

Adatellenőrző kód: -2456-5639-3223-801c-15f-3d-e531f145d-5c-574d

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	910110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

8200 Veszprém Táboraállítás park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: VMJV Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31



Veszprém

2022. év május 19. nap

a szerv gazdasági vezetője

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

799854

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Forrás SQL

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

PIR: 426046

Éves költségvetési beszámoló

AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.19 10:53

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 390 000	96 670 000	0	82 458 858	199 620 000	0	82 458 858
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 500 000	0	8 324 951	0	0	8 324 951
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, jutalm, túlszolgáltat (K1104)	450 000	450 000	0	305 499	0	0	305 499
06	Jutalmi jutalom (K1106)	0	1 008 000	0	1 007 600	0	0	1 007 600
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 765 000	2 900 000	0	2 847 711	0	0	2 847 711
09	Közléskedési költségvetés (K1109)	1 298 000	1 298 000	0	1 172 160	0	0	1 172 160
10	Egyéb költségvetés (K1110)	49 000	49 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 241 000	28 855 000	0	20 136 872	0	0	20 136 872
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01...+13) (K111)	117 193 000	139 730 000	0	116 253 651	199 620 000	0	116 253 651
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 400 000	3 405 000	0	2 305 142	0	0	2 305 142
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 500 000	2 500 000	0	1 748 671	0	0	1 748 671
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	5 900 000	5 905 000	0	4 053 813	0	0	4 053 813
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 093 000	145 715 000	0	120 307 464	199 620 000	0	120 307 464
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 742 000	23 035 000	0	18 357 609	53 897 400	0	18 357 609
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	3 200 000	0	3 159 900	0	0	3 159 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	7 800 000	0	6 345 473	6 850 392	0	6 345 473
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 000 000	11 000 000	0	9 505 373	6 850 392	0	9 505 373
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K322)	300 000	500 000	0	206 399	2 347 548	0	206 399
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 000 000	0	549 339	3 059 051	0	549 339
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 300 000	2 500 000	0	755 738	5 406 599	0	755 738
35	Közzétett díjak (K331)	24 000 000	24 000 000	0	15 814 266	53 511 771	0	15 814 266
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	2 300 000	0	2 102 770	0	0	2 102 770
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	5 300 000	0	4 709 939	5 298 423	0	4 709 939
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	6 800 000	0	5 779 568	17 397 639	0	5 779 568
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000 000	102 141 000	0	48 590 342	60 805 227	0	48 590 342
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 000 000	33 200 000	0	24 169 984	26 046 615	0	24 169 984
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	129 000 000	173 741 000	0	101 166 869	163 059 675	0	101 166 869
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 200 000	0	698 845	0	0	698 845
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	9 500 000	0	5 624 377	21 242 127	0	5 374 377
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 200 000	10 700 000	0	6 323 222	21 242 127	0	6 073 222

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 100 000	27 647 000	0	17 397 119	33 729 128	0	17 321 519	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	755 000	755 000	0	614 769	0	0	614 769	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 955 000	29 502 000	0	18 011 888	33 729 128	0	17 936 288	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	164 455 000	227 443 000	0	135 763 090	230 287 921	0	135 407 490	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 100 000	0	1 391 920	0	0	1 391 920	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 500 000	0	2 575 710	0	0	2 575 710	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 551 000	8 934 000	0	7 728 317	0	0	7 483 957	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 499 000	4 118 000	0	2 931 109	0	0	2 865 132	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 050 000	18 652 000	0	14 627 056	0	0	14 316 719	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	315 340 000	414 845 000	0	289 055 219	483 805 321	0	288 389 282	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	51 720 000	81 454 000	37 625 108	0	37 625 108
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	32 625 108
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 500 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	51 720 000	81 454 000	37 625 108	0	37 625 108
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 050 000	3 909 000	1 168 400	0	1 168 400
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	568 400
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	600 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 050 000	3 909 000	1 168 400	0	1 168 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	28 280 000	28 180 000	20 813 106	0	20 242 503
189	Követeltet szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	100 000	119 952	0	38 625
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 636 000	7 636 000	5 651 953	0	5 475 930
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	13 810 000	0	13 810 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlegek bevételek (=205+206+207) (B4082)	0	0	262	0	262
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	262	0	262
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 078 649	0	1 078 649
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	15 903	0	15 903
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kezeltetésért, személyiség, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	12 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	35 916 000	35 916 000	41 489 825	0	40 661 872
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	24 216 000	24 215 615	0	24 215 615
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	500 000
249	ebből: házastársok (B65)	0	0	0	0	100 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	23 615 615
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	24 216 000	24 215 615	0	24 215 615
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	1 637 000	1 637 458	0	1 637 458
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 637 458
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 637 000	1 637 458	0	1 637 458
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	91 686 000	147 132 000	106 136 406	0	105 308 453

