

Adatellenőrző kód: -5a65-45-76-6-c-3c11-346931-6-7159322b301e-5455

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="361097"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

8000 Székesfehérvár Fürdő sor 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

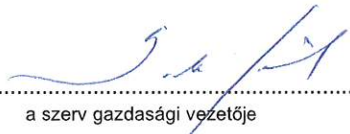
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Székesfehérvár

2022 év. április hó. 26 nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁTHE JUDIT(név)

22/202-320(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021,2

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

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről korábban esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről korábban esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről korábban esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	171 605 000	136 041 000	10 349 457	114 473 857	268 394 000	0	114 473 857	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	6 439 000	2 130 670	4 307 959	0	0	4 307 959	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 597 000	0	4 220 422	0	0	4 217 540	
09	Közelkedési költségátvitel (K1109)	1 004 000	1 594 000	0	709 093	0	0	709 093	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	2 041 000	101 619	1 574 085	0	0	1 574 085	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	172 609 000	151 712 000	12 581 746	125 285 416	268 394 000	0	125 282 534	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	806 000	5 035 000	495 193	4 434 807	0	0	4 434 807	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	3 849 000	500 000	3 326 199	0	0	3 298 764	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 106 000	8 884 000	995 193	7 761 006	0	0	7 733 571	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	174 715 000	160 596 000	13 576 939	133 046 422	268 394 000	0	133 016 105	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 628 000	26 522 000	3 152 126	19 725 063	46 926 000	0	19 725 063	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 326 103	
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	308 306	
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére irányító kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	305 009	
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	785 645	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	525 000	525 000	0	5 598	0	0	5 598	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 333 000	15 117 000	0	7 434 820	0	0	7 315 095	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 858 000	15 642 000	0	7 440 418	0	0	7 320 693	
32	Információk szolgáltatásait igénybevétele (K321)	7 170 000	7 170 000	721 587	2 602 810	0	0	2 550 865	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 891 000	2 891 000	0	1 378 791	0	0	1 367 261	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 061 000	10 061 000	721 587	3 981 601	0	0	3 918 126	
35	Közzétartási díjak (K331)	15 309 000	17 264 000	322 506	16 077 674	36 524 200	0	15 748 010	
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	3 447 000	12 166 000	136 377	11 896 344	0	0	11 465 468	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 300 000	6 300 000	0	3 197 815	0	0	3 197 815	
42	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	12 731 000	86 216 000	640 000	78 685 841	0	0	70 158 841	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	55 538 000	54 810 000	653 957	38 295 418	0	0	36 599 041	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	91 385 000	176 756 000	1 752 840	148 153 092	36 524 200	0	137 169 175	
46	Küldetéses kiadások (K341)	250 000	250 000	0	49 858	0	0	49 858	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 360 000	16 625 000	63 000	16 514 682	0	0	15 624 932	
48	Küldetéses reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 610 000	16 875 000	63 000	16 564 540	0	0	15 674 790	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 217 000	39 942 000	622 137	30 701 643	5 571 534	0	28 458 234	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 783 000	0	4 783 000	0	0	4 783 000	
58	Egyéb adókiadások (K355)	300 000	300 000	0	178 258	0	0	177 942	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Prédikt előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	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	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K55)	34 517 000	45 025 000	622 137	35 662 901	5 571 534	0	0	33 413 176
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	167 431 000	264 359 000	3 159 564	211 802 552	42 095 734	0	0	197 501 960
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K50b)	0	3 923 000	0	3 921 859	0	0	0	3 921 859
153	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K50b)	0	0	0	0	0	0	0	3 227 038
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K50b)	0	0	0	0	0	0	0	694 821
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 923 000	0	3 921 859	0	0	0	3 921 859
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	679 000	0	678 339	0	0	0	678 339
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	47 260 000	40 188 967	7 070 834	0	0	0	6 731 334
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 817 000	10 851 021	1 964 962	0	0	0	1 873 297
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	60 756 000	51 039 988	9 714 135	0	0	0	9 282 970
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	370 774 000	516 156 000	70 928 617	378 210 031	357 415 734	0	0	363 447 957

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Díjazati előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi esedékes	Követelés - Költségvetési évi követelményes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 280 000	27 792 000	27 791 218	0	27 791 218	
38	ebből: egyéb tejeszeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 000 000
40	ebből: elkülönített államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	20 494 250
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	6 296 968
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 280 000	27 792 000	27 791 218	0	27 791 218	
186	Szolgáltatások ellátásai (=187+188) (B402)	22 665 000	32 160 000	35 943 390	0	32 158 843	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 994 978	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 285 000	7 086 000	7 678 737	0	7 085 819	
204	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamatteljesítések (=205+206+207) (B4082)	0	0	874	0	874	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	874	0	874	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	82 000	82 082	0	82 082	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	24 950 000	39 328 000	43 705 083	0	39 327 618	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	12 057 000	12 056 180	0	12 056 180	
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 285 282	
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	9 770 898	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	12 057 000	12 056 180	0	12 056 180	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	26 230 000	79 177 000	83 552 481	0	79 175 016	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Kölségvetési évből igazolás	Követelés - Kölségvetési évből követés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 000 000	6 435 000	6 434 493	0	6 434 493	6 434 493
13	Maradvány igénybevétele (=I+12) (B813)	1 000 000	6 435 000	6 434 493	0	6 434 493	6 434 493
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	343 544 000	430 544 000	293 637 819	0	293 637 819	293 637 819
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	344 544 000	436 979 000	300 072 312	0	300 072 312	300 072 312
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	344 544 000	436 979 000	300 072 312	0	300 072 312	300 072 312

