

Adatellenőrző kód: 4d845-c-55-387927-1275-10-2a3b5d-12-502f-c4c14

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Veszprém Vármegye
Veszprém
.....
.....

Szerv számjele

426046 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

8200 Veszprém Táborállás park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

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

Veszprém

2023. év május 30. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó

(név)

88/425-805

(telefon)

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

7 9 9 8 5 4



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs

(aláírás)

88/549-290

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.Net

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, vagyionkezelésbe 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/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.30 15:26

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségviszonytartalék, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségviszonytartalék, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségviszonytartalék, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Költségviszonytartalék, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	101 010 000	103 167 000	0	95 520 728	199 620 000	0	95 520 728
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 904 476	0	6 904 476	0	0	6 904 476
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	600 000	0	348 203	0	0	348 203
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	1 313 000	0	656 400	0	0	656 400
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 910 000	3 039 000	0	3 038 500	0	0	3 038 500
09	Közhatalmi költségvetési (K1109)	1 298 000	1 298 000	0	1 090 165	0	0	1 090 165
10	Egyéb költségvetési (K1110)	49 000	49 000	0	0	0	0	0
13	Egyéb költségvetési egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 402 000	37 618 000	0	20 568 335	0	0	20 568 335
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	120 269 000	153 989 000	0	128 126 807	199 620 000	0	128 126 807
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 500 000	4 150 000	0	4 149 044	0	0	4 149 044
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	3 000 000	4 500 000	0	1 219 287	0	0	1 219 287
19	Külső személyi juttatások (K124)	6 500 000	8 650 000	0	5 368 331	0	0	5 368 331
20	Személyi juttatások (K125)	126 769 000	162 639 000	0	133 495 138	199 620 000	0	133 495 138
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 887 000	22 145 000	0	17 872 275	53 897 400	0	17 872 275
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 066 101
25	ebbel: táppénz hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	128 838
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	677 336
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	5 000 000	0	1 896 640	0	0	1 896 640
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	8 500 000	0	8 110 162	7 480 316	0	7 667 362
31	Készletbeszerzés (K313)	9 000 000	13 500 000	0	10 006 802	7 480 316	0	9 564 002
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	360 000	0	201 870	2 253 060	0	201 870
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	606 000	1 206 000	0	471 879	3 074 799	0	471 879
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	906 000	1 566 000	0	673 749	5 327 859	0	673 749
35	Közvetlen díjak (K331)	16 000 000	21 500 000	0	16 172 150	48 474 132	0	16 172 150
36	Vásárolt elhelyezés (K332)	0	2 750 000	0	2 734 500	0	0	2 734 500
37	Bérelt és lízing díjak (K333)	3 000 000	8 000 000	0	6 810 682	6 815 746	0	6 810 682
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	10 200 000	0	7 880 109	30 665 357	0	7 880 109
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 878 000	187 693 000	0	107 262 539	72 885 070	0	97 242 155
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 991 000	40 741 000	0	34 139 274	23 962 930	0	31 720 794
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	344 783
45	Szolgáltatási kiadások (K338)	127 869 000	270 884 000	0	174 999 254	182 803 235	0	162 560 390
46	Kiadványok kiadásai (K341)	1 308 000	1 308 000	0	704 125	0	0	704 125
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 000 000	10 700 000	0	7 518 115	20 066 930	0	7 218 115
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (K343)	7 308 000	12 008 000	0	8 222 240	20 066 930	0	7 922 240

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 604 000	59 994 000	0	28 204 271	38 370 301	0	25 576 487
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 813 000	1 361 000	0	1 322 737	0	0	1 292 737
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (<49+50+51+54+58) (K35)	28 517 000	61 455 000	0	29 617 008	38 370 301	0	26 869 224
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	173 600 000	359 413 000	0	223 519 053	254 048 641	0	207 589 605
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	452 000	0	452 000	0	0	452 000
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	71 101
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	380 899
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	452 000	0	452 000	0	0	452 000
191	Immateriális javak beszerzése, leírásfűtése (K61)	0	500 000	0	321 250	0	0	321 250
194	Információk eszközök beszerzése, leírásfűtése (K63)	0	4 000 000	0	3 739 041	0	0	3 739 041
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásfűtése (K64)	2 403 000	46 499 000	0	9 598 725	0	0	9 598 725
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	649 000	13 642 000	0	3 587 842	0	0	3 587 842
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 052 000	64 641 000	0	17 246 858	0	0	17 246 858
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	321 308 000	609 290 000	0	392 585 324	507 586 041	0	376 655 876

