

A megye megnevezése, székhelye:
Veszprém megye
.....
Veszprém

Irányító szerv:
VMJV Önkormányzat
.....
.....

számjel

426046 PIR-törzsszám	1251 Szektor	19 Megye	3600 PÜK	932900 Szakágazat
-------------------------	-----------------	-------------	-------------	----------------------

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

8200 Veszprém Táborállás park 1

2016 Éves költségvetési beszámoló



P. H.



Faxel L

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Nevada R

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	4	2	0	7	4
---	---	---	---	---	---

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Veszprém, 2017. május 12.

Kelt Veszprém, 2017. május 12.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... Zámbóné Bánki Kata..... (név)

..... Szabó Balázs..... (név)

..... 88/425-805(telefon)

..... 88/549-290..... (telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2017.05.12 11:32

Adatellenőrző kód: -48596c-56-62-4340-322b-596b4a26-b-6942b-3a-47-19

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 426046

Készült: 2017.05.12 11:42

Éves költségvetési beszámoló

AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Tulajdosi
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 010 000	59 313 000	0	53 708 750	199 620 000	0	53 708 750
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	912 000	0	312 000	0	0	312 000
04	Kiszámlált, ügyvelői, helyettesítési díj, tallón, felszámítást (K1104)	200 000	250 000	0	228 337	0	0	228 337
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 100 000	2 915 000	0	2 649 100	0	0	2 649 100
09	Közfeladatok költségtérítései (K1109)	1 300 000	1 450 000	0	1 222 621	0	0	1 222 621
13	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	10 250 000	0	10 242 633	0	0	10 242 633
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 000 000	75 090 000	0	68 363 441	199 620 000	0	68 363 441
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban lévő saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 000 000	2 110 000	0	2 106 350	0	0	2 106 350
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 757 000	5 033 000	0	4 305 496	0	0	4 305 496
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 757 000	8 043 000	0	6 411 846	0	0	6 411 846
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 565 000	83 133 000	0	74 775 287	199 620 000	0	74 775 287
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 666 000	25 171 000	0	20 218 748	53 897 400	0	20 218 748
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 989 000	5 349 000	0	1 762 641	0	0	1 729 698
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	2 800 000	0	2 041 902	0	0	2 041 902
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 889 000	8 249 000	0	3 804 543	0	0	3 771 600
33	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	1 400 000	1 400 000	0	592 919	1 818 189	0	570 265
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 600 000	0	1 424 917	3 990 210	0	1 367 502
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 000 000	3 000 000	0	2 017 836	5 817 399	0	1 945 767
36	Közvetítő díjak (K331)	0	190 000	0	114 446	0	0	114 446
38	Belföldi és idegenforgalmi díjak (>=39) (K333)	1 200 000	1 720 000	0	1 715 377	0	0	1 715 377
40	Karbantartási, kisipari és szolgáltatások (K334)	5 000 000	5 000 000	0	3 868 577	7 322 835	0	3 868 577
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 000 000	44 384 000	0	31 216 818	65 735 500	0	31 024 718
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 000 000	23 069 000	0	3 259 461	3 300 000	0	3 212 512
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+40+41+43+44) (K33)	67 200 000	74 363 000	0	40 174 679	76 378 395	0	39 935 630
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	750 000	750 000	0	649 652	0	0	649 652
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	5 170 000	0	4 846 145	9 834 647	0	4 833 228
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 750 000	5 920 000	0	5 495 797	9 834 647	0	5 482 880
50	Működés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 500 000	10 500 000	0	8 037 113	12 225 179	0	8 002 068
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	2 500 000	0	450 000	0	0	450 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	100 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	1 070 000	0	969 727	0	0	0	969 727
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)(K35)	13 600 000	14 070 000	0	9 446 840	12 225 179	0	0	9 421 795
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	97 439 000	105 602 000	0	60 939 695	104 255 620	0	0	60 557 672
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	500 000	0	435 630	0	0	0	435 630
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 980 000	0	1 231 092	0	0	0	1 231 092
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 190 000	0	394 438	0	0	0	394 438
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K07)	0	735 000	0	480 916	0	0	0	480 916
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)(K6)	0	5 405 000	0	2 542 076	0	0	0	2 542 076
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)	178 670 000	219 311 000	0	158 475 806	357 773 020	0	0	158 093 783