05/A - Teljesített kiadások komolyzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	013356 Az önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	013263 Más szociális, egészségügyi, gazdasági, kulturális, fejlesztési feladatok	087091 Közművelődés, körmozgás és társadalmi szociális fejlesztés	082092 Közművelődés, jogtanácsadás, kulturális feladatok megvalósítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	114 473 857	1 012 940	0	51 967 166	61 493 751
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	4 307 959	0	0	0	4 307 959
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 217 540	0	0	0	4 217 540
09	Közzétett költségvetés (K1109)	709 093	0	0	0	709 093
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 574 085	11 840	0	194 804	1 367 441
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 282 534	1 024 780	0	52 161 970	72 095 784
17	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 434 807	64 746	67 000	316 819	3 986 242
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 298 764	0	532 154	0	2 766 610
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 733 571	64 746	599 154	316 819	6 752 852
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 016 105	1 089 526	599 154	52 478 789	78 848 636
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 725 063	246 619	103 538	8 440 678	10 934 228
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 328 103	240 005	9 347	8 014 419	10 062 332
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	308 306	0	0	0	308 306
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	305 009	0	0	213 833	91 176
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapú (K2)	785 645	6 614	94 191	212 426	472 414
28	Szabamati anyagok beszerzése (K311)	5 598	0	0	0	5 598
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 315 085	375 636	117 255	0	6 822 204
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 320 683	375 636	117 255	0	6 827 802
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 550 865	0	0	0	2 550 865
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 367 261	0	0	0	1 367 261
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 918 126	0	0	0	3 918 126
35	Közvetítő díjak (K331)	15 748 010	0	0	0	15 748 010
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	11 465 468	0	1 326 000	0	10 139 468
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	3 197 815	0	0	0	3 197 815
42	Szabamati tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 158 841	0	5 953 500	0	64 205 341
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 599 041	0	1 512 078	0	35 086 963
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	137 169 175	0	8 791 578	0	128 377 597
46	Külföldi kiadások (K341)	48 858	0	0	0	48 858
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 624 932	0	1 480 798	0	14 144 134
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 674 790	0	1 480 798	0	14 193 992
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 458 234	101 422	1 282 393	0	27 074 419
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 783 000	0	0	0	4 783 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	177 942	0	0	0	177 942
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 419 176	101 422	1 282 393	0	32 035 361
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	197 501 960	477 058	11 672 024	0	185 352 878
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 921 859	0	0	0	3 921 859
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 227 038	0	0	0	3 227 038
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	694 821	0	0	0	694 821

Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFEHERVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Osszesen	013250 Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodási, irameltartási, egyébké szolgáltatók	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel teljesítése	013360 Műszaki részére vezetett pénzügyi	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 921 859	0	0	0	3 921 859
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	678 339	0	0	0	678 339
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 731 334	0	0	0	6 731 334
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 873 297	0	0	0	1 873 297
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 282 970	0	0	0	9 282 970
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)	363 447 957	1 813 203	12 374 716	60 919 467	288 340 571
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	363 447 957	1 813 203	12 374 716	60 919 467	288 340 571
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	1	0	15	19

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	013350 Az önkormányzat vagy önkormányzatigazgatók által közzétett költségvetés feladatai	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási tevékenység, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - Megyei és községi kulturális értékek gondozása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=354...+44) (B16)	27 791 218	0	0	6 296 968	21 494 250
38	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	1 000 000	0	0	0	1 000 000
40	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	20 484 250	0	0	0	20 484 250
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	6 296 968	0	0	6 296 968	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=091...+12+23+34) (B1)	27 791 218	0	0	6 296 968	21 494 250
186	Szolgáltatások ellátására (>=187+188) (B402)	32 158 843	5 330 007	7 854 048	0	18 974 788
187	ebből: központi (fő) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+206+207) (B4032)	5 994 978	5 323 078	0	0	671 900
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 085 819	23 471	2 120 593	0	4 941 755
204	Egyéb központi (fő) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+206+207) (B4032)	874	0	0	0	874
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	874	0	0	0	874
217	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=218+219) (B411)	82 082	0	0	0	82 082
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	39 327 618	5 353 478	9 974 641	0	23 999 499
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	12 056 180	0	0	0	12 056 180
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 285 282	0	0	0	2 285 282
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	9 770 898	0	0	0	9 770 898
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	12 056 180	0	0	0	12 056 180
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+200+231+257+283) (B1-B7)	79 175 016	5 353 478	9 974 641	6 296 968	57 549 929
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	6 434 493	0	0	6 434 493	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 434 493	0	0	6 434 493	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	293 637 819	0	0	293 637 819	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	300 072 312	0	0	300 072 312	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	300 072 312	0	0	300 072 312	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	379 247 328	5 353 478	9 974 641	306 369 280	57 549 929

07/A - Maradványkimutatás		Mégsejtszám	Összeg
#		2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		79 175 016
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		363 447 957
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-284 272 941
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		300 072 312
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		300 072 312
07	A) Alapvetékenység maradványa (=HHH)		15 799 371
15	C) Összes maradvány (=A+B)		15 799 371
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		108 715 097
17	E) Alapvetékenység szabadt maradványa (=A-D)		-92 915 726