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben 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)	62 001 000	68 941 000	34 629 642	0	34 629 642
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	9 517 606
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	19 012 156
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 099 880
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	62 001 000	68 941 000	34 629 642	0	34 629 642
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 741 000	2 821 000	80 120	0	80 120
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	80 120
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 741 000	2 821 000	80 120	0	80 120
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	25 493 000	29 493 000	40 876 963	0	40 584 668
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	171 280	0	171 280
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 884 000	6 884 000	11 083 080	0	11 004 157
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000	6 000 000	3 236 000	0	3 236 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	0	2 855 710	0	2 855 710
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	2 855 710	0	2 855 710
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	265 590	0	265 590
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	15 886	0	15 886
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagításként kapott összegek (B411)	0	0	0	0	12 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	38 377 000	42 377 000	58 504 509	0	58 133 291
246	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	148 106 000	148 122 520	0	148 122 520
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	16 520
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	146 606 000
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 500 000
258	Működési célú áruvet pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	148 106 000	148 122 520	0	148 122 520
272	Egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	52 329 000	52 329 000	0	52 329 000
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	52 329 000
284	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	52 329 000	52 329 000	0	52 329 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+233+258+284) (B1-B7)	103 119 000	314 574 000	293 665 791	0	293 294 573

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	21 449 000	84 632 000	84 632 337	0	84 632 337	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	21 449 000	84 632 000	84 632 337	0	84 632 337	
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	196 740 000	210 084 000	210 084 000	0	210 084 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	218 189 000	294 716 000	294 716 337	0	294 716 337	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	218 189 000	294 716 000	294 716 337	0	294 716 337	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közleghalkozás	082002 Kormányfeladás - költségvetési központosított működési tevékenységek	082004 Kormányfeladás - kulturális alapú gazdasági fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 520 728	0	0	80 622 820	14 897 908	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 904 476	0	0	6 904 476	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	348 203	0	0	348 203	0	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	656 400	0	0	656 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 038 500	0	0	3 038 500	0	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	1 090 165	0	0	1 090 165	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 568 335	0	0	20 568 335	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 126 807	0	0	113 228 899	14 897 908	0
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 149 044	0	0	4 149 044	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 219 287	0	0	1 219 287	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 368 331	0	0	5 368 331	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 495 138	0	0	118 597 230	14 897 908	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 872 275	0	0	15 935 619	1 936 656	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 066 101	0	0	15 129 445	1 936 656	0
25	eből: támogatás hozzájárulási adó (K2)	128 838	0	0	128 838	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	677 336	0	0	677 336	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 896 640	0	0	1 896 640	0	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	7 667 362	0	0	7 667 362	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 564 002	0	0	9 564 002	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	201 870	0	0	201 870	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	471 879	0	0	471 879	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	673 749	0	0	673 749	0	0
35	Közlekedési díjak (K331)	16 172 150	0	0	16 172 150	0	0
36	Vasúti díjak (K332)	2 734 500	0	0	2 734 500	0	0
37	Béren és fizetési díjak (>=38) (K333)	6 810 682	0	0	6 810 682	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 880 109	0	0	7 880 109	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	97 242 155	0	0	97 242 155	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 720 794	0	0	31 720 794	0	0
44	eből: biztosi díjak (K337)	344 783	0	0	344 783	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	162 560 390	0	0	162 560 390	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	704 125	0	0	704 125	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	7 218 115	0	0	7 218 115	0	0
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 922 240	0	0	7 922 240	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 576 487	0	0	25 576 487	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 292 737	0	0	1 292 737	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 869 224	0	0	26 869 224	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	207 589 605	0	0	207 589 605	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közleghalkozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	452 000	452 000	0	0	0	0
153	eből: központi vagy felzárkóztatási célú programok EL és programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	71 101	71 101	0	0	0	0
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	380 899	380 899	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	452 000	452 000	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	321 250	0	0	321 250	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 739 041	0	0	3 739 041	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 598 725	0	0	9 598 725	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 587 842	0	0	3 587 842	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 246 858	0	0	17 246 858	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	376 655 876	452 000	0	359 369 312	16 834 564	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	376 655 876	452 000	0	359 369 312	16 834 564	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	0	18	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú központosítás	062092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdasági/fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34 629 642	0	0	15 617 486	19 012 156	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	9 517 606	0	0	9 517 606	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	19 012 156	0	0	0	19 012 156	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 099 880	0	0	6 099 880	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	34 629 642	0	0	15 617 486	19 012 156	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	80 120	0	0	80 120	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	80 120	0	0	80 120	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	80 120	0	0	80 120	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	40 584 668	0	0	40 584 668	0	0
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	171 280	0	0	171 280	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 004 157	0	0	11 004 157	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 236 000	0	0	3 236 000	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattérlet bevételek (=206+207+208) (B4082)	2 855 710	0	0	2 855 710	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+205) (B408)	2 855 710	0	0	2 855 710	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	265 590	0	0	265 590	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	15 886	0	0	15 886	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses végrehajtás kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személyes jogi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagítást kárpót összegek (B411)	12 000	0	0	12 000	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	58 133 291	0	0	58 133 291	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	148 122 520	0	0	148 122 520	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	16 520	0	0	16 520	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	146 606 000	0	0	146 606 000	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	148 122 520	0	0	148 122 520	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	52 329 000	0	0	52 329 000	0	0
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	52 329 000	0	0	52 329 000	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	52 329 000	0	0	52 329 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=43+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	293 294 573	0	0	274 282 417	19 012 156	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 632 337	84 632 337	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	84 632 337	84 632 337	0	0	0	0

