

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: 381345

Éves költségvetési beszámoló

EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.05.07 09:16

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 éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 811 392	134 143 392	0	122 288 804	468 535 680	0	122 288 804
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	2 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 022 040	1 022 040	0	1 022 040	0	0	1 022 040
09	Közfeladési költségértékesítés (K1109)	943 884	850 941	0	751 269	0	0	751 269
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 720 288	75 285	12 645 003	0	0	12 645 003
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	137 777 316	150 936 661	75 285	138 907 116	468 535 680	0	138 907 116
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	670 000	12 060	657 940	0	0	657 940
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	1 608 754	0	1 048 754	0	0	1 048 754
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	2 278 754	12 060	1 706 694	0	0	1 706 694
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 877 316	153 215 415	87 345	140 613 810	468 535 680	0	140 613 810
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 975 046	23 989 194	111 366	21 999 465	60 909 639	0	21 999 465
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 127 771
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 114 000
25	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	605 095
27	ebbel: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	152 599
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	121 715	0	121 715	0	0	121 715
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	10 588 099	0	10 588 099	0	0	10 588 099
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 100 000	10 709 814	0	10 709 814	0	0	10 709 814
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	4 441 883	0	4 441 883	1 440 000	17 968	4 181 932
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000	1 320 045	0	858 972	140 454	1 640	858 972
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 200 000	5 761 928	0	5 300 855	1 580 454	19 608	5 040 904
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 346 140	11 231 420	0	11 231 420	37 459 866	205 192	11 231 420
36	Csúszenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 228 572	11 839 876	0	7 926 424	60 766 332	0	5 915 234
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 113 047	2 113 047	0	307 567	3 322 791	0	307 567
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	523 281	582 387	0	579 671	12 953 316	0	536 291
39	Közműmunkadíjok (=35+...+38) (K331)	42 211 040	25 766 730	0	20 045 082	114 502 305	205 192	17 990 512
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	4 000 000	4 120 130	0	2 370 765	0	0	2 317 328
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 000 000	5 707 470	0	5 707 470	447 760	0	5 669 043
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	50 000	1 090 367	0	1 090 367	0	0	1 090 367
45	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 017 211
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 564 258	39 055 305	0	24 783 686	1 350 000	0	24 783 686
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	35 500 000	39 133 733	0	29 836 801	15 640 560	1 125 087	29 727 405
48	ebbel: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	533 253
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	144 325 298	114 873 735	0	83 834 171	131 940 625	1 330 279	81 578 341
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	408 486	0	408 486	0	0	408 486

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 végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 000 000	4 555 091	0	2 318 551	1 320 000	0	2 318 551	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-50+51) (K34)	6 150 000	4 963 577	0	2 727 037	1 320 000	0	2 727 037	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 304 460	24 527 957	0	22 358 621	35 057 782	359 388	21 673 959	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-59+...+61) (K354)	0	1 002	0	1 002	0	0	1 002	
59	ebből: valuta, deviza eszközök renlizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	1 023 828	0	1 023 828	0	0	1 023 828	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K355)	35 204 460	26 552 787	0	23 383 451	35 057 782	359 388	22 698 789	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	196 979 758	162 861 841	0	125 955 328	169 898 861	1 709 275	122 754 885	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 503 785	0	9 503 785	0	0	9 503 785	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	9 503 785	0	9 503 785	0	0	9 503 785	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	2 836 025	0	2 836 025	0	0	2 836 025	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	12 339 810	0	12 339 810	0	0	12 339 810	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 074 629	2 419 220	0	2 419 220	0	0	2 419 220	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	7 542 023	0	7 237 063	0	0	7 237 063	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	776 150	2 689 536	0	2 607 195	0	0	2 607 195	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 650 779	12 650 779	0	12 263 478	0	0	12 263 478	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	359 482 859	365 067 039	198 711	313 171 891	699 344 180	1 709 275	309 971 448	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8
		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes				
		Követelés - Költségvetési éven esedékes				
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000
40	ebből: alkalmi állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 200 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	34 000 000	45 042 253	46 884 188	0	46 886 191
185	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 448 097
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	50 000	1 100 000	1 098 047	11 676	1 098 047
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 053 180
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000 000	12 146 693	12 763 075	3 154	12 555 715
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	913 000	913 000	0	913 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	567	567	0	567
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	567	567	0	567
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	505 492	505 492	0	505 492
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	500 296
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	43 050 000	59 708 005	62 164 369	14 830	60 759 012
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	385 827	0	385 827
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	385 827	0	385 827
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	43 050 000	67 908 005	70 750 196	14 830	69 344 839