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Törvény szerinti állásos státuszúak, alományi létszám, éves)	Törvény szerinti állományok, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, átlaga, útszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések			Juttatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
								5	6	7			
74	vezető, igazgató, alnök, igazgató-helyettes, alnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	15 798 200	0	0	0	261 432	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	62 689 165	2 791 886	0	0	2 164 387	387 343	0	0	0	864 699	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	29 708 619	1 516 073	0	0	1 791 721	138 942	0	0	0	709 386	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 277 873	0	0	0	0	122 808	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	35	114 473 857	4 307 959	0	0	4 217 540	709 093	0	0	0	1 574 085	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	35	114 473 857	4 307 959	0	0	4 217 540	709 093	0	0	0	1 574 085	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre járulékos állományi létszám) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkáltsági zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónaja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)	Vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)	Vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)	Vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)	Vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)	Vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)	Vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)	Vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)	Vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)	Vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	a) csoport	0	2	2	0	6	15	21	23	23	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	15	21	23	23	
14	Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	6	1	10	10	10	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	7	2	12	12	12	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	13	17	33	33	35	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	3	13	17	33	33	35	
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	15	21	23	23	
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	7	2	12	12	12	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társulások
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	427 041	0	463 091
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	427 041	0	463 091
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	513 368 665	0	549 267 847
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 393 952	0	37 928 644
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	529 762 617	0	587 196 491
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	270 000	0	270 000
16	A/III/1a - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	270 000	0	270 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	270 000	0	270 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	530 459 638	0	587 929 582
52	C/II/2 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	4 303 675
53	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	4 303 675
54	C/III/1 Kincstárakon kívüli forringszámlák	5 034 746	0	11 251 167
55	C/III/2 Kincstárakon vezetett forringszámlák	3 409 281	0	0
56	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 444 027	0	11 251 167
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	8 444 027	0	15 554 842
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	612 000	0	4 377 465
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	612 000	0	3 784 547
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékeltől általános forgalmi adóra	0	0	592 918
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	612 000	0	4 377 465
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	244 529
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 098
152	D/III/1f - ebből: nullafizetések, téves és visszajáró fizetések	0	0	243 431
161	D/III Követelés jellegű saját eszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	244 529
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	612 000	0	4 621 994
164	E/II/2 Más elfizetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	482 064
167	E/II Elfizetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	482 064
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 136 252
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 136 252
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	-654 188
175	E/1 Eredményszámla szerinti bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 000	0	546 100
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	32 169	0	27 137
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+F/2+F/3)	44 169	0	573 237
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	539 559 854	0	608 025 467
180	G/1 Nemzeti vagyion határolások értéke	321 887 000	0	321 887 000
181	G/II Nemzeti vagyion változásai	0	0	3 090 000
182	G/III Egyéb eszközök inaktív időbeli értéke és változásai	1 203 779	0	25 930 660
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-64 356 438	0	-73 256 456
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 900 018	0	23 167 201
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	249 834 323	0	300 728 405

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Előző időszak	Érték
1	2	3	4	5	6
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	30 317
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	535 277	0	0	14 900 592
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	431 165
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	535 277	0	0	14 762 074
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 182 816	0	0	0
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 182 816	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 009 534	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 009 534	0	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 727 627	0	0	14 762 074
249	J/1 Eredményzáró bevétel passzív időbeli elhatárolása	1 000 000	0	0	5 459 340
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 498 924	0	0	18 813 676
251	J/3 Halasztott eredményzáró bevétel	277 498 980	0	0	268 261 972
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	285 997 904	0	0	292 534 988
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	539 559 854	0	0	608 025 467

13/A - Eredménykimutatás					
#	Művelet	Első időszak		Második (H)	
		3	4	5	6
02	Észközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	6 552 422	0	0	35 865 490
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03)	6 552 422	0	0	35 865 490
06	Központi uniós források célú támogatások eredményszámlái bevétel	139 784 918	0	0	292 128 479
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	12 456 787	0	0	36 897 398
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	9 818 339	0	0	69 740 805
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (-06+07+08+09)	162 060 044	0	0	398 766 482
13	10 Anyagköltség	1 319 883	0	0	7 440 418
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 455 089	0	0	169 091 196
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	32 774 972	0	0	176 531 614
18	14 Bérköltség	91 755 051	0	0	125 812 608
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 658 885	0	0	14 650 352
20	16 Bérjárulékok	17 960 864	0	0	21 694 878
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	120 374 800	0	0	162 157 838
22	VI Írtásközzéadási leírás	17 859 360	0	0	38 175 691
23	VII Egyéb ráfordítások	6 503 463	0	0	34 600 502
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-8 900 129	0	0	23 166 327
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevétel	111	0	0	874
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (-17-18+19+20+21)	111	0	0	874
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	111	0	0	874
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-8 900 018	0	0	23 167 201

