

Adatellenőrző kód: 71-1-c-f4f-4f-1ec3e6e-427e-53-60465502c-79-1d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém megye
Veszprém

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

Szerv számjele

<input type="text" value="664705"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

8200 Veszprém Vár utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv: VMJV Önkormányzata

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Veszprém,

2020. év május 05. nap



A.S.
.....
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

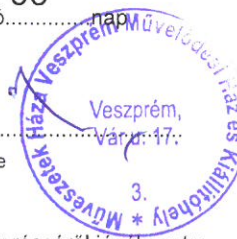
Balázs Szabó
.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs(alíráás)

88-549-290(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 991 000	64 553 000	0	64 507 953	124 527 000	0	64 507 953	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 472 000	0	2 464 935	0	0	2 464 935	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	745 000	0	744 600	0	0	744 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 112 000	4 590 000	0	4 567 032	0	0	4 567 032	
09	Közfeladési költségterítés (K1109)	883 000	883 000	0	844 611	0	0	844 611	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	44 000	70 000	0	69 210	0	0	69 210	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	0	1 609 000	0	1 199 030	0	0	1 199 030	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 930 000	75 072 000	0	74 547 371	124 527 000	0	74 547 371	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 990 000	6 324 000	0	6 250 272	0	0	6 250 272	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	750 000	750 000	0	733 940	0	0	733 940	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 740 000	7 074 000	0	6 984 212	0	0	6 984 212	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 670 000	82 146 000	0	81 531 583	124 527 000	0	81 531 583	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 292 000	16 546 000	0	16 471 424	33 622 290	0	16 471 424	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 138 101
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	70 896
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	317 877
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	944 550
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 906 000	3 906 000	0	526 398	0	0	526 398	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 718 000	3 328 000	0	3 322 503	0	0	3 322 503	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 624 000	4 754 000	0	3 848 901	0	0	3 848 901	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 729 000	2 729 000	0	1 078 190	2 992 872	31 653	1 072 194	
33	Egyéb-kommunikációs szolgáltatások (K322)	422 000	890 000	0	418 486	2 031 498	15 269	418 486	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 151 000	3 619 000	0	1 496 676	5 024 370	46 922	1 490 680	
35	Közvetlen díjak (K331)	8 784 000	8 784 000	0	7 861 732	16 844 094	172 761	7 574 745	
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	396 000	396 000	0	374 740	0	0	374 740	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 603 000	2 859 000	0	2 373 036	2 852 247	0	2 373 036	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 904 000	11 994 000	0	11 011 110	0	45 000	10 801 110	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 071 000	6 386 000	0	6 359 411	3 645 668	42 361	6 269 882	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 557 677
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 758 000	30 419 000	0	27 980 029	23 342 009	260 122	27 378 513	
46	Küldetések kiadásai (K341)	800 000	700 000	0	465 674	0	0	465 674	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 357 000	6 345 000	0	5 540 531	0	40 000	5 000 531	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 157 000	7 045 000	0	6 006 205	0	40 000	5 466 205	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 146 000	6 554 000	0	5 744 943	6 387 971	61 821	5 632 461	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	287 000	327 000	0	320 152	0	0	320 152	
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 433 000	6 881 000	0	6 065 095	6 387 971	61 821	5 952 613	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 123 000	52 718 000	0	45 396 906	34 754 350	408 865	44 136 912	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	170 000	2 318 000	0	1 572 622	0	0	1 572 622	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	332 000	1 365 000	0	1 358 703	0	0	1 358 703	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 576 000	5 666 000	0	4 716 530	0	0	4 716 530	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	322 000	1 266 000	0	1 246 202	0	0	1 246 202	
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	4 400 000	10 615 000	0	8 894 057	0	0	8 894 057	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	125 485 000	162 025 000	0	152 293 970	192 903 640	408 865	151 033 976	

