

Adatellenőrző kód: -16406c6f134f-1b2640-6e4be-5f-5e-58-447-47-5674

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

ZALA ZALAEGERSZEG

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

ZALA

Szerv számjele

<input type="text" value="560982"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="911110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Keresztury Dezső tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


ZMÉV ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Zalaegerszeg

2025. év március hó 02. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Komondócki Judit (név)

92/314-120 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fatlui Klára Janka (aláírás)

92/502-155 (név, telefon)

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

831301

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OrganP

Éves költségvetési beszámoló
KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 911110 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 560982
Éves költségvetési beszámoló
KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 911110 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	288 100 000	286 706 000	0	279 472 283	1 200 000 000	0	279 472 283	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 000 000	1 791 000	0	1 790 747	0	0	1 790 747	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	2 000 000	0	1 837 067	0	0	1 837 067	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	865 000	865 000	0	589 190	2 539 000	0	589 190	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 426 000	0	5 425 500	0	0	5 425 500	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	140 000	190 000	0	157 202	0	0	157 202	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	1 100 000	1 223 000	0	1 211 059	5 385 000	0	1 211 059	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	500 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 000 000	10 318 000	0	10 306 046	0	0	10 306 046	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	301 705 000	308 519 000	0	300 789 094	1 207 924 000	0	300 789 094	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 000 000	12 487 000	0	11 751 719	0	0	11 751 719	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	3 796 000	0	3 546 082	0	0	3 546 082	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 000 000	16 283 000	0	15 297 801	0	0	15 297 801	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	315 705 000	324 802 000	0	316 086 895	1 207 924 000	0	316 086 895	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 165 000	45 180 000	0	44 013 764	324 000 000	0	44 013 764	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 113 147	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 248 000	
25	ebből: túlszolgálati hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	953 641	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 698 976	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 900 000	6 001 000	0	5 978 894	0	0	5 978 894	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 400 000	14 400 000	0	14 225 850	0	32 606	14 104 821	
30	Árubeszerzés (K313)	4 000 000	4 655 000	0	4 600 477	0	94 071	4 600 477	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 300 000	25 056 000	0	24 805 221	0	126 677	24 684 192	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 600 000	2 495 000	0	2 435 217	0	72 755	2 465 217	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 373 000	0	1 222 552	0	60 959	1 222 552	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 100 000	3 868 000	0	3 657 769	0	133 714	3 657 769	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 795 000	16 257 000	0	13 154 360	75 664 000	2 246 164	13 154 360	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 000 000	35 010 000	0	27 214 500	110 861 000	5 283 169	27 214 500	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	4 386 000	0	3 732 079	6 720 000	327 715	3 732 079	
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	52 795 000	55 653 000	0	44 100 939	193 245 000	7 857 048	44 100 939	
41	Bérlés lízing díjak (>=42) (K333)	3 300 000	3 209 000	0	3 195 278	0	34 500	3 195 278	
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	4 570 000	6 124 000	0	5 996 054	0	183 600	5 826 763	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 000 000	17 050 000	0	17 044 520	0	132 444	17 044 520	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	8 995 885	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 140 000	77 637 187	0	77 255 431	0	2 024 881	76 427 187	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	9	Teljesítés
		4	5	6	7	8			10
2									
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 230 000	36 985 000	0	36 430 601	1 800 000	191 638	36 396 583	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	962 490	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	151 035 000	196 658 187	0	184 022 823	195 045 000	10 424 111	182 991 270	
50	Külföldiek kiadásai (K341)	1 000 000	1 201 000	0	1 022 471	0	0	1 022 471	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	2 242 000	0	2 210 054	0	16 000	2 163 523	
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 000 000	3 443 000	0	3 232 525	0	16 000	3 185 994	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 075 000	40 011 000	0	39 159 708	72 200 000	2 469 051	38 970 261	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	12 272 000	0	12 189 000	0	377 000	12 189 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 100 000	84 000	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 560 000	4 066 000	0	2 235 758	0	163 800	2 235 758	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 735 000	56 433 000	0	53 584 466	72 200 000	3 009 851	53 395 019	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	220 170 000	285 458 187	0	269 302 804	267 245 000	13 710 353	267 914 244	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	126 000	0	125 488	0	0	91 488	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	526 000	974 000	0	925 031	0	0	925 031	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	974 000	2 710 000	0	2 467 478	0	0	2 467 478	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	500 000	1 153 000	0	667 927	0	0	658 747	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	4 963 000	0	4 185 924	0	0	4 142 744	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 700 000	0	6 951 153	0	0	6 951 153	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 000 000	0	1 876 811	0	0	1 876 811	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	9 700 000	0	8 827 964	0	0	8 827 964	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	579 040 000	670 103 187	0	642 417 351	1 799 169 000	13 710 353	640 985 611	