PR: 426046
 Éves költségvetési beszámoló
 AGORA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye/Vámegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.30 15:26
 Értéktípus: Főnyit

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	210 084 000	210 084 000	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	294 716 337	294 716 337	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	294 716 337	294 716 337	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	588 010 910	294 716 337	0	274 282 417	19 012 156	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	293 294 573
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	376 655 876
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-83 361 303
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	294 716 337
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	294 716 337
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	211 355 034
15	C) Összes maradvány (=A+B)	211 355 034
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	172 283 266
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 071 768

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

#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évsz)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, róliszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, alelnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (vezető), a munka törvénykönyvétől szűkebb körű 2012. évi. 1. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	6	32 141 443	2 270 055	0	0	792 000	408 360	0	6 269 996	0
97	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	41 277 672	2 751 301	0	656 400	1 340 000	547 495	0	12 854 884	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	14 205 890	1 270 640	0	0	528 000	0	0	768 807	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 895 723	612 480	348 203	0	378 500	134 310	0	674 648	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	23	95 520 728	6 904 476	348 203	656 400	3 038 500	1 090 165	0	20 568 335	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	23	95 520 728	6 904 476	348 203	656 400	3 038 500	1 090 165	0	20 568 335	0
117	Munkajogi zárolásban (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelek száma az időszak végén	2	0	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 alapküldő 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	6	6	10
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	2	6	8	12
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Családalkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatai 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	7	9	17	23
64	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	1	5	6	1	7	9	17	23
65	I. funkció csoport	0	4	4	0	2	6	8	12
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
67	III. funkció csoport	1	1	2	1	5	0	6	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 383 020		
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 383 020	0	1 994 838
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 689 564	0	1 994 838
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 997 945	0	14 694 145
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 687 509	0	7 668 796
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 070 529	0	22 362 941
49	C/II/1 Fontpénzárát	460 955	0	24 357 779
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	460 955	0	451 305
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	84 093 532	0	451 305
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	84 093 532	0	210 890 364
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84 554 487	0	210 890 364
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	827 953	0	211 341 669
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	651 930	0	371 218
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	176 023	0	292 295
103	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	827 953	0	78 923
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	827 953	0	371 218
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 916 000	0	371 218
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 916 000	0	7 935 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-326 000	0	7 935 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-326 000	0	-3 300 000
170	E/III/1 December havi illetményei, munkabérek elszámolása	80 125	0	-3 300 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	80 125	0	13 365
173	E) EGYÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 670 125	0	13 365
174	F/1 Eredményeszköllelű bevételek, aktív időbeli elhatárolás	8 150	0	4 648 365
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	399 084	0	16 065 433
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	407 234	0	8 886 210
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	111 530 328	0	24 951 643
179	G/I Nemzeti vagyon indultáskori értéke	235 724 655	0	265 670 674
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-51 675 130	0	235 724 655
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	47 724 276	0	-51 675 130
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 181 147	0	47 724 276
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	354 868	0	-177 826 279
185	G) SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	53 947 522	0	14 052 867
188	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	355 600	0	68 000 389
193	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	310 337	0	15 929 448
211	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	665 937	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 275	0	15 929 448
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 275	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	668 212	0	15 929 448

