

Adatellenőrző kód: -16-7e-413e4930-541b7d40-1878-22-25-35-3c75-d-2432

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
Veszprém megye  
.....  
Veszprém

Szerv számjele

426046 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

8200 Veszprém Táborállás park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
VMJV Önkormányzat

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém

2018. év május 28. nap



*[Signature]*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó (név)

88/425-805 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs (aláírás)

88/549-290 (név, telefon)

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

7	9	9	8	5	4
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

Forrás SQL

Éves költségvetési beszámoló  
AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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 \*\*

Éves költségvetési beszámoló

AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 426046  
Éves költségvetési beszámoló  
AGORA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívülről		Teljesítés	
				5	6	7	8	9	10
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 161 000	65 951 000	0	62 695 563	199 620 000	0	62 695 563	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	578 000	0	637 366	0	0	637 366	
04	Készletért, ügyvéti, helyettesítési díj, utólag, tolszolgálat (K1104)	254 000	302 000	0	301 813	0	0	301 813	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 133 000	0	1 505 500	0	0	1 505 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 037 000	2 880 000	0	2 537 900	0	0	2 537 900	
09	Közlékedési költségvetés (K1109)	1 272 000	1 388 000	0	1 387 224	0	0	1 387 224	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	298 000	11 075 000	0	7 354 602	0	0	7 354 602	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 022 000	86 407 000	0	76 419 968	199 620 000	0	76 419 968	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	3 700 000	3 700 000	0	1 761 710	0	0	1 761 710	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	6 680 000	0	4 215 961	0	0	4 215 961	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 200 000	10 380 000	0	5 977 671	0	0	5 977 671	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 222 000	96 787 000	0	82 397 639	199 620 000	0	82 397 639	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 452 000	23 067 000	0	18 428 039	53 897 400	0	18 428 039	
22	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 414 493
25	ebbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	507 330
26	ebbi: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 298
28	ebbi: munkaadói terhelő személyi juttatásadók (K2)	0	0	0	0	0	0	0	490 918
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	3 158 000	0	2 257 132	0	0	2 257 132	
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 500 000	0	2 073 647	0	0	2 073 647	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	5 500 000	0	4 330 779	0	0	4 330 779	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 600 000	0	1 087 092	0	0	1 087 092	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 000 000	1 932 000	0	1 413 179	6 287 783	4 618	1 385 700	
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	23 655 000	16 599 000	0	9 784 511	37 457 820	0	9 784 511	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 200 000	2 200 000	0	1 769 843	113 385	0	1 769 843	
40	Konbanarati, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 000 000	5 377 000	0	4 760 176	7 322 835	0	4 760 176	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	65 000	0	65 000	0	0	65 000	
42	ebbi: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	33 673 228
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000	42 233 000	0	33 733 228	70 465 560	0	33 733 228	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 841 000	24 341 000	0	19 165 366	53 844 000	890	19 165 366	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	90 696 000	90 815 000	0	69 278 124	169 203 600	890	69 101 700	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	750 000	5 000 000	0	4 573 105	10 691 340	55 834	4 573 105	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	5 750 000	0	5 316 818	10 691 340	55 834	5 316 818	
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 750 000	5 750 000	0	5 316 818	10 691 340	55 834	5 316 818	

PIR: 426046  
Éves költségvetési beszámoló  
ACÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Mégye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elcsúszások		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elcsúszások		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követelések	Teljesítés
				5	6	7	8		
2		4	5	6	7	8	9	10	
50	Mikrodíjszabvány szerinti előirányzatok általános forgalmi adó (K351)	10 500 000	13 857 000	0	13 180 995	0	38 635 092	17 465	13 142 905
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000	0	1 115 000	0	0	0	1 115 000
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	1 200 000	0	719 523	0	0	0	719 523
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 800 000	17 157 000	0	15 015 518	0	38 635 092	17 465	14 977 428
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	117 746 000	121 312 000	0	95 354 418	0	224 817 815	83 821	95 112 425
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	386 000	0	252 246	0	0	0	252 246
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 882 000	0	6 850 069	0	0	0	6 850 069
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 100	14 116 000	0	9 637 124	0	0	0	9 637 124
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 900	5 373 000	0	4 439 438	0	0	0	4 439 438
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	1 500 000	26 757 000	0	21 178 877	0	0	0	21 178 877
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	205 920 000	267 923 000	0	217 358 973	0	478 335 215	83 821	217 116 980