PIR: 426046
 Éves költségvetési beszámoló
 AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.19 10:53
 Értékűpus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi esedékes		Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 553 000	68 783 000	68 783 166	0	68 783 166	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	28 553 000	68 783 000	68 783 166	0	68 783 166	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	195 101 000	198 930 000	198 930 000	0	198 930 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	223 654 000	267 713 000	267 713 166	0	267 713 166	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	223 654 000	267 713 000	267 713 166	0	267 713 166	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082092 Kormányfeladás - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 458 858	82 458 858
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 324 951	8 324 951
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	305 499	305 499
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 007 600	1 007 600
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 847 711	2 847 711
09	Közlékiadás költségvetési (K1109)	1 172 160	1 172 160
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 136 872	20 136 872
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 253 651	116 253 651
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 305 142	2 305 142
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 748 671	1 748 671
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 053 813	4 053 813
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	120 307 464	120 307 464
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 357 609	18 357 609
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 675 216	17 675 216
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 988	3 988
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	678 405	678 405
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 159 900	3 159 900
29	Üzemeleti anyagok beszerzése (K312)	6 345 473	6 345 473
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 505 373	9 505 373
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	206 399	206 399
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	549 339	549 339
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	755 738	755 738
35	Közzétett díjak (K331)	15 814 266	15 814 266
36	Vásárolt előlemez (K332)	2 102 770	2 102 770
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	4 709 939	4 709 939
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 779 568	5 779 568
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 590 342	48 590 342
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 139 984	24 139 984
44	eből: biztosítási díjak (K337)	217 450	217 450
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	101 136 869	101 136 869
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	698 845	698 845
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 374 377	5 374 377
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 073 222	6 073 222
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 321 519	17 321 519
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	614 769	614 769
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 936 288	17 936 288
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	135 407 490	135 407 490
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 391 920	1 391 920
194	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 575 710	2 575 710
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 483 957	7 483 957
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 865 132	2 865 132
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 316 719	14 316 719
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	288 389 282	288 389 282
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	288 389 282	288 389 282

PIR: 426046
Éves költségvetési beszámoló
ACÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.19 10:53
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	Összesen	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
309	Általános statisztikai állományi létszám	23	23

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	37 625 108	1 500 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	32 625 108	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 500 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 500 000	1 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	37 625 108	1 500 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+86) (B25)	1 168 400	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	568 400	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	600 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 168 400	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 242 503	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	38 625	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 475 930	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 810 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfelleglő bevételek (>=205+206+207) (B4082)	262	0
208	Kamatbevételek és más nyereségfelleglő bevételek (=201+204) (B408)	262	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 078 649	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 903	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	12 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	40 661 872	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	24 215 615	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	500 000	0
249	ebből: háztartások (B65)	100 000	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	23 615 615	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	24 215 615	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 637 458	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 637 458	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 637 458	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	105 308 453	1 500 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	68 783 166	68 783 166
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	68 783 166	68 783 166
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	198 930 000	198 930 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	267 713 166	267 713 166
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	267 713 166	267 713 166
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	373 021 619	269 213 166
			103 808 453

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	
02	Alapvető költségvetési kiadásai	105 308 453
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	288 389 282
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	-183 080 829
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	267 713 166
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)	84 632 337
15	C) Összes maradvány (=A+B)	84 632 337
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 473 015
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	53 159 322

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	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	8	8	12
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	1	8	9	13
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	1	3	0	4	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	1	5	0	6	8
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	1	6	10	17	23
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	5	6	1	6	10	17	23
57	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	8	9	13
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
59	III. funkció csoport	1	1	2	1	5	0	6	8