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bertelepítésre és felújítások	Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		2	3						
1	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	891 910	0	643 829 005	55 377 947	0	0	0	700 098 862
01	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bertelepítések	0	0	0	0	0	7 749 173	0	7 749 173
04	Bertelepítésként, felújításokból aktivált érték	0	0	0	7 749 173	0	0	0	7 749 173
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	1 193 800	0	0	0	1 193 800
06	Alapításkori átvétel, vagyoni kezelésbe vétel miatti átvétel, vagyoni kezelési jog visszavétele	880 668	0	0	57 558 320	0	0	0	58 439 008
07	Egyéb növekedés	0	0	59 227 631	0	0	0	0	59 227 631
08	Összes növekedés (=02+...+07)	880 668	0	59 227 631	66 501 293	0	7 749 173	0	134 358 785
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	251 910	0	0	7 091 166	0	0	0	7 343 076
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	7 749 173	0	7 749 173
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	251 910	0	0	7 091 166	0	7 749 173	0	15 092 249
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 520 688	0	703 056 636	114 788 074	0	0	0	819 365 398
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	464 869	0	130 480 340	38 983 995	0	0	0	169 909 204
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	844 638	0	23 328 449	44 651 439	0	0	0	68 824 526
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	251 910	0	0	6 776 004	0	0	0	7 027 914
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 057 597	0	153 788 789	76 859 430	0	0	0	231 705 816
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	315 162	0	0	0	315 162
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés, követelés	0	0	0	315 162	0	0	0	315 162
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 057 597	0	153 788 789	76 859 430	0	0	0	231 705 816
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	463 091	0	549 267 847	37 928 644	0	0	0	587 659 582
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	642 363	0	0	47 620 082	0	0	0	48 262 445

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Felújításokban elszámolt értékesítés	Felújításokban visszatérítendő értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A dott előlegek	0	0	0	0	244 529	0
02	Tartós részesedések	270 000	0	0	0	270 000	0
06	Külszámra kívüli forrasműlték	5 034 746	0	0	0	11 251 167	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	612 000	0	0	0	4 377 465	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 916 746	0	0	0	16 143 161	0

FK: 30107/
Éves költségvetési beszámoló
SZÉKSFÉHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

17/A - Tájékoztató adatok		Mégnevezés	3
#			
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		880 269
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		22
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)		5 746 817
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 020 111
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		13 076 939
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)		2 989 926
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)		2 684 777
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		8 656 088
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		112 169
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		115 379 616
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)		604 166
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		604 166
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet feladatát azonosító (PFR) száma		801 928

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelbek megjelölés) Ft-ban
1.	2.	3.
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)	8 444 027
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	8 444 027
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)	7 110 815
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-363 447 957
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	379 247 328
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-6 434 493
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]	244 529
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 088
22	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	243 431
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+/-36516]	2 009 534
40	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	2 009 534
40	Tulajdonosi, éves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	15 554 842
53	C. 32-33. számlák számtott tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	15 554 842
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 554 842