PIR: 560982
Éves költségvetési beszámoló
KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 911110 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Ervelet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	48 344 000	45 639 000	45 606 392	0	45 606 392	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 994 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	37 612 392	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	48 344 000	45 639 000	45 606 392	0	45 606 392	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	850 000	741 864	0	741 864	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	306 000	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	435 864	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	850 000	741 864	0	741 864	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	10 470 000	10 464 708	0	10 464 708	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	59 000 000	83 788 000	83 770 839	1 107 181	82 951 748	
184	ebből: irányításközpontok bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	175 000	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	10 000 000	15 136 000	15 120 914	0	15 109 738	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 767 000	25 950 000	25 940 682	121 819	25 846 369	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 411 000	1 411 000	0	1 411 000	
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B408)	1 000 000	670 000	664 076	0	664 076	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B409)	1 000 000	670 000	664 076	0	664 076	
214	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	514 000	513 292	0	513 292	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	70 000 000	63 920 000	62 884 960	0	62 659 960	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+196+197+206+213+214+215) (B4)	168 767 000	201 859 000	200 770 471	1 229 000	199 620 891	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 200 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	217 111 000	249 548 000	248 318 727	1 229 000	247 169 147	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 000 000	11 450 187	0	11 450 187
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		5 000 000	11 450 187	0	11 450 187
17	Központi irányító szerv támogatás (B816)		356 929 000	409 105 000	0	409 105 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)		361 929 000	420 555 187	0	420 555 187
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		361 929 000	420 555 187	0	420 555 187

PIR: 560982
Éves költségvetési beszámoló
KERESZTURY DEZSÓ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye/Vámegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 911110 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közbizsági és hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működése	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi borközvetítő, munkahelyi borközvetítő, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei		
01	Tűvény szerinti ütemények, munkabérek (K1101)	279 472 283	0	279 472 283	0	0	0	0	0
03	Céltartás, projektpénzüm (K1103)	1 790 747	0	1 790 747	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, rólóra, túlszolgáltat (K1104)	1 837 067	0	1 837 067	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	589 190	0	589 190	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 425 500	0	5 425 500	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	157 202	0	157 202	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	1 211 059	0	1 211 059	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	10 306 046	0	10 306 046	0	0	30 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=>14...+13) (K111)	300 789 094	0	300 789 094	0	0	30 000	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	11 751 719	4 163	10 322 010	209 420	0	0	1 216 126	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 546 082	0	3 546 082	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 297 801	4 163	13 868 092	209 420	0	0	1 216 126	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	316 086 895	4 163	314 627 186	209 420	0	30 000	1 216 126	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 013 764	0	40 718 964	0	0	3 248 000	46 800	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 113 147	0	35 066 347	0	0	0	46 800	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 248 000	0	3 248 000	0	0	3 248 000	0	0
25	ebből: állományon kívüli (K2)	953 641	0	953 641	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	4 698 976	0	4 698 976	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 978 894	202 607	5 501 343	111 733	0	57 848	105 363	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 104 821	0	939 588	0	0	13 165 233	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	4 600 477	0	0	0	0	4 600 477	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 684 192	202 607	6 440 931	111 733	0	17 823 538	105 363	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 435 217	0	0	0	0	2 435 217	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 222 552	0	0	0	0	1 222 552	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 657 769	0	0	0	0	3 657 769	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 154 360	0	17 975	0	0	13 136 385	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	27 214 500	0	0	0	0	27 214 500	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 732 079	0	0	0	0	3 732 079	0	0
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331)	44 100 939	0	17 975	0	0	44 082 964	0	0
41	Béreti és létszám díjak (>=42) (K333)	3 195 278	0	2 362 793	51 181	0	781 304	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 826 763	0	0	0	0	5 826 763	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	17 044 520	0	0	0	0	17 044 520	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	8 995 885	0	0	0	0	8 995 885	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 427 187	7 529 831	63 695 412	3 198 244	0	50 000	1 953 700	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 396 583	2 627 125	17 070 794	1 495 729	0	13 287 444	1 915 491	0