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 302 878	19 302 878	0	19 302 878
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	19 302 878	19 302 878	0	19 302 878
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	316 432 899	277 856 156	277 856 156	0	277 856 156
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	316 432 899	297 159 034	297 159 034	0	297 159 034
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	316 432 899	297 159 034	297 159 034	0	297 159 034

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m ¹ veleek	041231 Róvid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Számházaik tevékenysége	082030 M ¹ vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közm ¹ vel ¹ ítés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közm ¹ vel ¹ ítés - egész életre kiterjed ¹ ? tanulás, amatőr m ¹ vészetek	082094 Közm ¹ vel ¹ ítés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tarcsány szociális illemények, munkabérek (K1101)	122 288 804	0	0	0	0	120 886 441	0	1 402 363	0
03	Céltutatók, projektiprémium (K1103)	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	1 022 040	0	0	0	0	1 022 040	0	0	0
09	Közlekedési költségintés (K1109)	751 269	0	0	0	0	751 269	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	12 645 003	0	0	0	0	12 645 003	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 907 116	0	0	0	0	137 504 753	0	1 402 363	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	657 940	0	0	0	0	657 940	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 048 754	0	0	0	0	1 048 754	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 706 694	0	0	0	0	1 706 694	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 613 810	0	0	0	0	139 211 447	0	1 402 363	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 999 465	0	0	0	0	21 817 167	0	182 298	0
22	ebél: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 127 771	0	0	0	0	17 945 473	0	182 298	0
23	ebél: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 114 000	0	0	0	0	3 114 000	0	0	0
25	ebél: ráppénz hozzájárulás (K2)	605 095	0	0	0	0	605 095	0	0	0
27	ebél: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	152 599	0	0	0	0	152 599	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 715	0	0	0	0	118 182	3 533	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 588 099	0	0	0	0	8 796 909	1 791 190	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 709 814	0	0	0	0	8 915 091	1 794 723	0	0
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 181 932	0	0	0	0	4 181 932	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	858 972	0	0	0	0	858 972	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 040 904	0	0	0	0	5 040 904	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 231 420	0	0	0	0	11 231 420	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 915 234	0	0	0	0	5 915 234	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	307 567	0	0	0	0	307 567	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	536 291	0	0	0	0	536 291	0	0	0
39	Közzetérti díjak (= 35+...+38) (K331)	17 990 512	0	0	0	0	17 990 512	0	0	0
41	Bentlét és lizing díjak (=42) (K333)	2 317 328	0	0	0	0	2 242 525	74 803	0	0
43	Karbantartási, kislajviási szolgáltatások (K334)	5 669 043	0	0	0	0	5 669 043	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek (K335)	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	1 090 367	0	0	0	0	1 090 367	0	0	0
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	1 017 211	0	0	0	0	1 017 211	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 783 686	0	0	0	4 185 760	20 112 926	485 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	29 727 405	0	0	0	0	26 371 166	3 356 239	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	533 253	0	0	0	0	533 253	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	81 578 341	0	0	0	4 185 760	73 476 539	3 916 042	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	408 486	0	0	0	0	400 836	7 650	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 318 551	0	0	0	0	2 279 960	38 591	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 727 037	0	0	0	0	2 680 796	46 241	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 673 959	0	0	0	5 10 240	20 355 015	808 704	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	1 002	0	0	0	0	1 002	0	0	0
59	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 002	0	0	0	0	1 002	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 023 828	0	0	0	0	1 023 826	2	0	0
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 698 789	0	0	0	5 10 240	21 379 843	808 706	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	122 754 885	0	0	0	4 696 000	111 493 173	6 565 712	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 503 785	9 503 785	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	9 503 785	9 503 785	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 836 025	2 836 025	0	0	0	0	0	0	0
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 836 025	2 836 025	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 339 810	12 339 810	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	2 419 220	0	0	0	0	2 419 220	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	7 237 063	0	0	0	0	7 237 063	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 607 195	0	0	0	0	2 607 195	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 263 478	0	0	0	0	12 263 478	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	309 971 448	12 339 810	0	0	4 696 000	284 785 265	6 565 712	1 584 661	0

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	845 292	0	0	0	264 843	0
06	Külsőreón kívüli források	18 452 241	0	0	0	56 382 946	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 401 280	0	0	0	1 420 187	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 698 813	0	0	0	58 067 976	0

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	18 452 241
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	18 452 241
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)	37 930 705
05	Kiadások nyilvánartási állanszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-309 971 488
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	366 503 873
07	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-19 302 878
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36511]	-580 449
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-377 710
22	Tulifizetések, téves és visszaszajró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-202 739
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3666]	-127 709
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-127 709
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	7 000
40	Tulifizetések, téves és visszaszajró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	7 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	56 382 946
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	56 382 946