PIR: 426046  
Éves költségvetési beszámoló  
ACÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	245 000	0	0	0	0	0
32	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	245 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 757 000	26 172 000	27 940 765	310 000	27 753 755	93 921
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	1 038 554
188	eből: ártéri eszközök befizetéséből származó bevételek (B402)	0	0	1 038 554	0	1 038 554	0
190	eből: ártéri szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	3 323 073	81 000	3 307 897	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 070 000	3 070 000	1	0	1	0
202	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	651	0	651	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	652	0	652	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	9 966	0	9 966	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	5 154
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés-szűrésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	27 827 000	29 242 000	32 313 010	391 000	32 110 824	37 110 824
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	80 000	0	80 000	80 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244*...+255) (B65)	0	0	0	0	0	80 000
248	eből: háztartások (B65)	0	0	80 000	0	80 000	80 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231*...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	28 072 000	29 242 000	32 393 010	391 000	32 190 824	32 190 824

PIR: 426046  
Éves költségvetési beszámoló  
ACÓRA VESZPRÉMI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

04 - B8 Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évvel követő évtől esedékes	Teljesítés
				4	5		
7							36 778 735
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	36 779 000	36 778 735	0	0	36 778 735
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	36 779 000	36 778 735	0	0	36 778 735
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	177 848 000	201 902 000	201 902 000	0	0	201 902 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	177 848 000	238 681 000	238 680 735	0	0	238 680 735
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		238 681 000	238 680 735	0	0	238 680 735

PIR: 426046  
Éves költségvetési beszámoló  
AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciókenti	
		Megnevezés	Összesen
#		62 695 563	62 695 563
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	637 366	637 366
02	Normatív jutalmak (K1102)	301 813	301 813
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőllóra, túlszolgálat (K1104)	1 505 500	1 505 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 537 900	2 537 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 387 224	1 387 224
09	Közvetései költségtérítés (K1109)	7 354 602	7 354 602
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	76 419 968	76 419 968
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 761 710	1 761 710
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	4 215 961	4 215 961
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 977 671	5 977 671
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 397 639	82 397 639
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>18 428 039</b>	<b>18 428 039</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 414 493	17 414 493
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	507 330	507 330
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 298	15 298
26	eből: téppérez hozzájárulás (K2)	490 918	490 918
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 257 132	2 257 132
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 073 647	2 073 647
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	4 330 779	4 330 779
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	317 597	317 597
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 068 103	1 068 103
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 385 700	1 385 700
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 668 087	9 668 087
36	Közzetemi díjak (K331)	1 769 843	1 769 843
38	Bérelti és lízings díjak (>=39) (K333)	4 760 176	4 760 176
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	65 000	65 000
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	65 000	65 000
42	eből: államháztartáson belül (K335)	33 673 228	33 673 228
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 165 366	19 165 366
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	69 101 700	69 101 700
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	743 713	743 713
47	Küldetések kiadásai (K341)	4 573 105	4 573 105
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 316 818	5 316 818
49	Külföldi célu elfizetésen felszámított általános forgalmi adó (=47+48) (K34)	13 142 905	13 142 905
50	Működési célu elfizetésen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 115 000	1 115 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	719 523	719 523
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 977 478	14 977 478
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	95 112 425	95 112 425
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>252 246</b>	<b>252 246</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 850 069	6 850 069
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 637 124	9 637 124
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 439 438	4 439 438
199	Beruházási célu elfizetésen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 178 877	21 178 877
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>21 178 877</b>	<b>21 178 877</b>



PIR: 426046  
Éves költségvetési beszámoló  
AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként		Összesen	
#	Megnevezés	217 116 980	217 116 980
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	217 116 980	217 116 980
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	217 116 980	217 116 980
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	23

