

Adatellenőrző kód: -78-4c1825-5d515f-313737-3d-654-12176ce-543153

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém megye

Veszprém

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
664705 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM

8200 Veszprém Vár utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém 2018 év május hó 28 nap



Fl
.....
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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás SQL

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

Éves költségvetési beszámoló

MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes		Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes
		4	5	6	7	8	9	10
2	3.							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 907 000	54 169 000	0	53 773 277	124 527 000	0	53 773 277
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	590 000	0	589 040	0	0	589 040
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 016 000	0	964 200	0	0	964 200
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	1 820 000	3 785 000	0	3 784 975	0	0	3 784 975
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 087 000	1 087 000	0	757 662	0	0	757 662
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	44 000	44 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	726 000	0	527 392	0	0	527 392
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 858 000	61 817 000	0	60 796 546	124 527 000	0	60 796 546
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	1 700 000	4 350 000	0	3 121 427	0	0	3 121 427
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	734 000	2 490 000	0	1 181 545	0	0	1 181 545
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 434 000	6 840 000	0	4 302 972	0	0	4 302 972
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 292 000	68 657 000	0	65 099 518	124 527 000	0	65 099 518
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 436 000	15 810 000	0	15 174 879	33 622 290	0	15 174 879
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebélt: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	4 842 000	0	4 841 642	0	0	4 819 642
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 453 000	3 573 000	0	3 405 294	0	0	3 405 294
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 803 000	8 415 000	0	8 246 936	0	0	8 224 936
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	942 000	1 051 000	0	472 802	1 632 269	29 542	467 696
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	476 000	788 000	0	532 508	2 331 498	4 600	517 506
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 418 000	1 839 000	0	1 065 310	3 963 767	34 142	985 202
36	Közüzemi díjak (K331)	6 888 000	6 878 000	0	5 957 700	17 603 990	103 096	5 937 384
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	300 000	1 166 000	0	1 165 340	0	0	1 140 140
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	881 000	859 000	0	632 304	590 550	0	632 304
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	6 920 000	15 356 000	0	10 316 010	3 300 000	215 000	10 248 010
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 738 000	4 618 000	0	1 962 253	4 500 000	55 827	1 960 253
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 727 000	28 877 000	0	20 033 607	25 994 540	373 923	19 918 091
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	724 000	724 000	0	428 672	0	0	428 672
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 573 000	2 573 000	0	1 593 599	0	0	1 593 599
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 297 000	3 297 000	0	2 022 271	0	0	2 022 271
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 534 000	5 856 000	0	4 508 525	5 984 657	81 312	4 478 578
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	247 000	247 000	0	244 980	0	0	244 980

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
				6	7	8			
2		4	5	6	7	8	9	10	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 781 000	6 103 000	0	4 753 505	5 984 657	81 312	4 723 588	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	35 026 000	48 531 000	0	36 061 629	35 942 964	789 377	35 874 058	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	91 000	0	90 472	0	0	90 472	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000	520 000	0	519 992	0	0	519 992	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	2 600 000	0	1 850 102	0	0	1 850 102	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K57)	128 000	432 000	0	356 556	0	0	356 556	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	600 000	3 643 000	0	2 817 122	0	0	2 817 122	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	105 354 000	136 641 000	0	119 153 148	194 092 254	789 377	118 965 577	

8

PIR: 664705
Éves költségvetési beszámoló
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	12 953 000	12 953 270	0	12 953 270
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 953 270
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	12 953 000	12 953 270	0	12 953 270
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+ 189) (B402)	2 298 000	4 077 000	4 631 561	0	4 631 561
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>= 191) (B403)	0	0	9 000	0	9 000
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	9 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	542 000	542 000	431 853	0	431 853
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 537 000	1 537 000	887 000	0	887 000
202	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	3	0	3
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	5 000	129	0	129
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	132	0	132
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	250 000	0	250 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	4 294	0	4 294
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 382 000	6 161 000	6 213 840	0	6 213 840
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 382 000	19 114 000	19 167 110	0	19 167 110

04 - B8. Finanszírozási bevételek								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követőiben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	7 186 000	7 186 000	7 186 594	0	7 186 594
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	7 186 000	7 186 000	7 186 594	0	7 186 594
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 972 000	100 972 000	110 341 000	110 341 000	110 341 000	0	110 341 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	100 972 000	100 972 000	117 527 000	117 527 000	117 526 594	0	117 526 594
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	100 972 000	100 972 000	117 527 000	117 527 000	117 526 594	0	117 526 594

