	0	88 253 551
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 095 000	497 629	1 597 371	0	0	1 597 371
04	Készlet-, juttatási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	105 641	0	105 641	0	0	105 641
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	339 108	544 580	0	544 580	0	0	544 580
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 571 879	10 256 583	155 925	10 100 658	0	0	10 100 658
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 848 987	119 224 124	790 642	100 601 801	294 936 570	0	100 601 801
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	5 292 227	47 250	855 030	0	0	855 030
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 700 000	3 594 970	0	1 192 235	0	0	1 192 235
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 700 000	8 887 197	47 250	2 047 265	0	0	2 047 265
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 548 987	128 111 321	837 892	102 649 066	294 936 570	0	102 649 066
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 762 665	23 594 978	446 948	17 146 391	34 086 996	0	17 146 391
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 396 523
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 377 000
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 138
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	0	0	0	0	333 790
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	59 704	0	0	59 704
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 518 483	8 392 282	0	6 061 823	0	0	6 061 823
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 618 483	8 492 282	0	6 121 527	0	0	6 121 527
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 800 000	3 986 572	0	2 484 509	0	56 827	2 483 174
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 400 000	0	999 998	0	71 450	997 307
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 200 000	5 386 572	0	3 484 507	0	128 277	3 480 481
35	Közvettemi díjak (K331)	13 162 160	13 129 839	0	12 485 191	0	881 455	12 208 001
37	Berleti és lízing díjak (=38) (K333)	5 000 000	5 000 000	0	2 959 263	0	0	2 867 008
39	Karbantartási, kiszívási szolgáltatások (K334)	2 811 000	3 822 788	0	3 822 788	0	0	3 793 948
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	100 000	699 068	0	699 068	0	3 146	552 070
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 028 250	43 272 476	0	28 360 915	0	50 000	28 275 915
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 473 123	31 046 973	0	28 046 988	0	1 143 992	22 361 988
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	334 170
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 574 533	96 971 144	0	76 374 213	39 486 480	2 078 593	70 058 930
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	156 302	0	156 302	0	0	156 302
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	4 620 000	0	2 731 524	0	90 000	2 731 524
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 100 000	4 776 302	0	2 887 826	0	90 000	2 887 826
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 689 944	21 294 197	0	18 291 910	10 661 350	556 040	16 608 309

#	Működési	Ervényes előirányzat	Modulárns előirányzat	01 - KI - KB. Kölségvetési kiadások				Tervezés
				5	7	9	10	
2		4	5	7	9	10		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 074 000	0	1 074 000	0	0	1 074 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	771	0	771	0	0	771
55	Ébéli, valuta, deviza eszközök realizálási ártólyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	771
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	900 000	0	386 515	0	0	386 515
59	Különféle betételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 589 944	23 268 968	0	19 753 196	10 661 350	556 040	18 069 595
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	114 082 960	138 895 268	0	108 621 269	50 147 830	2 852 910	100 618 359
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	396 729	0	396 729	0	0	396 729
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	855 635	4 037 090	0	4 011 809	0	0	4 011 809
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	231 021	1 192 811	0	1 185 985	0	0	1 185 985
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 086 656	5 626 630	0	5 594 523	0	0	5 594 523
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	243 481 268	296 228 197	1 284 840	234 011 249	379 171 396	2 852 910	226 008 339

PIR: 381345

Éves költségvetési beszámoló
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 11:33
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	4	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			7	Teljesítés
			5	6	7		
		Előzet. előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési értékpapírok	Működési - Költségvetési értékpapírok	Urssóhas	B
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	350 000	30 157 627	30 157 627	0	30 157 627	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	20 000 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 157 627	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	350 000	30 157 627	30 157 627	0	30 157 627	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 000 000	35 000 000	19 138 685	395 925	18 940 087	
187	ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 271 859	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 000	100 000	589 993	16 475	589 993	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 020 000	7 020 000	3 406 258	12 125	3 402 857	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajlhelyi bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1 426	0	1 426	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 426	0	1 426	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	264 412	0	264 412	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	261 538	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	42 120 000	42 120 000	23 400 774	424 525	23 198 775	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	42 470 000	72 277 627	53 558 401	424 525	53 356 402	

PIR: 381345

Éves költségvetési beszámoló
 EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 11:33
 Értéktípus: Forint