PIR: 426046  
Éves költségvetési beszámoló  
AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 19 Pénzügyi Közet: 3600  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	Összesen	
		01.8030 Támogatási célú finanszírozást műveletek	062097 Közművelődési - helyi önkormányzatok közösségi kulturális értékek gondozásai
		27 753 755	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	93 921	0
188	ebből: állami központosított bevételekből származó bevétel (B402)	1 038 554	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 307 897	0
200	Közfelhalmozási feladatokból származó bevételek (>=201+202) (B406)	1	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B408.1)	651	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek (>=206+207) (B408.2)	652	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	9 966	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 154	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kármegszárlat, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül megkötött, gazdagodásért kapott összegek (B411)		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	32 110 824	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	80 000	0
248	ebből: háztartások (B65)	80 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	80 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 190 824	0
295	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele (B81.1)	36 778 735	36 778 735
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	36 778 735	36 778 735
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	201 902 000	201 902 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	238 680 735	238 680 735
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	238 680 735	238 680 735
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	270 871 559	238 680 735
			27 753 755
			93 921
			1 038 554
			3 307 897
			1
			651
			652
			9 966
			5 154
			32 110 824
			80 000
			80 000
			80 000
			32 190 824
			0
			36 778 735
			36 778 735
			201 902 000
			238 680 735
			238 680 735
			238 680 735
			270 871 559
			32 190 824

PIR: 426046

Éves költségvetési beszámoló  
AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.28 09:56  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Össze
#		2	3
1			32 190 824
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		217 116 980
02	Alapvetékenység költségvetési kiadói		-184 926 156
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		238 680 735
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei		238 680 735
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		53 754 579
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)		53 754 579
15	C) Összes maradvány (=A+B)		325 814
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		53 428 765

PIR: 426046  
Éves költségvetési beszámoló  
AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

08A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott képviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Állagos statisztikai állományi létszám, FES)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, helyettesítés díj, felbontásdíj	Végbérleltetés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott képviselők juttatásai
		3	4	5	5	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 860 865	637 366	0	0	218 000	0	0	1 176 425	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	12 123 388	0	0	0	456 000	444 620	0	742 402	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	18 229 792	0	26 666	1 505 500	770 000	516 516	0	2 910 266	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 632 299	0	275 147	0	289 000	158 756	0	842 108	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 063 998	0	0	0	109 000	0	0	150 376	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	15 785 621	0	0	0	695 900	267 332	0	1 532 935	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	23	62 695 563	637 366	301 813	1 505 500	2 537 900	1 387 224	0	7 354 602	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	23	62 695 563	637 366	301 813	1 505 500	2 537 900	1 387 224	0	7 354 602	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (G)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (G)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (évesleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (G)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premlumének programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott premlumének száma az időszak végén	1	4 215 961	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 426046  
Éves költségvetési beszámoló  
AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása												
#	Mégnevezés	Vezetői létszám közepi funkciók vezetőséggel			Vezetői létszám alapszintű vezetőséggel			Nem vezetői létszám funkciók vezetőséggel			Létszám összesen	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	0	4	0	0	0	0	0	8	8	1	12
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	2	2	2	3	3	3	3	3	4	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	2	3	3	3	3	3	4	23
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	6	3	3	3	4	10	17	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	6	3	3	3	4	10	17	23
33	I. funkció csoport	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	2	2	2	3	3	3	3	3	6	8

PIR: 426046  
Éves költségvetési beszámoló  
AGORA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

<b>12/A - Méréleg</b>				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Tervezett időszak	
1	2	3	4	
5	6	7	8	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	308 593	0	180 805
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A/2+A/1/3)	308 593	0	180 805
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	37 173 964	0	40 192 787
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	37 173 964	0	40 192 787
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/3+A/1/4)	37 482 557	0	40 373 592
51	C/III/1 Kincstörön kívüli források	36 124 532	0	53 743 447
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 124 532	0	53 743 447
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 812 626	0	202 186
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 467 730	0	187 010
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvontatott szolgáltatások ellenértékére	344 896	0	15 176
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 812 626	0	202 186
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 000	0	391 000
113	D/1/1a Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1i)	10 000	0	310 000
114	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	81 000
117	D/1/1d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 000	0	391 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 822 626	0	593 186
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	464 644	0	1 180 846
161	E/1/2 Más elzártsan felszámlázott levonható általános forgalmi adó	464 644	0	1 180 846
164	E/1 Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	464 644	0	1 180 846
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-852 141	0	-895 715
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-852 141	0	-895 715
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	655 067	0	11 996
170	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZELŐI ELZÁRÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	655 067	0	11 996
171	E/II EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZELŐI ELZÁRÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	267 570	0	297 127
172	F/1 Eredményzárásból bevételek aktív időbeli elhatárolása	118 000	0	113 100
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	265 679	0	256 093
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	383 679	0	369 193
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76 080 964	0	95 376 545
177	G/1 Nemzeti vagyon indultskori értéke	235 724 655	0	235 724 655
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-51 675 130	0	-51 675 130
181	G/III Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indultskori értéke és változásai	47 724 276	0	47 724 276
182	G) Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai (=G/1+G/II+G/III)	47 724 276	0	47 724 276
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-151 837 496	0	-186 569 334
185	G/VI Működési eredmény	-34 731 838	0	20 726 071
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	45 204 467	0	65 990 538
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	382 023	0	241 993
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	382 023	0	241 993