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	J/1 Eredményszámlától bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 102 352	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 716 408	0	26 648 166
250	J/3 Hátraszállt eredményszámlától bevételek	31 095 834	0	155 092 671
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 914 594	0	181 740 837
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	111 530 328	0	265 670 674

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	18 659 833		42 555 948
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	18 659 833	0	42 555 948
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	198 930 000	0	209 990 500
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	63 612 467	0	112 221 240
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 805 858	0	9 431 441
11	09. Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	1 096 784	0	5 886 740
12	III. Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	266 445 109	0	337 529 921
13	10. Átmenetiség	9 503 037	0	9 996 008
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 809 127	0	177 811 815
17	IV. Átmenetiség nettó eredményszámláiú bevételei (=10+11+12+13)	129 312 164	0	187 807 823
18	14. Berköltőség	91 817 392	0	104 211 292
19	15. Személyi juttatás egyéb kifizetések	29 023 899	0	30 673 119
20	16. Bérjárulékok	18 604 367	0	17 894 795
21	V. Személyi juttatás nettó eredményszámláiú bevételei (=14+15+16)	139 445 658	0	152 779 206
22	VI. Ertéksökkenési leírás	10 773 563	0	11 127 406
23	VII. Egyéb ráfordítások	5 218 951	0	17 174 277
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	354 606	0	11 197 157
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások eredményszámláiú bevételek	262	0	2 855 710
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	262	0	2 855 710
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	262	0	2 855 710
44	C) MÉRKÉLG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	354 868	0	14 052 867

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterális 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)	9 974 409	0	180 829 619	0	3 997 945	0	194 801 973
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 616	0	0	0	13 093 406	0	13 095 022
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 665 762	0	0	0	6 665 762
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 616	0	6 665 762	0	13 093 406	0	19 760 784
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	103 395	0	625 452	0	0	0	728 847
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 422 555	0	9 422 555
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	103 395	0	625 452	0	9 422 555	0	10 151 402
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 872 630	0	186 869 929	0	7 668 796	0	204 411 355
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	7 567 165	0	165 140 055	0	0	0	172 707 220
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	709 432	0	10 417 974	0	0	0	11 127 406
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	423 029	0	3 382 245	0	0	0	3 805 274
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 853 568	0	172 175 784	0	0	0	180 029 352
20	Terveen felüli értékcsökkenés nyitó állomány	24 224	0	0	0	0	0	24 224
23	Terveen felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	24 224	0	0	0	0	0	24 224
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 877 792	0	172 175 784	0	0	0	180 053 576
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 994 838	0	14 694 145	0	7 668 796	0	24 357 779
26	Teljesen (0-iq) leírt eszközök bruttó értéke	6 601 655	0	158 450 372	0	0	0	165 052 027

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kínosításon kívüli forrásoknak						
		84 093 532	0	0	0	210 890 364	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével						
		827 953	0	0	0	371 218	0
11	Összesen (=01+...+10)						
		84 921 485	0	0	0	211 261 582	0

17/A - Tájékoztató adatok			
		Megnevezés	Összeg
#		2	3
1			
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		723 884
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		7
03	Fontidiot átlalános forgalmi adó (=04+05)		113 592
04	- ebből: behírázáshoz, felújításhoz kapcsolódó		100 092
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		13 500
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)		155 092 671
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya		155 092 671
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartás a arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel rendelkező szervezetek 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)	84 554 487
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	460 955
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	84 093 532
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)	126 787 182
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-376 655 876
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	588 010 910
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-84 632 337
36	Egyéb sajátos eszközoldalú elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-66 760
37	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 275
39	Tulajdonosi havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	211 341 669
40	Tulajdonosi havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	211 341 669
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)	211 341 669
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	211 341 669