Intézmény: Székelyföldi Közművelődési és Kulturális Központ

2021.évi költségvetés-végfelhasználással terhelt maradvány*

Sor szám	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások maradványa	Költségvetési támogatás maradványa	Egyéb saját bevételek maradványa	Átvett pénzeszköz maradványa	Működési célú pénzeszköz maradványa (07. átlap D.sor.)	Azonosító száma	Felbontás	Járulékok		Dologi		Beruházás		Felújítás		kontroll	
									K2	metró	bruttó	metró	bruttó	metró	bruttó	metró		bruttó
1.	kövváll.	2021. december havi befizetés	10 349 457			10 349 457	SZSH/2021/00245	K1101	10 349 457									0
2.	kövváll.	2021. december havi befizetés	2 130 670			2 130 670	SZSH/2021/00245	K1103	2 130 670									0
3.	kövváll.	2021. december havi befizetés	101 619			101 619	SZSH/2021/00245	K1113	101 619									0
4.	kövváll.	2021. december havi befizetés	495 193			495 193	SZSH/2021/00245	K122	495 193									0
5.	kövváll.	2021. december havi befizetés	2 684 777			2 684 777	SZSH/2021/00245	K2-01	2 684 777									0
6.	kövváll.	2021. december havi befizetés	13 020			13 020	SZSH/2021/00245	K2-05	13 020									0
7.	kövváll.	2021. december havi befizetés	51 553			51 553	SZSH/2021/00245	K2-06	51 553									0
8.	kövváll.	2021. december havi befizetés	240 576			240 576	SZSH/2021/00245	K2-07	240 576									0
9.	kövváll.	2021. december havi befizetés	16 066 865			16 066 865	SZSH/2021/00245	K2-07	16 066 865									0
10.	kövváll.	Szentesi Székelyi János - reprezentáció	635 000			635 000	SZSH/2021/00255	K123	500 000	135 000	135 000							0
11.	kövváll.	Szentesi Székelyi János - reprezentáció járulékai	76 700			76 700	SZSH/2021/00261	K2-01	76 700									0
12.	kövváll.	Szentesi Székelyi János - reprezentáció járulékai	85 500			85 500	SZSH/2021/00261	K2-07	85 500									0
13.	kövváll.	Ponlihorvács - jarművelési díj 12. havi	127 000			127 000	SZSH/2021/00013	K336	100 000	27 000	127 000							0
14.	kövváll.	HS-Né Kft. - látvány készítés	802 115			802 115	SZSH/2021/00246	K321	631 587	170 528	802 115							0
15.	kövváll.	Dobosy Zsolt - tiszteletdíj készítés	203 520			203 520	SZSH/2021/00247	K337	203 520		203 520							0
16.	kövváll.	Prete-Mocak Kft. - OKH felújítás	622 300			622 300	SZSH/2021/00249	K64										0
17.	kövváll.	Brandt Imre - adóvisszatérítési díj	190 500			190 500	SZSH/2021/00250	K337	190 500									0
18.	kövváll.	Printer Services - dec. havi nyomtatásdíj	245 828			245 828	SZSH/2021/00030	K321	114 300	131 528	245 828							0
19.	kövváll.	His-Né Kft. - dec. havi szeg. Üzemeltetés	400 000			400 000	SZSH/2021/00254	K336	400 000		400 000							0
20.	kövváll.	Dobos Péter - művelési tevékenység	60 000			60 000	SZSH/2021/00256	K336	60 000		60 000							0
21.	kövváll.	Németh Gábor - műsorvezetés	63 000			63 000	SZSH/2021/00257	K342	63 000		63 000							0
22.	kövváll.	Tóth Zsuzsanna - gratuláció	173 199			173 199	SZSH/2021/00088	K337	136 377	36 822	173 199							0
23.	kövváll.	MNKV - hulladékkezelés dec. havi	72 989			72 989	SZSH/2021/00019	K337	57 472	15 517	72 989							0
24.	kövváll.	Menóra Group Kft. - dec. havi takarítás, porta	62 738			62 738	SZSH/2021/00258	K336	49 400	13 338	62 738							0
25.	kövváll.	Karbes Szász Ügyvédi Iroda - dec. havi szolg.	101 600			101 600	SZSH/2021/00259	K336	20 795	5 615	26 410							0
26.	kövváll.	MVM - gázdíj FSZKK dec. havi	26 410			26 410	SZSH/2021/00027	K331	301 711	79 654	381 365							0
27.	kövváll.	MVM - áramdíj dec. havi több telephely	381 365			381 365	SZSH/2021/00033	K331	301 711	79 654	381 365							0
28.	kövváll.	KÖMTELEK/TELEGVALLALÁS ÖSSZESEN	54 861 732			54 861 732		K336	500 000	162 200	662 200	3 159 564	40 188 967	10 851 021	51 039 988			0
29.	szállító	Kunf. Nőlelőtt vs (básozás)	80 000			80 000	SEASAS/07/226	FEHADVENT	80 000		80 000							0
30.	szállító	Szendrőlci Apátd e.v.	15 000			15 000	2021/S0001821	SZLVESZTER	15 000		15 000							0
31.	szállító	Digitalprint Média Kft.	76 200			76 200	PR2021/02029	K342	60 900	16 200	77 100							0
32.	szállító	Digitalprint Média Kft.	4 445			4 445	PR2021/02116	FEHADVENT	3 500	945	4 445							0
33.	szállító	Digitalprint Média Kft.	30 480			30 480	PR2021/02117	FEHADVENT	24 000	6 480	30 480							0
34.	szállító	PBS Hungaria Kft.	35 001			35 001	F211613	K342	27 560	7 441	35 001							0
35.	szállító	Digitalprint Média Kft.	33 147			33 147	PR2021/02142	SZLVESZTER	26 100	7 047	33 147							0
36.	szállító	Digitalprint Média Kft.	27 175			27 175	PR2021/02138	FEHADVENT	21 398	5 777	27 175							0
37.	szállító	Digitalprint Média Kft.	26 164			26 164	PR2021/02137	FEHADVENT	20 602	5 562	26 164							0
38.	szállító	Digitalprint Média Kft.	76 200			76 200	PR2021/02135	BALETT	60 000	16 200	76 200							0
39.	szállító	Digitalprint Média Kft.	137 160			137 160	PR2021/02136	FEHADVENT	108 000	29 160	137 160							0
40.	szállító	Digitalprint Média Kft.	50 800			50 800	PR2021/02139	K342	40 000	10 800	50 800							0
41.	szállító	Mohár Dániel Aurél	90 000			90 000	ACDSAS/11/082	FEHADVENT	90 000		90 000							0
42.	szállító	Humán Expander Bt.	400 000			400 000	EXP-2021-54	FEHADVENT	400 000		400 000							0
43.	szállító	Memóra Group Kft.	125 476			125 476	MNL-2021-172	K337	98 800	26 676	125 476							0
44.	szállító	Memóra Group Kft.	371 602			371 602	MNL-2021-172	K337	292 600	79 002	371 602							0
45.	szállító	ZYM-ZYM STUDIO SZOLGÁLTATÓ Kft.	2 463 800			2 463 800	ZYM-2021-22	FEHADVENT	1 940 000	523 800	2 463 800							0
46.	szállító	Zsigmond László e.v.	5 817			5 817	ZL-2021-265	FEHADVENT	100 000		100 000							0
47.	szállító	Digitalprint Média Kft.	15 000			15 000	2021/S0001842	K336	15 000		15 000							0
48.	szállító	Szendrőlci Apátd e.v.	3 286 760			3 286 760	2021/0001850	FEHADVENT	2 588 000	698 760	3 286 760							0
49.	szállító	Vízalapot Kft.	57 150			57 150	HGYM-2021-83	K337	45 000	12 150	57 150							0
50.	szállító	HAGYMA PRODUKCIÓ	20 000			20 000	TOJDE-2020-51	K342	20 000		20 000							0
51.	szállító	Tóth Zsuzsanna E.V.	570 000			570 000	UNIVZ-2021-36	FEHADVENT	570 000		570 000							0
52.	szállító	Univerzum Színház Kulturális és Szolgáltató Bt.	620 000			620 000	SZTE-2021-30	FEHADVENT	620 000		620 000							0
53.	szállító	Szabó Ferenc	90 000			90 000	KZBY-2021-32	K336	90 000		90 000							0
54.	szállító	Kozáry Bt.	40 000			40 000	SZ-2021-5	FEHADVENT	40 000		40 000							0
55.	szállító	Schöda Zoltán	508 000			508 000	BAUER-2021-9	K337	400 000	108 000	508 000							0
56.	szállító	Bauer Sound Hungaria Kft.	15 240			15 240	ACDSAS/16/511	K337	12 000	3 240	15 240							0
57.	szállító	ZSA-KO Bátor Kft.	506 639			506 639	E-21-404	K333	398 928	107 711	506 639							0
58.	szállító	AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	27 193			27 193	RHASAS/09/368	K123	23 045	4 148	27 193							0
59.	szállító	Komplex Gyógy e.v.																0