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
		Érdéki előirányzat	Működési előirányzat	Kövételés - költségvetési célban esedékes	Kövételés - költségvetési éven kívüli esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 927 000	1 927 398	0	1 927 398	1 927 398
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	1 512 398
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	415 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 927 000	1 927 398	0	1 927 398	1 927 398
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+ 189) (B402)	44 924 000	44 445 000	24 849 565	10 000	23 381 835	23 381 835
188	ebből: tárgyi eszközök behozatalából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	811 348
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 600 000	5 600 000	2 622 515	0	2 277 619	2 277 619
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	301 000	149 000	0	149 000	149 000
205	Egyéb kamott (tőke) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B408)	0	1 000	425	0	425	425
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202,205) (B408)	0	1 000	425	0	425	425
219	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	32 000	31 210	0	31 210	31 210
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	50 524 000	50 279 000	27 652 715	10 000	25 840 089	25 840 089
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	50 524 000	52 206 000	29 580 113	10 000	27 767 487	27 767 487

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	5	6	7	8
	3	4					
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)		0	25 701 000	25 701 031	0	25 701 031
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)		0	25 701 000	25 701 031	0	25 701 031
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)		128 146 000	141 404 000	141 404 000	0	141 404 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		128 146 000	167 105 000	167 105 031	0	167 105 031
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		128 146 000	167 105 000	167 105 031	0	167 105 031

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Összesen	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		Megnevezés			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 708 750		53 708 750	
02	Normatív jutalmak (K1102)	312 000		312 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utiszolgálás (K1104)	228 337		228 337	
07	Béren kívállj jutalmak (K1107)	2 649 100		2 649 100	
09	Közelítési költségmentés (K1109)	1 222 621		1 222 621	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+ (K1113)	10 242 633		10 242 633	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)+(K11)	68 363 441		68 363 441	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 106 350		2 106 350	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 305 496		4 305 496	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	6 411 846		6 411 846	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	74 775 287		74 775 287	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	20 218 748		20 218 748	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 111 405		19 111 405	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	596 408		596 408	
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	510 935		510 935	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 729 098		1 729 098	
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 041 902		2 041 902	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	3 771 000		3 771 000	
33	Informaticus szolgáltatások igénybevétele (K321)	578 265		578 265	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 367 502		1 367 502	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	1 945 767		1 945 767	
36	Közvetítő díjak (K331)	114 446		114 446	
38	Dírtérít és lízing díjak (>=38)(K333)	1 715 377		1 715 377	
40	Karbantartás, karbantartás szolgáltatások (K334)	3 869 577		3 869 577	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 024 718		31 024 718	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 212 512		3 212 512	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	39 935 630		39 935 630	
47	Külföldi kiadások (K341)	649 652		649 652	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 833 228		4 833 228	
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	5 482 880		5 482 880	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 002 068		8 002 068	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	450 000		450 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	969 727		969 727	
60	Különléte bevezetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)(K35)	9 421 795		9 421 795	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	60 557 672		60 557 672	
192	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	435 630		435 630	
195	Informaticus eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	1 231 092		1 231 092	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	394 438		394 438	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	480 916		480 916	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)(K6)	2 542 076		2 542 076	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K6)	158 093 783		158 093 783	
309	Kiadások összesen (=268+308)(K1-K9)	158 093 783		158 093 783	
310	Kapcsolódó mutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	14		14	
311	Kapcsolódó mutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9		9	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	002002 Közművelődés - bagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 927 398		0	1 927 398
35	elbűlt, fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	1 512 398		0	1 512 398
36	elbűlt, elkülönített államháztartáson belülről (B16)	415 000		0	415 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 927 398		0	1 927 398
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	23 381 835		0	23 381 835
188	elbűlt, tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	811 348		0	811 348
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B400)	2 277 619		0	2 277 619
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	149 000		0	149 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (>=206+207) (B408Z)	425		0	425
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljelölt bevételek (=203+205) (B408)	425		0	425
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	31 210		0	31 210
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	25 840 089		0	25 840 089
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	27 767 487		0	27 767 487
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 701 031	25 701 031		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	25 701 031	25 701 031		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	141 404 000	141 404 000		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	167 105 031	167 105 031		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	167 105 031	167 105 031		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	194 872 518	167 105 031		27 767 487