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összevett	083030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	092091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása	096020 Helyi, területi közösségi tér (társadalmi, művelődési)	104030 Gyermeknevelési feladatok, napközbeni gyermeknevelési feladatok, napközbeni ellátás utáni	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei			
48	ebből: biztostási díjak (K337)	962 490	0	235 640	0	728 850	0	0			
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	182 991 270	10 156 956	83 146 974	4 745 154	81 072 995	3 869 191	0			
50	Külföldi kiadások (K341)	1 022 471	0	921 540	100 931	0	0	0			
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 163 523	0	2 163 523	0	0	0	0			
52	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 185 994	0	3 085 063	100 931	0	0	0			
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 970 261	1 964 036	11 980 412	166 994	24 311 103	547 716	0			
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 189 000	0	886 000	0	11 301 000	0	0			
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 235 759	0	2 100 971	0	101 779	33 008	0			
63	Külföldi kiadások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 395 019	1 964 036	14 969 383	166 994	35 713 862	580 724	0			
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	267 914 244	12 323 599	107 642 351	5 124 812	138 268 204	4 555 278	0			
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	91 488	0	0	0	91 488	0	0			
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	925 031	0	0	0	925 031	0	0			
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 467 478	0	382 635	0	2 084 843	0	0			
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	658 747	0	71 420	0	587 327	0	0			
205	Bemutatói kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 142 744	0	454 055	0	3 688 689	0	0			
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 951 153	0	0	1 577 953	5 373 200	0	0			
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 876 811	0	0	426 047	1 450 764	0	0			
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	8 827 964	0	0	2 004 000	6 823 964	0	0			
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	640 985 611	12 327 762	463 442 556	7 338 232	152 058 857	5 818 204	0			
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	640 985 611	12 327 762	463 442 556	7 338 232	152 058 857	5 818 204	0			
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	58	0	58	0	0	0	0			

PIR: 560982
Éves költségvetési beszámoló
KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 9111110 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Osztalom	01:8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04:2030 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	08:2091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	08:2092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	06:0020 Helyi, térségi, közösségi tér biztosítása, működtetése	99:9999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	45 606 392	0	5 300 000	36 412 392	3 884 000	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 994 000	0	5 300 000	0	2 694 000	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	37 612 392	0	0	36 412 392	1 200 000	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45 606 392	0	5 300 000	36 412 392	3 884 000	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	741 864	0	0	0	306 000	435 864	0	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	306 000	0	0	0	306 000	0	0	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	435 864	0	0	0	0	435 864	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	741 864	0	0	0	306 000	435 864	0	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 464 708	0	0	574 067	0	9 890 641	0	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	82 951 748	0	0	70 139 750	0	12 811 998	0	
184	ebből: tárgyi eszközök: beadásából származó bevételek (B402)	175 000	0	0	0	0	175 000	0	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	15 109 738	0	0	0	0	15 109 738	0	
196	Készletmozgató általános forgalmi adó (B406)	25 846 369	0	0	19 066 330	0	6 780 039	0	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 411 000	0	0	0	0	1 411 000	0	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	664 076	0	0	0	0	664 076	0	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	664 076	0	0	0	0	664 076	0	
214	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	513 292	0	0	0	0	513 292	0	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	62 659 960	0	0	462 726	0	62 197 234	0	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	199 620 891	0	0	90 242 873	0	109 378 018	0	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B55)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B55)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=250+...+253+243) (B6)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	247 169 147	0	5 300 000	127 855 265	4 200 000	109 813 882	0	
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 450 187	11 450 187	0	0	0	0	0	
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	11 450 187	11 450 187	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	409 105 000	409 105 000	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+297+299+300+301+304) (B81)	420 555 187	420 555 187	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	420 555 187	420 555 187	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozású művelések	082030 Művelési tevékenységek (kivéve színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományteremtés, közösségi kulturális értékek gondozása	086200 Helyi, területi közösségi tevékenységek, találkozások, találkozások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	667 724 334	420 555 187	5 300 000	127 855 265	4 200 000	109 813 882	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	247 169 147
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	640 985 611
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-393 816 464
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	420 555 187
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	420 555 187
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	26 738 723
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 738 723
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 431 740
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	25 306 983