12/A - Mérleg

Megnevezés		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
#	2	3	4	5			
1							
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	1 327 550		0		2 383 020	
04	A/1 Imateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	1 327 550		0		2 383 020	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 045 806		0		15 689 564	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 774 789		0		3 997 945	
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/11+...+A/1/5)	19 820 595		0		19 687 509	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/1/1+A/1/4)	21 148 145		0		22 070 529	
50	C/1/1 Pénzpénzár	304 970		0		460 955	
53	C/1/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	304 970		0		460 955	
54	C/1/1/1 Kincstárban kívüli források	68 389 716		0		84 093 532	
56	C/1/1 Források (=C/1/1+C/1/2)	68 389 716		0		84 093 532	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	68 694 686		0		84 554 487	
72	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4+...+D/1/4/1)	247 682		0		827 953	
73	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	195 023		0		651 930	
76	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	52 659		0		176 023	
104	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	247 682		0		827 953	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	247 682		0		827 953	
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 378 000		0		3 916 000	
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	11 378 000		0		3 916 000	
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 133 000		0		-326 000	
170	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-3 133 000		0		-326 000	
171	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	123 570		0		80 125	
173	E/1/1 Egyéb sajátos eszközönként elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	123 570		0		80 125	
174	E) EGYÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	8 368 570		0		3 670 125	
175	F/1 Eredményszámleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0		8 150	
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	852 599		0		399 084	
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	852 599		0		407 234	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	99 311 682		0		111 530 328	
180	G/1 Nemzeti vagyon indultsági értéke	235 724 655		0		235 724 655	
181	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-51 675 130		0		-51 675 130	
182	G/1/1/1 Egyéb eszközök indultsági értéke és változásai	47 724 276		0		47 724 276	
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-189 699 058		0		-178 181 147	
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	11 517 911		0		354 868	
186	G/1 SALÁTTOKE (=G/1+...+G/1/1)	53 592 654		0		53 947 522	
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 818 665		0		355 600	
194	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0		310 337	
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 818 665		0		665 937	
215	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	413 821		0		0	
236	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	413 821		0		0	

PIR: 426046
 Éves költségvetési beszámoló
 AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.19 10:53
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	35 090	0	2 275
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 090	0	2 275
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	4 267 576	0	668 212
249	J/1 Eredményszámlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 102 352
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 583 874	0	23 716 408
251	J/3 Hátszort eredményszámlelteti bevételek	32 867 578	0	31 095 834
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 451 452	0	56 914 594
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	99 311 682	0	111 530 328

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Iszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	19 403 729		18 659 833
04	I Tervezési nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	19 403 729		18 659 833
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	185 366 000		198 930 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	16 224 849		63 612 467
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0		2 805 858
11	09 Kifizetés eredményszámláiú bevételei	4 404 443		1 096 784
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	205 995 292		266 445 109
13	10 Átvétel	7 210 401		9 503 037
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 649 129		119 809 127
17	IV Átvétel nettó eredményszámláiú bevételei (=10+11+12+13)	84 859 530		129 312 164
18	14 Bérköltség	78 900 089		91 817 392
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	21 565 064		29 023 899
20	16 Bérjáratok	16 816 487		18 604 367
21	V Személyi juttatás nettó eredményszámláiú bevételei (=14+15+16)	117 281 640		139 445 658
22	VI Értéksokkenési leírás	10 105 650		10 773 563
23	VII Egyéb ráfordítások	1 634 320		5 218 951
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	11 517 881		354 606
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattaljáró eredményszámláiú bevételek	30		262
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	30		262
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30		262
44	C) MÉRLÉGSZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	11 517 911		354 868

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 582 489	0	171 748 748	0	2 774 789	0	183 106 026
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 391 920	0	0	0	10 304 027	0	11 695 947
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 080 871	0	0	0	9 080 871
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 391 920	0	9 080 871	0	10 304 027	0	20 776 818
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 080 871	0	9 080 871
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	9 080 871	0	9 080 871
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 974 409	0	180 829 619	0	3 997 945	0	194 801 973
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 230 715	0	154 702 942	0	0	0	161 933 657
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	336 450	0	10 437 113	0	0	0	10 773 563
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 567 165	0	165 140 055	0	0	0	172 707 220
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	24 224	0	0	0	0	0	24 224
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	24 224	0	0	0	0	0	24 224
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 591 389	0	165 140 055	0	0	0	172 731 444
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 383 020	0	15 689 564	0	3 997 945	0	22 070 529
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 460 965	0	122 653 762	0	0	0	129 114 727

PIR: 426046
 Éves költségvetési beszámoló
 ACÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.19 10:53
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárán kívül forrásaiknak	68 389 716	0	0	0	84 093 532	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	247 682	0	0	0	827 953	0
11	Összesen (=01+...+10)	68 637 398	0	0	0	84 921 485	0

17/A - Tájékoztató adatok

		Megnevezés	Összeg
#		2	3
1			
01	Betegszabadsággal összeülő munkátatói kitirzés		415 762
02	Betegszabadsággal összeülőgő kitirzésben részesülők száma		7
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az ado- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		7 142 330
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 116 515
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás		8 042 559
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 371 431
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)		1 116 515
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		10 133 275
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		46 027
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		54 820 966
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvánartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)		25 490 570
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományra		25 490 570
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történt nyilakozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		799 854

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	68 694 686	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	304 970	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	68 389 716	
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)	15 859 801	
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-288 389 282	
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [+005]	373 021 619	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki forgalma [-0981313]	-68 783 166	
36	Egyéb sajátos eszközök elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-43 445	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-43 445	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	32 815	
40	Tulajdoni részek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 275	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	35 090	
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	84 554 487	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	84 554 487	