PIR: 426046

Éves költségvetési beszámoló
 AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szahág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.12 11:42
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	27 767 487
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	150 093 783
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-130 326 296
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	107 105 031
06	III Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	167 105 031
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	36 778 735
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 778 735
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	382 023
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	36 396 712

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt* fő (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kasszabérlés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 133 411	312 000	0	0	212 000	0	0	1 539 214	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelési osztályvezető, további vezető	4	10 384 523	0	0	0	424 312	451 052	0	1 198 146	0
25	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	14 635 014	0	11 154	0	691 967	426 012	0	3 986 016	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 769 369	0	217 183	0	191 987	146 845	0	1 224 734	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 570 919	0	0	0	96 123	0	0	247 912	0
28	"E", "F", "J" fizetési osztály összesen	7	15 215 314	0	0	0	1 032 711	198 712	0	2 053 611	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	23	53 708 750	312 000	228 337	0	2 649 100	1 222 621	0	10 242 633	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	23	53 708 750	312 000	228 337	0	2 649 100	1 222 621	0	10 242 633	0
79	Záróleltár (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi záróleltár (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásidőszakok száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (főnyeltes éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiumpétek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományban helyezettek száma az időszak végén	1	4 151 496	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Letszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	9	13
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	9	13
04	Humánpolitika	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladati segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	2	2	2	2	0	0	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	2	2	0	3	5
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	2	3	1	6	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	2	4	11	17	23
33	I. funkció csoport	0	4	4	2	4	11	17	23
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	2	2	2	3	1	6	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	451 073	0	308 593
04	A/1 Immatériális javak (=A/11+A/12+A/13)	451 073	0	308 593
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	735 772 234	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 711 600	0	37 173 964
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	782 483 834	0	37 173 964
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/12+A/13+A/14)	782 934 907	0	37 482 557
51	C/1/1 Kincstárion kívüli források	22 031 844	0	36 124 532
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	22 031 844	0	36 124 532
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	22 031 844	0	36 124 532
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4)	1 244 333	0	1 812 626
70	D/1/4a - elbűt: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 244 333	0	1 812 626
73	D/1/4b - elbűt: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adón	68 122	0	1 467 730
101	D/1/4 - elbűt: költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4)	1 176 211	0	344 896
113	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4)	1 244 333	0	1 812 626
114	D/1/4a - elbűt: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 40 000	0	10 000
114	D/1/4b - elbűt: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 40 000	0	10 000
142	D/1/4 - elbűt: költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4)	140 000	0	10 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	1 384 333	0	1 822 626
161	E/1/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	0	0	-64 644
164	E/1 Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	464 644
166	E/1/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	0	0	-852 141
167	E/1 Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-852 141
168	E/1/1 December hav. illetmények, munkabérek elszámolása	3 670 051	0	655 067
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszámoldalt elszámolások (=E/1/1+E/1/2)	3 670 051	0	655 067
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	3 670 051	0	267 570
172	E/1 Erőforrásművelési bevételek aktív rábűteli elhatárolásán	270 350	0	118 000
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív rábűteli elhatárolásán	108 236	0	265 679
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	387 586	0	383 679
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	810 408 721	0	76 080 964
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	235 724 635	0	235 724 635
178	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	0	0	-51 675 130
181	G/1/2 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	47 724 276	0	47 724 276
182	G/1/1 Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai (=G/1/1+C/1/2+G/1/3)	47 724 276	0	47 724 276
183	G/1/2 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	-122 722 241	0	-151 837 496
185	G/1/1 Felhalmozott eredmény	5 299 740	0	-34 731 838
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/4)	166 526 430	0	45 204 467
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, utólag kiadásokra	1 758 735	0	382 023
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/3)	1 758 735	0	382 023