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkaadók	Normatív juttalmak, cejlajtszámok, projektpénzüm	Készletértékesítési, helyettesítési díj, állás, titkárságdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb, személyi juttatásai	Választott tisztviselők 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, kuratórium vezetője, kuratórium vezető-helyettese, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	7	54 225 084	1 200 000	157 947	0	1 042 000	299 322	0	1 880 204	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	60 624 231	0	131 052	0	1 069 750	370 908	0	2 231 190	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	49 482 134	281 191	479 742	589 190	1 132 000	206 124	0	2 261 029	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	115 140 834	309 556	1 068 326	0	2 181 750	491 907	0	4 233 623	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	58	279 472 283	1 790 747	1 837 067	589 190	5 425 500	1 368 261	0	10 306 046	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	58	279 472 283	1 790 747	1 837 067	589 190	5 425 500	1 368 261	0	10 306 046	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	3	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	4	Vezetői létszám összesen	5	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	6	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	7	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	8	Nem vezetői létszám összesen	9	Létszám összesen
1																10
01	a) csoport		1		6	7									15	22
03	Összesen (01+02)		1	6	7										15	22
12	Egyéb (...)		0	0	0	0									4	4
13	Összesen (04+...+12)		0	0	0	0									4	4
14	Adminisztratív-irratársági (15+16+17)		0	0	0	0									2	2
15	-I. csoport feladatait segítő		0	0	0	0									2	2
22	Üzemeltetési		0	0	0	0									30	30
26	Összesen (14+18+...+25)		0	0	0	0									32	32
27	Összesen (03+13+26)		1	6	7	7									51	58
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		1	6	7	7									51	58
73	I. funkció csoport		1	6	7	7									15	22
74	II. funkció csoport		0	0	0	0									4	4
75	III. funkció csoport		0	0	0	0									32	32

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	89 041
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	89 041
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 161 164 532	0	2 211 830 777
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	328 195 987	0	314 589 126
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	34 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 489 360 519	0	2 526 453 903
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	2 489 360 519	0	2 526 453 944
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	94 071
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	94 071
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	94 071
49	C/III/1 Fontányvízár	786 870	0	710 930
52	C/III Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	786 870	0	710 930
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	15 231 866	0	24 521 380
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	0	0	20 735 705
55	C) FORRÁSZÁMLÁK (=C/III/1+C/III/2)	15 231 866	0	45 257 085
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 018 736	0	45 968 015
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	260 672	0	1 149 580
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 452	0	830 267
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 420	0	94 313
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	242 800	0	225 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	260 672	0	1 149 580
115	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4f)	558 500	0	1 229 000
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 107 181
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 500	0	121 819
124	D/III/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	545 000	0	0
144	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	558 500	0	1 229 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	420 000	0	398 786
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	420 000	0	320 000
151	D/III/1f - ebből: nélfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	78 786
157	D/III/7 Felváltott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	278 075
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	420 000	0	676 861
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 239 172	0	3 055 441
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 432 677
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	2 432 677
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	216 132
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	216 132