2021. évi költségvetés végrehajtással terhelt maradvány*

Sor szám	Megnevezés (feladatonténi)	Átvett pénzeszköz maradványa	Egyéb saját bevételek maradványa	Költségvetési támogatás maradványa	Módosított pénzeszköz maradványa (07 átlap D.sor)	Azonosító szám	Feladatkód	Rovat	Járulékok		Dologi		Beruházás		Felhívás		kontrol
									K1	K2	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	
61.	szállás Fehérvár Média Centrum Kft.			80 010	80 010	2021/108/13	SZLVESZTER	K342			63 000	80 010					0
62.	szállás ALPHA-VET Kft			4 763	4 763	N00075421V	FEHADVENT	K342			3 750	4 763					0
63.	szállás Fehérvár Média Centrum Kft.			80 010	80 010	2021/108/14	LENSZER2022	K342			63 000	80 010					0
64.	szállás Vodátone Magyarország Zrt			16 770	16 770	845536906	KITGVETES	K321, K342	1 282		13 533	15 488					0
65.	szállás Vodátone Magyarország Zrt			9 531	9 531	8454932166	KITGVETES	K321			9 081	9 531					0
66.	szállás Vodátone Magyarország Zrt			10 799	10 799	845413262	KITGVETES	K321, K342	198		9 884	10 601					0
67.	szállás Digitalprint Média Kft.			45 720	45 720	PR2021/02227	SZLVESZTER	K342			36 000	45 720					0
68.	szállás Digitalprint Média Kft.			23 241	23 241	PR2021/02228	KIMHTUD	K342			18 300	23 241					0
69.	szállás Digitalprint Média Kft.			74 295	74 295	PR2021/02229	KIMHTUD	K342			58 500	74 295					0
70.	szállás Digitalprint Média Kft.			1 822	1 822	PR2021/02230	KITGVETES	K312			1 435	1 822					0
71.	szállás Digitalprint Média Kft.			30 480	30 480	PR2021/02244	ARSO	K342			24 000	30 480					0
72.	szállás Gévát Bálint			2 667	2 667	PR2021/02246	KIALL-SZKVK	K342			2 100	2 667					0
73.	szállás ILOVE RETRO 2014 Mgmt and Promotions Kft			1 238 000	1 238 000	9196-2021-34	FEHADVENT	K336			1 238 000	1 238 000					0
74.	szállás Kárai David			462 280	462 280	KATAL2020-9	SZLVESZTER	K336			364 000	462 280					0
75.	szállás Vodátone Magyarország Zrt			16 351	16 351	8453565560	KITGVETES	K336	1 240		70 000	15 121					0
76.	szállás Vodátone Magyarország Zrt			9 224	9 224	843757767	KITGVETES	K321			8 785	9 224					0
77.	szállás Vodátone Magyarország Zrt			10 476	10 476	843710881	KITGVETES	K321, K	1,62		9 646	10 314					0
78.	szállás Vodátone Magyarország Zrt			63 500	63 500	PR2021/01979	FEHADVENT	K342			50 000	63 500					0
79.	szállás Digitalprint Média Kft.			108 788	108 788	PR2021/01980	FEHADVENT	K312			85 660	108 788					0
80.	szállás Digitalprint Média Kft.			80 010	80 010	2021/108/15	KIMHTUD	K342			63 000	80 010					0
81.	szállás Székeshatvani Városfejlesztési Kft.			40 000	40 000	K21/009301	FEHADVENT	K333			31 496	40 000					0
82.	szállás TIM PRODUKCIÓ BT.			57 150	57 150	TM-2021-78	FEHADVENT	K337			45 000	57 150					0
83.	szállás Menola Group Kft.			38 608	38 608	MNL-2021-125	KITGVETES	K64			30 400	38 608					0
84.	szállás TOE Mérés Szolgáltatás Kft			431 165	431 165	2021/01132/0E	KITGVETES	K337			5 700	1 539					0
85.	szállás Menola Group Kft.			7 239	7 239	MNL-2021-124	KITGVETES	K312			11 000	2 970					0
86.	szállás Alto Nyomda Kft.			13 970	13 970	K229/2021	SZLVESZTER	K312			49 000	13 970					0
87.	szállás Toldi Zsuzsanna EV.			49 000	49 000	TOLDI2020-50	RODALOM	K342			49 000	49 000					0
88.	szállás Komjádi György s.v.			5 180	5 180	ITZBEA1842473	SZLVESZTER	K123	4 390		790	790					0
89.	szállás MYM Next Energiakereskedelmi Zrt.			15 579	15 579	800195080899	KITGVETES	K331			12 267	3 312					0
90.	szállás Menola Group Kft.			243 713	243 713	MNL-2022-4	KITGVETES	K337			191 900	243 713					0
91.	szállás Menola Group Kft.			381 000	381 000	MNL-2022-3	KITGVETES	K337			309 000	381 000					0
92.	szállás Menola Group Kft.			207 518	207 518	MNL-2022-12	KITGVETES	K337			163 460	207 518					0
93.	szállás Toldi Zsuzsanna EV.			104 500	104 500	TOLDI2020-53	ARSO	K342			104 500	104 500					0
94.	szállás Premier Alkotóműhely Bt.			127 000	127 000	2022/80000056	KITGVETES	K336			100 000	127 000					0
95.	szállás Digitalprint Média Kft.			622	622	PR2022/00040	FEHADVENT	K312			490	622					0
96.	szállás Depónia Hulladékkezelő és Tisztáltsági			17 400	17 400	82752	KITGVETÉS	K331			13 701	3 699					0
97.	szállás Nonprofit Kft			17 400	17 400	83577	KITGVETÉS	K331			13 701	3 699					0
98.	szállás Magyar Pénz Zrt.			11 020	11 020	184986665	KITGVETES	K331			11 020	11 020					0
99.	szállás E-On Aranszolgáltató Kft.			32 089	32 089	110783713870	KITGVETES	K331			25 434	32 089					0
100.	szállás FORUM Hungary Kft.			42 681	42 681	2012020533	KITGVETES	K333			33 607	42 681					0
101.	szállás MYM Next Energiakereskedelmi Zrt.			369 044	369 044	351664VEI821	KITGVETÉS	K331			291 963	369 044					0
102.	szállás SZÁLLÍTÓALLOMÁNY ÖSSZESEN		0	14 762 074	14 762 074				30 317		12 057 183	2 743 409		339 500	431 165	0	0
103.	átvett ps. megvalósításra		1 000 000				NKA FOTO	K336			787 402	212 598		1 000 000			0
104.	átvett ps. megvalósításra		600 000				NKA IPAR	K336			472 441	127 559		600 000			0
105.	átvett ps. megvalósításra		550 000				NKA ENERGIJ	K336			433 071	116 929		550 000			0
106.	átvett ps. megvalósításra		550 000				NKA NEPZ	K336			433 071	116 929		550 000			0
107.	átvett ps. megvalósításra		250 000				NKA DIGIT	K336			196 850	53 150		250 000			0
108.	átvett ps. megvalósításra		1 000 000				CSSP TÁROG	K336			787 402	212 598		1 000 000			0
109.	átvett ps. megvalósításra		200 000				KÉPV.KISF20	K336			157 480	42 520		200 000			0
110.	átvett ps. megvalósításra		40 000				KÉPV.ALAP20	K336			31 496	8 504		40 000			0
111.	átvett ps. megvalósításra		650 000				RENDEZVÉNY	K336			511 811	138 189		650 000			0