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összevén	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közösségtalálkozó tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományös közösségi kulturális értékek gondozása	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység
		53 773 277	9 257 953	0	44 515 324	0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	589 040	0	0	589 040	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	964 200	0	0	964 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 784 975	630 623	0	3 154 352	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	757 662	110 000	0	647 662	0	0
09	Kiszármazási költséghátterítés (K1109)	400 000	100 000	0	300 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	527 392	98 332	0	429 060	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 796 546	10 196 908	0	50 599 638	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 121 427	106 003	0	2 193 769	30 275	791 380
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 181 545	821 502	178 043	182 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 302 972	927 505	178 043	2 375 769	30 275	791 380
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 099 518	11 124 413	178 043	52 975 407	30 275	791 380
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 174 879	2 700 137	73 295	12 261 074	0	140 373
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 004 708	2 140 731	0	10 723 604	0	140 373
22	ebbsől, szociális hozzájárulási adó (K2)	1 211 328	318 344	43 742	849 242	0	0
25	ebbsől, egészségügyi hozzájárulás (K2)	958 843	241 062	29 553	688 228	0	0
28	ebbsől, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 819 642	417 693	16 210	4 391 949	2 780 000	759 900
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 405 294	605 467	140 374	1 869 453	0	790 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 224 936	1 023 160	156 584	2 715 292	2 780 000	1 549 900
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	467 696	184 350	0	283 346	0	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	517 506	105 609	0	411 897	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	985 202	289 959	0	695 243	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 937 384	5 282 846	0	654 538	0	0
36	Köznevelési díjak (K331)	1 140 140	693 893	0	446 247	0	0
38	Béretű és lízing díjak (>=39) (K333)	632 304	106 400	0	525 904	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 248 010	4 219 491	119 822	3 566 847	6 850	2 335 000
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 960 253	356 274	6 991	1 585 857	5 666	5 465
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 918 091	10 658 904	126 813	6 779 393	12 516	2 340 465
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	428 672	0	0	428 672	0	0
47	Kültetés kiadásai (K341)	1 593 599	420 600	62 719	1 010 280	92 980	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 022 271	420 600	62 719	1 445 972	92 980	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 478 578	2 294 059	74 422	1 714 938	166 514	228 645
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	244 980	12 483	655	230 822	1 020	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 723 558	2 306 542	75 077	1 945 760	167 534	228 645
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 874 058	14 689 165	421 193	13 581 660	3 053 030	4 119 010
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	90 472	0	0	90 472	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	519 992	0	0	519 992	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 850 102	0	0	1 850 102	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)						

PIR: 664705

Éves költségvetési beszámoló

MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.28 10:26

Értékűpus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	082064 Múzeumi Közművelődési, köznevelődési, kulturális tevékenység	092092 Közművelődés - hagyományos köznevelési, kulturális értékek gondozása	083020 Könyvtárak	083030 Egyéb kiadói tevékenység
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	356 556	0	0	356 556	0	0
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	2 817 122	0	0	2 817 122	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	118 965 577	28 523 715	672 531	81 635 263	3 083 305	5 050 763
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	118 965 577	28 523 715	672 531	81 635 263	3 083 305	5 050 763
3.10	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	9	0	13	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összevett	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi közművelődési, köznevelési, szociális tevékenység	082002 Közművelődés - hagyományok, közérdeklődési kultúrális értékek gondozása	083020 Könyvtárak	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 953 270	0	3 300 000	0	8 553 270	400 000	700 000
38	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	12 953 270	0	3 300 000	0	8 553 270	400 000	700 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 953 270	0	3 300 000	0	8 553 270	400 000	700 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) (B403)	4 631 561	0	3 672 625	457 796	318 463	34 285	148 392
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 000	0	0	0	9 000	0	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	9 000	0	0	0	9 000	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	431 853	0	229 445	123 604	69 667	1 715	7 422
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	887 000	0	0	0	887 000	0	0
202	Befizetett pénzügyi eszközváltásból származó bevételek (>=203+204) (B4081)	3	0	0	0	3	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	129	0	0	0	129	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	132	0	0	0	132	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	250 000	0	0	0	250 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 294	0	0	0	4 294	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 213 840	0	3 902 070	581 400	1 538 556	36 000	155 814
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	19 167 110	0	7 202 070	581 400	10 091 826	436 000	855 814
295	Előző év költségvetési mandványának igénybevétele (B8131)	7 185 594	7 185 594	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 185 594	7 185 594	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	110 341 000	110 341 000	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	117 526 594	117 526 594	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	117 526 594	117 526 594	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	136 693 704	117 526 594	7 202 070	581 400	10 091 826	436 000	855 814

8

PIR: 664705
Éves költségvetési beszámoló
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	19 167 110
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	118 965 577
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-99 798 467
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	117 526 594
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	117 526 594
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	17 728 127
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 728 127
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	187 571
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	17 540 556

8

PIR: 664705

Éves költségvetési beszámoló
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

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

#	Megnevezés	Létszám* 16 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díszszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 430 100	589 040	0	964 200	284 000	161 700	100 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 190 800	0	0	0	400 000	113 400	0	178 600	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	1 760 886	0	0	0	201 868	0	0	21 482	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	13 175 931	0	0	0	1 084 657	219 645	100 000	147 198	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	9	24 802 223	0	0	0	1 814 450	262 917	200 000	180 112	0	0
36	KÖZAIKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	22	53 359 940	589 040	0	964 200	3 784 975	757 662	400 000	527 392	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	413 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	413 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	22	53 773 277	589 040	0	964 200	3 784 975	757 662	400 000	527 392	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkáiogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	22	0	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 alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
01	a) csoport	0	2	2	0	1	4	5	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	4	5	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	2	2
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	1	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	1	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	6	4	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	4	12	12
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	2	8	9	19	22
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	2	8	9	19	22
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	4	5	7
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	6	4	12	12