Sorszám	Leírás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		Egyelőző évi igénybevételek		04 - B8. Finanszírozási bevételek		Költségvetési évet követő esztendő	Összesítés
		3	4	5	6	7	8		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		43 257 161		69 787 111		69 787 111	0	69 787 111
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		43 257 161		69 787 111		69 787 111	0	69 787 111
16	Kiszármazott, irányító szervi támogatás (B816)		157 754 107		154 163 459		154 163 459	0	154 163 459
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		201 011 268		223 950 570		223 950 570	0	223 950 570
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B88)		201 011 268		223 950 570		223 950 570	0	223 950 570

#	Megnevezés	Csoport	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	05/B1 Kommunikációs - megvalósítás - működési költségek - Erdélyi Központok működésére	05/B2 Kommunikációs - megvalósítás - működési költségek - Erdélyi Központok működésére	05/B3 Kommunikációs - megvalósítás - működési költségek - Erdélyi Központok működésére	05/B4 Kommunikációs - megvalósítás - működési költségek - Erdélyi Központok működésére
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 253 551	0	0	0	0	0
03	Céltulajdonosi projektpremium (K1103)	1 597 371	0	0	0	0	0
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	105 641	0	0	0	0	0
09	Közvetkedési költségtérítés (K1109)	544 580	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 100 658	0	0	0	0	108 540
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 601 801	0	0	0	0	108 540
17	Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	855 030	47 000	0	0	0	318 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 192 235	0	0	0	0	163 810
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 047 265	47 000	0	0	0	482 060
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 649 066	47 000	0	0	0	590 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 146 391	0	0	0	0	123 677
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 396 523	0	0	0	0	111 641
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 377 000	0	0	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	39 138	0	0	0	0	0
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	333 730	0	0	0	0	12 036
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 704	0	0	0	0	15 104
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 061 823	388 434	0	0	0	1 178 652
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 121 527	388 434	0	0	0	1 193 756
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 483 174	0	0	0	0	250 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	997 307	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 480 481	0	0	0	0	250 000
35	Közletemi díjak (K331)	12 208 001	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	2 867 008	55 118	0	0	0	249 764
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 793 948	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	552 070	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 275 915	8 018 938	0	0	0	3 104 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 361 988	602 323	0	0	0	3 817 241
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	334 170	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 058 930	8 676 379	0	0	0	7 171 005
46	Küldemények kiadásai (K341)	156 302	0	0	0	0	29 930
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 731 524	340 992	0	0	0	184 663
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 887 826	340 992	0	0	0	214 593
49	Működési célú, közvetlen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 608 309	1 869 968	0	0	0	1 038 422
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 074 000	0	0	0	0	0

#	Művelet	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként		082902 Közművelődés - hagyományok, szokások, kulturális értékek támogatása	082903 Közművelődés - kulturális tevékenységek támogatása	084070 A fiatalok téli (labri) tornagyakorlatainak megvalósítása, az iskolai szünetek lebonyolítása	0	0	0
		074040 Forrási megnevezések megnevezések, pénzügyi ellátás	082038 Művelődési tevékenységek (kivétel: színház)						
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	771	0	771	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	771	0	771	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	386 515	0	386 515	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 069 595	4 086	15 093 934	48 479	1 038 422	0	0	14 706
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 618 359	19 220	77 424 284	1 962 129	9 867 776	0	0	69 177
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	396 729	0	187 729	0	209 000	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 011 809	0	3 873 975	0	0	0	0	137 834
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 185 985	0	1 092 340	0	56 430	0	0	37 215
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 594 523	0	5 154 044	0	265 430	0	0	175 049
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	226 008 339	19 220	201 612 508	1 962 129	10 847 483	0	0	244 226
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	226 008 339	19 220	201 612 508	1 962 129	10 847 483	0	0	244 226
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	0	29	0	0	0	0	0