PIR: 426046

Éves költségvetési beszámoló
 AGORA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.12 11:42
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 758 735	0	382 023
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 594 869	0	8 760 086
252	J/3 Halasztott eredményszemlélteti bevételek	629 528 687	0	21 734 388
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	642 123 556	0	30 494 474
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	810 408 721	0	76 080 964

13/A – Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	11 607 593	0	24 504 665
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	11 607 593	0	24 504 665
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	180 749 000	0	141 404 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	31 721 578	0	1 927 398
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	41 357 718	0	20 685 969
12	III. Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	261 827 296	0	164 017 367
13	10 Ányaköltség	3 038 586	0	3 658 017
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 556 642	0	47 968 086
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 395 228	0	51 626 103
18	14 Díjazás	55 392 995	0	54 487 939
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 223 988	0	17 018 092
20	16 Bérjellegű kifizetések	19 253 175	0	18 906 895
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	88 870 158	0	90 412 926
22	20 Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	63 412 920	0	24 330 682
23	VI. Értékcsökkenési leírás	30 279 894	0	56 884 584
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	7 476 689	0	-34 732 263
26	20 Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	842	0	425
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	842	0	425
35	24 Füzető kamatok és kamatjellegű ráfordítások	40 797	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=20a+20b)	1 637 008	0	0
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 677 805	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 676 963	0	425
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 799 726	0	-34 731 838

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 943 933	796 664 913	162 664 894	0	0	0	0	965 273 740
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	435 630	0	0	0	1 630 220	0	0	2 065 850
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	1 630 220	0	0	0	0	1 630 220
08	Összes növekedés (=02+...+07)	435 630	0	1 630 220	0	1 630 220	0	0	3 696 070
10	Hitany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	867 301	0	0	0	0	867 301
13	Egyéb csökkenés	0	796 664 913	4 898 362	0	1 630 220	0	0	803 103 395
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	796 664 913	5 765 563	0	1 630 220	0	0	804 060 696
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 379 563	0	158 529 551	0	0	0	0	164 909 114
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 492 860	60 892 679	115 253 294	0	0	0	0	181 638 833
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	578 110	13 598 453	10 154 119	0	0	0	0	24 330 682
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	74 491 132	4 051 826	0	0	0	0	78 542 958
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 070 970	0	121 355 587	0	0	0	0	127 426 557
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	700 000	0	0	0	0	700 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatartás, kivétel	0	0	700 000	0	0	0	0	700 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 070 970	0	121 355 587	0	0	0	0	127 426 557
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	308 593	0	37 173 964	0	0	0	0	37 482 557
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 489 057	0	96 638 274	0	0	0	0	102 127 331

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Külsőn kívüli forrászámok	22 031 844	0	0	0	36 124 532	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kirevelével	6 686 391	5 302 058	5 316 791	5 302 058	7 139 417	5 316 791
11	Összesen (=01+...+10)	28 718 235	5 302 058	5 316 791	5 302 058	43 263 949	5 316 791

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Becszenvedésével összefüggő munkáltatói kifizetés	118 647
02	Becszenvedésével összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
11	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 082 705
12	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 854 036
15	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	5 772 403
16	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 542 173
19	A költségvetési évi január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 731 512
20	A költségvetési évi január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	76 467
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	611 084
22	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	317 054
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 093 818