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárvli időszak
1	2	3	4	5
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	245 080	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközpótlali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	245 080	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	245 080	0	2 648 809
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 506 863 507	0	2 578 309 280
179	G/I Nemzeti vagyon indútlakot értéke	1 295 259 981	0	1 295 259 981
180	G/II Nemzeti vagyon változakai	756 706 487	0	859 158 874
181	G/III Egyéb eszközök indútlakot értéke és változásai	5 314 847	0	5 314 847
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-476 741 881	0	-527 342 718
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 600 837	0	-50 716 933
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 529 938 597	0	1 581 674 051
186	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	333 849	0	0
187	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	153 631	0	0
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 289 800	0	1 388 560
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek benneházásokra	0	0	43 180
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/6)	2 777 280	0	1 431 740
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	849 000	0	13 710 353
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	849 000	0	13 710 353
236	H/III/1 Kapott kölcsönök	3 794 229	0	18 726 753
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 439 400	0	1 179 400
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 233 629	0	19 906 153
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	8 859 909	0	35 048 246
248	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 450 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 114 110	0	28 916 212
250	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	942 950 891	0	922 220 771
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	968 065 001	0	961 586 983
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 506 863 507	0	2 578 309 280

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3 Tulózó időszaok	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszaok
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	54 063 464	0	110 448 190
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevétel	123 048 909	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	177 112 373	0	110 448 190
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	384 820 000	0	409 105 000
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	38 317 143	0	36 662 392
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	2 813 471	0	435 864
09	09 Különfélék egyéb eredményszámláiú bevétel	1 124 126	0	62 610 452
12	III Egyéb eredményszámláiú bevétel (=06+07+08+09)	427 074 740	0	508 813 708
10	10 Anyagköltség	22 016 721	0	20 237 350
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	184 310 592	0	182 728 869
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	4 600 477
13	13 Eladott (kiszávitott) szolgáltatások értéke	14 023 788	0	17 176 964
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	220 351 101	0	224 743 660
14	14 Bérköltség	288 681 506	0	285 711 633
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 752 689	0	33 651 990
16	16 Berjáratások	37 896 917	0	44 539 138
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	357 331 112	0	363 902 761
22	VI Értékcsökkenési leírás	68 705 651	0	54 998 026
23	VII Egyéb ráfordítások	29 453 891	0	26 998 460
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-51 754 652	0	-51 381 009
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevétel	1 153 815	0	664 076
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	1 153 815	0	664 076
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 153 815	0	664 076
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-50 600 837	0	-50 716 933

15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	382 597	2 689 729 644	523 802 345	0	0	0	0	3 213 914 586
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	91 488	0	0	0	0	0	0	10 711 583
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 951 153	3 440 698	0	0	0	0	10 391 851
06	Alapítási célú, vagyonkezelésbe vett, málti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	88 295 718	0	0	0	0	0	88 295 718
08	Összes növekedés (=02+...+07)	91 488	95 246 871	3 440 698	0	0	0	0	109 399 152
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	117 453	880 000	10 912 222	0	0	0	0	11 909 675
13	Egyéb csökkenés	0	0	48 189	0	0	0	0	10 634 284
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	117 453	880 000	10 960 411	0	0	0	0	22 543 959
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	356 632	2 784 096 515	516 282 632	0	0	0	0	3 300 769 779
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	382 597	528 565 112	195 606 358	0	0	0	0	724 554 067
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 447	46 112 522	35 314 869	0	0	0	0	81 429 838
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	117 453	2 411 896	29 227 721	0	0	0	0	31 757 070
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	267 591	572 265 738	201 693 506	0	0	0	0	774 226 835
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	10 966	0	0	0	0	10 966
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	10 966	0	0	0	0	10 966
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	267 591	572 265 738	201 693 506	0	0	0	0	774 226 835
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	89 041	2 211 830 777	314 589 126	0	0	0	0	2 526 542 944
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	265 144	3 516 000	169 787 932	0	0	0	0	173 589 076

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	4	5	6	7	8
1	2	3	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek		420 000	0	0	398 786	0
04	Készletek		0	0	0	94 071	0
06	Kiadványon kívüli forrászámok		15 231 866	0	0	24 521 380	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével		819 172	0	0	2 378 580	0
11	Összesen (=01+...+10)		16 471 038	0	0	27 392 817	0