		05/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként					
#	Megnevezés	11.83.00 Támogatások átutalásai		08.20.01 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18.20.03 Közvetlen költségvetés	
		01.83.00 Államháztartás	02.83.00 Nemzeti költségvetés	08.20.01 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	08.20.01 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.20.03 Közvetlen költségvetés	18.20.03 Közvetlen költségvetés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)		30 157 627	0	0	20 357 627	4 200 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		20 000 000	0	0	20 000 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		10 157 627	0	0	357 627	4 200 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=19+...+12+23+34) (B1)		30 157 627	0	0	20 357 627	4 200 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		18 940 087	7 271 859	0	8 252 193	3 416 035
187	ebből: tárgyi eszközök betámadásából származó bevétel (B402)		7 271 859	7 271 859	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		589 993	0	0	589 993	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 402 857	35 768	0	2 444 724	922 365
204	Egyéb lepot (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)		1 426	0	0	1 426	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		1 426	0	0	1 426	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		264 412	0	0	264 412	0
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)		261 538	0	0	261 538	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215 +216+217) (B4)		23 198 775	7 307 627	0	11 552 748	4 338 400
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)		53 356 402	7 307 627	0	31 910 375	8 538 400
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		69 787 111	0	69 787 111	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		69 787 111	0	69 787 111	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		154 163 459	0	154 163 459	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)		223 950 570	0	223 950 570	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		223 950 570	0	223 950 570	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)		277 306 972	7 307 627	223 950 570	31 910 375	8 538 400

#	1	2	3
		07/A - Maradványkimutatás	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		53 356 402
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		226 008 339
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-172 651 937
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		223 950 570
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		223 950 570
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		51 298 633
15	C) Összes maradvány (=A+B)		51 298 633
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		9 287 750
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		42 010 883

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összerétegeléséről													
Megnevezés	1. Beszámoló jogcímenek azonosítója (Tervezett költségvetési év)	2. Törvény szerinti jogcímenek megnevezése	3. Normalív juttalomból, céljuttalomból, projektjuttalomból, céljuttalomból	4. 11 106 235	5. 758 190	6. Állományi juttatások, illetmények, díjak, túlórák, munkajuttatások	7. Végkielégítések, jubileumi jutalom	8. Béren kívüli juttatások	9. Képzési díjak	10. Túlszámítások	11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
													1. 2
74 vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2			11 106 235	758 190	0	0	0	0	0	0	928 604	0
75 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16			49 367 492	557 292	105 641	0	0	544 580	0	0	9 172 054	0
77 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11			27 779 824	281 889	0	0	0	0	0	0	0	0
81 EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+76)	29			88 253 551	1 597 371	105 641	0	0	544 580	0	0	10 100 658	0
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	29			88 253 551	1 597 371	105 641	0	0	544 580	0	0	10 100 658	0
95 Zárójelzés (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	29			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Munkajogi zárójelzés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	32			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Üres álláshelyek száma az időszak végén	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közzegkötő végzettséggel		Vezetői létszám feladatok végzettséggel		Nem vezetői létszám altagok végzettséggel		Nem vezetői létszám altagok végzettséggel		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	0	0	2	7	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	2	7	9	11
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	3	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	4	1	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	2	6	8	16	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	2	2
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	2	9	16	27	29
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	2	2	9	16	27	29
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	7	9	11
58	II. funkció csoport	0	0	0	2	2	6	8	16	16
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	2	2

		12/A - Mérleg			
		Megnevezés	Megnevezés	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősorok
		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	437 801 523	0	0	426 971 725
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 252 388	0	0	14 667 649
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	457 053 911	0	0	441 639 374
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	457 053 911	0	0	441 639 374
54	C/III/1 Kincstárban kívüli források	25 603 528	0	0	8 582 446
55	C/III/2 Kincstárban vezetett források	43 692 300	0	0	42 362 511
56	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	69 295 828	0	0	50 944 957
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	69 295 828	0	0	50 944 957
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 257 000	0	0	201 999
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére; közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 564 566	0	0	198 598
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	692 434	0	0	3 401
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 257 000	0	0	201 999
116	D/II/4a Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 430	0	0	424 525
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 424	0	0	412 400
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 006	0	0	12 125
145	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 430	0	0	424 525
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	395 112	0	0	303 020
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszárt fizetések	395 112	0	0	303 020
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	395 112	0	0	303 020
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	3 663 542	0	0	929 544
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 897 602	0	0	2 651 381
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 897 602	0	0	2 651 381
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 299 480	0	0	-1 258 217
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 299 480	0	0	-1 258 217
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	96 171	0	0	50 656
173	E/III Egyéb sajátos eszámolások (=E/III/1+E/III/2)	96 171	0	0	50 656
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	694 293	0	0	1 443 820
175	F/1 Eredménykiméltetési bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	175 315
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	147 083	0	0	298 730
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	147 083	0	0	474 045
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	530 854 657	0	0	495 431 740
180	G/1 Nemzeti vagyoni változások	1 298 113 393	0	0	1 298 113 393
181	G/II Nemzeti vagyoni változások	-570 169 562	0	0	-570 169 562
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 494 894	0	0	9 494 894
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-270 272 631	0	0	-284 213 449
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 940 818	0	0	-34 568 639
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	453 225 276	0	0	418 656 637
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	957 495	0	0	8 002 910