PIR: 664705

Éves költségvetési beszámoló
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 900 763	0	22 434 797
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 900 763	0	22 434 797
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	11 900 763	0	22 434 797
32	B/II/4 Befektetett eszközök, értékpapírok, készletek	17 237 205	0	22 423 878
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17 237 205	0	22 423 878
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	17 237 205	0	22 423 878
47	C/III/1 Forráspénzár	30 000	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30 000	0	0
51	C/III/1 Külföldön kívüli forrászámok	6 924 812	0	17 728 413
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 924 812	0	17 728 413
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 924 812	0	17 728 413
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	297 000	0	0
74	D/II/4a- ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	297 000	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	297 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	297 000	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	473 905	0	801 740
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	473 905	0	801 740
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-98 917	0	-111 718
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-98 917	0	-111 718
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	231 068	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	231 068	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	606 056	0	690 022
172	F/1 Eredményzsmóltott bevételek aktív időbeli elhatárolása	770	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	344 318	0	386 649
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	345 088	0	386 649
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 340 924	0	63 663 759
177	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	973 568 846	0	973 568 846
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-752 476 562	0	-749 716 172
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	23 090	0	23 090
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	23 090	0	23 090
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-204 493 544	0	-190 154 460
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 339 084	0	18 208 935
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	30 960 914	0	51 930 239
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	336 546	0	187 571
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	336 546	0	187 571
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	789 377
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	789 377
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	336 546	0	976 948

PIR: 664705
Éves költségvetési beszámoló
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 000 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 043 464	0	6 756 572
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1 +J/2+J/3)	6 043 464	0	10 756 572
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 340 924	0	63 663 759

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		7	3	4	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		2 258 026	0	4 639 791
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)		2 258 026	0	4 639 791
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása		17 237 205	0	5 366 611
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)		17 237 205	0	5 366 611
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		80 747 000	0	110 341 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		4 542 920	0	8 953 270
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		3 357 938	0	10 900 554
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		88 647 858	0	130 194 824
13	10 Anyagköltség		4 759 194	0	7 637 244
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		16 133 361	0	24 235 041
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		20 892 555	0	31 872 285
18	14 Bérköltség		42 339 205	0	55 081 599
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		7 697 533	0	10 661 165
20	16 Bérjárulékok		14 049 895	0	15 302 566
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		64 086 633	0	81 045 330
22	VI Értéksökkenési leírás		3 326 286	0	1 979 814
23	VII Egyéb ráfordítások		5 499 010	0	7 094 994
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)		14 338 605	0	18 208 803
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek		479	0	132
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)		479	0	132
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)		479	0	132
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+8)		14 339 084	0	18 208 935

15A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3 Immateriális javak	4 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 Tenyészállatok	7 Beruházások és felújítások	8 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 157 794	0	117 594 814	0	0	0	0	118 752 608
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	90 472	0	0	0	0	0	0	90 472
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 370 094	0	0	0	0	2 370 094
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	8 885 390	0	0	0	0	8 885 390
07	Egyéb növekedés	0	0	1 167 892	0	0	0	0	1 167 892
08	Összes növekedés (=02+...+07)	90 472	0	12 423 376	0	0	0	0	12 513 848
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	195 000	0	0	0	0	195 000
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	195 000	0	0	0	0	195 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 248 266	0	129 823 190	0	0	0	0	131 071 456
16	Terv szerinti értékcsökkentés nyitó állománya	1 157 794	0	105 694 051	0	0	0	0	106 851 845
17	Terv szerinti értékcsökkentés növekedése	90 472	0	1 889 342	0	0	0	0	1 979 814
18	Terv szerinti értékcsökkentés csökkentése	0	0	195 000	0	0	0	0	195 000
19	Terv szerinti értékcsökkentés záró állománya (=16+17-18)	1 248 266	0	107 388 393	0	0	0	0	108 636 659
24	Értékcsökkentés összesen (=19+23)	1 248 266	0	107 388 393	0	0	0	0	108 636 659
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	22 434 797	0	0	0	0	22 434 797
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 248 266	0	105 235 113	0	0	0	0	106 483 379

PIR: 664705
Éves költségvetési beszámoló
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Túgyulószámban elszámolt értékvesztés 5	Túgyulószámban visszatartott értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
04	Készletek	17 237 205	0	0	0	22 423 878	0
06	Kincstáron kívüli források	6 924 812	0	0	0	17 728 413	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 648 245	3 351 245	3 351 245	3 351 245	3 351 245	3 351 245
11	Összesen (=01+...+10)	27 810 262	3 351 245	3 351 245	3 351 245	43 503 536	3 351 245

PIR: 664705
 Éves költségvetési beszámoló
 MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

17/A - Tájékoztató adatok		Megnevezés	Összege
#			
1			202 292
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		6
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		4 252 355
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)		1 096 617
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 111 312
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)		4 973 536
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		366 564
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		16 742 501