Sor szám	Megnevezés (feladatnóként)	Azonosító szám	Feladat kód	Rovat	Bér K1	Járulék K2	Dologi		Beruházás		Felújítás		kontrol
							nettó	áf. K351	nettó	áf. K67	nettó	áf. K74	
112.	átvett pénzeszköz megnevezés (feladatnóként)												
	Városüz. Keret: 09/138-6/2021, Nemcsak a 20 évekkel a világválogatás klub programjához		NEMCSAK	K336			133 339	36 001	169 340	0	0	0	0
113.	átvett pénzeszköz megnevezés (feladatnóként)												
	Városüz. Keret: 09/138-6/2021, Öregleghy-Csala Rend programjához		CSALA	K336			78 740	21 260	100 000	0	0	0	0
114.	átvett pénzeszköz megnevezés (feladatnóként)												
	Városüz. Keret: 09/138-6/2021, Történelmi Vitézi Rend programjához		VITÉZI	K336			39 370	10 630	50 000	0	0	0	0
115.	átvett pénzeszköz megnevezés (feladatnóként)												
	Városüz. keret: 3/2021. (1.20.) . Alsóvárosi és Tóvárosi lakók programjaira		ALSÓ ÉS TÓ	K336			236 220	63 780	300 000	0	0	0	0
116.	átvett pénzeszköz megnevezés (feladatnóként)												
	Székelyhét Alsóváros és Tóváros városrészeiben 2022. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			K336			82 677	22 323	105 000	0	0	0	0
117.	beruházás megnevezés (feladatnóként)												
	Beruházás önkormányzat maradványa kbt. váll. melküll			K337			13 433 123	3 626 943	17 060 066	0	0	0	0
118.	átvett pénzeszköz megnevezés (feladatnóként)												
	Képv. Támogatás Advent prog. FSZKK			K337			314 961	85 039	400 000	0	0	0	0
	EGYEB ÖSSZESEN						0	18 129 454	4 894 952	23 024 406	0	0	0
	MINDÖSSZESEN						13 607 256	3 152 126	32 724 064	40 384 562	40 528 467	10 942 686	51 471 153

Székelyhét, 2022. február 28.