Éves költségvetési beszámoló
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

#	1	2	3		4	5
			Előző időszak	Módosítások(+/-)		
		Megnevezés	12/A - Működ			
212	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	957 495	0	0	8 002 910
215	H/II/3	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 300 119	0	0	2 852 910
236	H/II	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 300 119	0	0	2 852 910
247	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 257 614	0	0	10 855 820
249	I/1	Eredményzemiellenti bevételek passzív időbeli elhatárolása	48 696 594	0	0	42 144 900
250	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 630 943	0	0	8 335 838
251	J/3	Halasztott eredményzemiellenti bevételek	17 044 230	0	0	15 438 545
252	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	74 371 767	0	0	65 919 283
253		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	530 854 657	0	0	495 431 740

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	19 821 888	0	17 741 403
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	19 821 888	0	17 741 403
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	177 656 567	0	154 163 459
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	30 744 727	0	36 741 428
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 215 802	0	1 573 578
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	230 402	0	606 482
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	210 847 498	0	193 084 947
13	10 Átvagyköltség	6 491 846	0	6 121 527
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 206 964	0	81 748 671
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 818	0	702 214
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	75 756 628	0	88 572 412
18	14 Bérköltség	93 008 654	0	89 395 590
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 355 567	0	12 531 542
20	16 Bejárati díjak	21 693 691	0	17 367 926
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	138 057 912	0	119 295 058
22	VI Értékpótlás leírás	19 193 011	0	20 165 145
23	VII Egyéb ráfordítások	11 602 479	0	17 363 093
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-13 940 644	0	-34 569 358
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	273	0	1 426
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	273	0	1 426
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (> 26a+26b)	447	0	707
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	447	0	707
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-174	0	719
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-13 940 818	0	-34 568 639

#	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök korcsiszóba, vagyönkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról		Közzétartozás, vagyönkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 596 745	625 854 593	102 038 575	0	0	0	732 489 913
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	4 408 538
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 408 538	0	0	0	4 408 538
05	Tértésmentes átvétel	0	0	342 070	0	0	0	342 070
07	Egyéb növekedés	0	0	1 206 500	0	0	0	1 206 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 957 108	0	0	0	10 365 646
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 514 222	0	0	0	5 922 760
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 514 222	0	0	0	5 922 760
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 596 745	625 854 593	106 481 461	0	0	0	736 932 799
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	4 596 745	188 053 070	82 786 187	0	0	0	275 436 002
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	10 829 798	10 541 847	0	0	0	21 371 645
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	1 514 222	0	0	0	1 514 222
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 596 745	198 882 868	91 813 812	0	0	0	296 293 425
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	4 596 745	198 882 868	91 813 812	0	0	0	296 293 425
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	426 971 725	14 667 649	0	0	0	441 639 374
26	Teljesen (0-i-g) leírt eszközök bruttó értéke	4 596 745	0	71 374 444	0	0	0	75 971 189

		16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Működés		Nyitó adatok, értékesítés		Tulajdonosi feladat elszámolt értékesítés		Záró adatok, értékesítés		
		Nyitó adatok, értékesítés		Tulajdonosi feladat elszámolt értékesítés		Záró adatok, értékesítés		
		3		6		7		
		395 112		0		303 020		
		25 603 528		0		8 592 446		
		3 268 430		0		626 524		
		29 267 070		0		9 511 990		
01	Adott előlegek		0		0		0	
06	Kincstáron kívüli források		0		0		0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		0		0		0	
11	Összesen (=01+...+10)		0		0		0	

17/A - Tájeleztető adatok		Dssze
#	Művelet	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	918 851
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések száma	23
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 990 735
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártékai (a jártékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 618 595
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 483 566
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártékai (a jártékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 492 938
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)	1 532 773
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 148 233
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	443 414
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 985 960
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (-39+...+43)	140 449 898
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	140 449 898
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (főnem=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	379 843

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
Működés		
I	J	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	69 295 828
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	69 295 828
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)	-18 350 871
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-226 008 339
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	277 306 972
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-69 787 111
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-92 092
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-45 515
36	Egyéb sajátos eszkoztudati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-45 515
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	50 944 957
53	C. 32-33. számlák záró főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (A + B)	50 944 957
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	50 944 957
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	42 362 511