PIR: 426046

Éves költségvetési beszámoló  
 AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.28 09:56  
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					
#	Mégnevezés	Előző időszak			Tartalékok
		3	4	5	
215	H/II/3 költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi hitelaira	0	0	0	93 821
236	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	83 821
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	382 023		0	325 814
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 760 086		0	11 418 086
252	J/3 Hálazott eredményzemieltéü bevételek	21 734 388		0	17 702 107
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 494 474		0	29 120 193
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 080 964		0	95 376 545

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Egység idősorok		
		3	4	5
01	02 Eszközök, és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	24 504 665	0	26 120 411
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	24 504 665	0	26 120 411
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	141 404 000	0	201 902 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 927 398	0	80 800
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiú bevételek	20 685 969	0	11 292 872
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	164 017 367	0	213 274 872
13	10 Anyagköltség	3 658 017	0	4 298 940
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 968 086	0	78 318 944
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 626 103	0	82 617 684
18	14 Bérköltség	54 487 939	0	64 150 154
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 018 092	0	18 967 760
20	16 Bérjárulékok	18 906 895	0	18 460 833
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 412 926	0	101 598 747
22	VI Értékcsokkemési leírás	24 330 682	0	14 010 121
23	VII Egyéb ráfordítások	56 884 584	0	20 443 312
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	-34 732 263	0	20 725 419
28	20 Egyéb kapott (látó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	425	0	652
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	425	0	652
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	425	0	652
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-34 731 838	0	20 726 071



**15/A - Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak		Tulajdonosi és kepesedési vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 379 563	0	158 529 551	0	0	0	0	164 909 114
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	252 246	0	0	0	16 487 193	16 487 193	0	16 739 439
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	16 487 193	0	0	0	0	16 487 193
05	Történelmi átvétel	0	0	239 930	0	0	0	0	239 930
08	Összes növekedés (=02+...+07)	252 246	0	16 721 123	0	16 487 193	16 487 193	0	33 460 562
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 271 870	0	0	0	0	3 271 870
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	16 487 193	16 487 193	0	16 487 193
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 271 870	0	0	0	0	19 759 063
15	Bnyitó érték összesen (=01+08-14)	6 631 809	0	171 978 804	0	0	0	0	178 610 613
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 070 970	0	121 355 587	0	0	0	0	127 426 557
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	380 034	0	10 430 430	0	0	0	0	10 810 464
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 451 004	0	131 786 017	0	0	0	0	138 237 021
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 451 004	0	131 786 017	0	0	0	0	138 237 021
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	180 805	0	40 192 787	0	0	0	0	40 373 592
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 895 009	0	100 787 350	0	0	0	0	106 682 359

PTR: 426046  
Éves költségvetési beszámoló  
AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Mégye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	1 Nyitó adatok, bekerülési érték	2 Nyitó adatok, értékesítés	3 Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	4 Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	5 Záró adatok, bekerülési érték	6 Záró adatok, értékesítés	7 Záró adatok, értékesítés	8 Záró adatok, értékesítés
06	Kincstárban kívüli források	36 124 532	0	3 429 814	0	53 743 447	0	3 429 814	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 139 417	5 316 791	3 429 814	5 316 791	4 023 000	5 316 791	4 023 000	3 429 814
11	Összesen (=01+...+10)	43 263 949	5 316 791	3 429 814	5 316 791	57 766 447	5 316 791	57 766 447	3 429 814

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	157 073
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	5 772 403
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 542 173
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 477 939
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 594 967
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 470 629
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 717
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 289 235
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 142 152
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 564 051