2021.évi maradvány

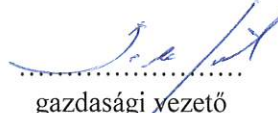
Intézmény: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

	Megnevezés	összeg Ft
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 175 016
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	363 447 957
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-284 272 941
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	300 072 312
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	300 072 312
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	15 799 371
5.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+,-)	136 906 181
6.	Maradványt terhelő elvonások (+,-)	-43 990 455
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A+5+-6)	108 715 097
	<i>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa működésre</i>	
	<i>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa felhalmozásra</i>	
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-92 915 726
	<i>Alaptevékenység szabad maradványa működésre</i>	
	<i>Alaptevékenység szabad maradványa felhalmozásra</i>	

Székesfehérvár, 2022. február 28.



 intézményvezető



 gazdasági vezető

**Önrevízióval megállapított maradványt terhelő
elvonások leszámolása
2021. évről**

Intézmény: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Feladatelmaradás megnevezése: (-)	Pénzügyi kihatás Ft-ban
~ Élelmezés*	
~ gázenergia díja*	-738 335
~ víz- és csatornadíj*	-264 295
~ távhő díja*	-947
~ villamos energia díja*	-182 749
~ támogatás különbözet**	-42 804 129
~	
~	
~	
~	
összesen: (07-es űrlap 6. sor)	-43 990 455

**a támogatás különbözet összetételét kérem tételesen alátámasztani az alábbi kiegészítő táblázatban (milyen rovatokon maradt meg előirányzat)

Rovat	Támogatás különbözet összege eFt	Indoklás
K1	13 972 639	
K2	3 644 811	
K3	25 183 661	
K5	1 141	
K6	1 877	
K7	0	
	42 804 129	Az itt szereplő összegnek meg kell egyeznie a fenti táblázat támogatás különbözet összegével.

Székesfehérvár, 2022. február 28.

.....
intézményvezető



.....
gazdasági vezető

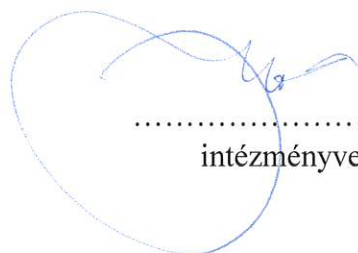
Élelmezéssel kapcsolatos kiadások és bevételek alakulása 2021. évben

Intézmény: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

adatok Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
	Módosított előirányzat	Teljesítés		Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi ellátási díjak			Vásárolt élelmezés		
Alkalmazottak élelm.térítése			Élelmiszer beszerzés		
Vendégebéd					
Mindösszesen:	0	0		0	0
Egyenlegek		0			0
Feladatmaradás miatti elvonás (-); többletfeladat miatti igény(+)					0

Székesfehérvár, 2022. február 28.



intézményvezető




gazdasági vezető

Kiadások teljesítése (kötelező, önként vállalt bontásban) 2021.évben

Intézmény: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
					teljesítés
		a	b	c	d=a+b+c
1.	Személyi juttatás összesen	126 409 589	6 606 516		133 016 105
2.	Járadékok összesen	18 728 283	996 780		19 725 063
3.	Dologi kiadások	162 004 349	35 497 611		197 501 960
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása				0
5.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 227 038	694 821		3 921 859
6.	Beruházások	9 282 970			9 282 970
7.	Felújítások				0
8.	Kiadás összesen (1+2+3+4+5+6+7):	319 652 229	43 795 728	0	363 447 957
9.	Működési célú támogatás államh. belülről	6 296 968	21 494 250		27 791 218
10.	Felhalmozási célú támogatások államh. belülről				0
11.	Működési bevételek	22 228 375	17 099 243		39 327 618
12.	<i>ebből:</i>				0
13.	<i>~ ellátási díjak</i>				0
14.	<i>~ egyéb saját bevétel</i>	18 694 873	13 463 970		32 158 843
15.	<i>~ Áfa bevétel</i>	3 450 546	3 635 273		7 085 819
16.	<i>~ kamat bevétel</i>	874			874
17.	Felhalmozási bevételek				0
18.	Működési célú átvett pénzeszköz	9 770 898	2 285 282		12 056 180
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
20.	Költségvetési bevételek (9+10+11+17+18+19):	38 296 241	40 878 775	0	79 175 016
21.	Önkormányzati támogatás	286 458 819	7 179 000		293 637 819
22.	Maradvány	5 434 493	1 000 000		6 434 493
23.	Bevétel összesen (20+21+22):	330 189 553	49 057 775	0	379 247 328

363 447 957

79 175 016

379 247 328

Székesfehérvár, 2022. február 28.

.....
 intézményvezető



.....
 gazdasági vezető

ADATLAP
az intézmények 2021. december 31 -ei
pénzeszközök egyenlegeiről

Intézmény: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ

Megnevezés	Egyenleg Ft-ban
a	b
~1. Pénztárak, csekkek betétkönyvek egyenlege: (A 32 főkönyvi számlák egyenlege)	4 303 675
~2. Költségvetési bankszámlák egyenlege: (A 33 főkönyvi számlák egyenlege)*	11 251 167
~3. Lekötött bankbetétek (A 31 főkönyvi számlák egyenlege)	0
~ebből Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek	
~ebből Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek	
C PÉNZESZKÖZÖK összesen (mérleg 57. sora)	15 554 842

*Minden elkülönített számlán szereplő összeget fel kell tüntetni

Székesfehérvár, 2022. február 28.

.....
 intézményvezető



.....
 gazdasági vezető

Kiemelt dologi kiadások 2021. évi teljesítése (eFt-ban)

Intézmény: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

	Élelmezés	Élelmezés Áfa
Teljesítés jan.1-dec.31-ig	0	0

	Távfűtés	Távfűtés áfa	Gáz	Gáz áfa	Villany	Villany áfa	Víz	Víz áfa	Energia összesen	áfa összesen
Teljesítés jan.1-dec.31-ig	8 335 053	416 753	3 169 398	855 737	3 842 854	1 037 571	400 705	108 190	15 748 010	2 418 251

Székesfehérvár, 2022. február 28.

.....
intézményvezető



.....
gazdasági vezető