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 évét követően esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	800 000	7 940 000	7 940 031	0	7 940 031	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	800 000	7 940 000	7 940 031	0	7 940 031	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 129 000	7 016 000	5 389 615	0	5 389 615	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	12 645	0	12 645	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	364 000	364 000	767 819	0	767 819	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 508 000	1 508 000	2 703 000	0	2 703 000	
204	Egyéb keletkező kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	0	10	0	10	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	10	0	10	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	5 824	0	5 824	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 001 000	8 888 000	8 888 913	0	8 888 655	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	1 329 297	0	1 329 297	
247	ebből: háziintások (B65)	0	0	0	0	0	
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	140 000	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	195 203	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	994 094	
262	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 701 000	19 728 000	1 329 297	0	1 329 297	
				21 058 241	0	21 057 983	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Tejlesztés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 879 000	16 879 325	0	16 879 325	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 879 000	16 879 325	0	16 879 325	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	114 784 000	125 418 000	125 418 000	0	125 418 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	114 784 000	142 297 000	142 297 325	0	142 297 325	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	114 784 000	142 297 000	142 297 325	0	142 297 325	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	082030 Művészeti tevékenységek (hívóve: színház)	082003 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi köznevelődési, köznevelési tevékenység	082002 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 507 953	0	20 817 386	0	43 690 567	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 464 935	0	855 473	0	1 609 462	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	744 600	0	0	0	744 600	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	4 567 032	0	1 678 089	0	2 888 943	0	0
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	844 611	0	156 235	0	688 376	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	69 210	0	29 150	0	40 060	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	150 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 199 030	0	495 287	0	703 743	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 547 371	0	24 032 220	0	50 515 151	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 250 272	0	1 732 525	82 134	3 920 888	0	514 725
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	733 040	0	0	32 970	700 970	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 984 212	0	1 732 525	115 104	4 621 858	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 531 583	0	25 764 745	115 104	55 137 009	0	514 725
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 471 424	0	5 216 296	31 479	11 130 102	0	93 547
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 138 101	0	4 810 857	14 100	10 221 579	0	91 565
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	70 896	0	21 985	9 823	39 088	0	0
25	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	317 877	0	76 665	0	241 212	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	944 550	0	306 789	7 556	628 223	0	1 982
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	526 398	28 452	28 144	602	469 200	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 322 503	544 175	209 245	214 991	2 354 092	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 848 901	572 627	237 389	215 593	2 823 292	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 072 194	0	274 860	0	797 334	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	418 486	0	53 777	0	364 709	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 490 680	0	328 637	0	1 162 043	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 574 745	0	6 903 642	0	671 103	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	374 740	78 740	88 000	0	208 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 358 036	0	1 281 963	0	1 076 073	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 801 110	2 356 456	659 824	446 652	6 904 816	0	433 362
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 269 882	333 673	1 799 860	15 109	4 050 255	7 934	63 051
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	2 557 677	332 292	1 242 530	0	920 584	0	62 271
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 378 513	2 768 869	10 733 289	461 761	12 910 247	7 934	496 413
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	465 674	0	0	0	465 674	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 531	1 248 962	709 656	61 528	2 847 385	133 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 466 205	1 248 962	709 656	61 528	3 313 059	133 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 632 461	600 086	2 763 663	108 027	2 104 401	7 046	49 238

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közvetvelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 152	0	12 626	0	307 526	0	0	
59	Különféle helyzetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 952 613	600 086	2 770 289	108 027	2 411 927	7 046	49 238	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 136 912	5 190 544	14 785 260	846 909	22 620 568	147 980	545 651	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 572 622	0	0	0	1 572 622	0	0	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 358 703	0	0	0	1 358 703	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 716 530	2 900 000	0	0	1 816 530	0	0	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 246 202	0	0	0	1 246 202	0	0	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	8 894 057	2 900 000	0	0	5 994 057	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	151 033 976	8 090 544	45 766 301	993 492	94 881 736	147 980	1 153 923	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	151 033 976	8 090 544	45 766 301	993 492	94 881 736	147 980	1 153 923	
308	Állagos statisztikai állományi létszám	22	0	9	0	13	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	092063 Múzeumi kiállítási tevékenység	092064 Múzeumi - köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	092093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások (B406) államháztartáson belülről (=337+...+42) (B16)	7 940 031	0	3 400 000	0	0	4 340 031	200 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 940 031	0	3 400 000	0	0	4 340 031	200 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 940 031	0	3 400 000	0	0	4 340 031	200 000	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B407) államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 399 369	1 895	0	1 591 360	146 928	3 611 652	0	2 857	44 677
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	767 807	95	0	398 500	39 672	327 164	0	143	2 233
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 703 000	0	0	0	0	2 703 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10	0	0	0	0	10	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10	0	0	0	0	10	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 824	0	0	0	0	5 824	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 888 655	1 990	12 645	1 989 860	186 600	6 647 650	0	3 000	46 910
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 329 297	0	0	0	0	1 189 297	0	140 000	0
247	ebből: háztartások (B65)	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	195 203	0	0	0	0	195 203	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	994 094	0	0	0	0	994 094	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 329 297	0	0	0	0	1 189 297	0	140 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	21 057 983	1 990	6 312 645	1 989 860	186 600	12 176 978	200 000	143 000	46 910
294	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	16 879 325	16 879 325	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 879 325	16 879 325	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen (B8816)	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi köznevelési, közösségfejlesztési tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományok, közösségi kultúráls értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amaför művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység
299	Központi, irányító szervi támogatás (B8816)	125 418 000	125 418 000	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	142 297 325	142 297 325	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	142 297 325	142 297 325	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	163 355 308	142 299 315	6 312 645	1 989 860	186 600	12 176 978	200 000	143 000	46 910

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
I	2	3
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	21 057 983
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	151 033 976
03	I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)	-129 975 993
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	142 297 325
06	II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)	142 297 325
07	A) Alapvetéknység maradványa (=H+II)	12 321 332
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 321 332
16	D) Alapvetéknység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 208 935
17	E) Alapvetéknység szabad maradványa (=A-D)	9 112 397

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 742 400	507 247	0	744 600	417 000	242 893	100 000	11	12
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 456 400	212 258	0	0	419 000	75 227	50 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	803 436	80 750	0	0	209 500	6 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	21 723 081	871 119	0	0	1 840 771	321 492	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	25 615 154	793 561	0	0	1 680 761	268 209	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	22	63 340 471	2 464 935	0	744 600	4 567 032	913 821	150 000	1 199 030	0
77	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	0	1 167 482	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	1 167 482	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	22	64 507 953	2 464 935	0	744 600	4 567 032	913 821	150 000	1 199 030	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi Zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplökü végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	2	2	0	0	1	0	10		
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	1	0	8		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	5	6		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	0	8		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	0	2		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	0	1		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	8	3	3		
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	2	8	1	11		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	12	6	20	11		
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	12	6	20	22		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	22		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	8		
		0	0	0	2	8	1	11	3		
									11		

PIR: 664705
Éves költségvetési beszámoló
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 451 194
04	A/1 Immaerálás javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	1 451 194
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 172 009	0	29 932 522
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	631 410	0	145 410
10	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	28 803 419	0	30 077 932
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	28 803 419	0	31 529 126
32	B/1/4 Befejtett termelés, félkész termékek, késztermékek	25 265 490	0	28 516 663
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	25 265 490	0	28 516 663
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0	112 130
47	C/1/1 Forráspénztár	0	0	112 130
50	C/1/2 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0	12 170 259
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	16 859 311	0	12 170 259
53	C) FORRÁSSZÁMLÁK (=C/1/1+C/1/2)	16 859 311	0	12 170 259
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	16 859 311	0	12 282 389
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/1/4a+...+D/1/4)	12 645	0	258
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 645	0	246
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	12
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	12 645	0	258
159	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1/D/1/D/1/1)	12 645	0	258
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	403 000	0	1 916 374
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	403 000	0	1 916 374
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-715 000	0	0
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-715 000	0	0
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	20 300	0	39 229
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	20 300	0	39 229
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-291 700	0	1 955 603
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	669	0	0
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	200 103	0	196 119
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	200 772	0	196 119
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	70 849 937	0	74 480 158
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke	973 568 846	0	973 568 846
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-749 521 772	0	-749 521 772
179	G/1/1/1 Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	23 090	0	23 090
180	G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	-171 945 525	0	-163 111 993
182	G/1/1/3 Mérleg szerinti eredmény	8 833 532	0	3 042 382
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	60 958 171	0	64 600 553
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	634 869	0	1 259 994
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	634 869	0	1 259 994
212	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	382 765	0	408 865

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	382 765	0	408 865
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 017 634	0	1 668 859
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 634 132	0	7 638 868
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 240 000	0	571 878
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 874 132	0	8 210 746
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	70 849 937	0	74 480 158

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	2 874 634	0	5 438 946
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	2 874 634	0	5 438 946
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5 521 934	0	4 102 473
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	5 521 934	0	4 102 473
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	121 403 000	0	125 418 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	9 870 397	0	9 897 450
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	2 900 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	5 940	0	35 824
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	131 279 337	0	138 251 274
13	10 Anyagköltség	5 754 345	0	3 757 170
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 777 159	0	35 475 117
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 531 504	0	39 232 287
18	14 Bérköltség	61 361 652	0	66 792 821
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 057 374	0	15 575 712
20	16 Bejárások	15 050 101	0	16 335 217
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	86 469 127	0	98 703 750
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 083 856	0	4 952 148
23	VII Egyéb ráfordítások	9 745 417	0	1 262 136
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	8 846 001	0	3 642 372
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	10	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	10
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 479	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 479	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-12 469	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	8 833 532	0	3 642 382

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 zárt állomány)	1 248 266	0	132 996 059	0	631 410	0	134 875 735	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 572 622	0	0	0	5 473 823	0	7 046 445	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 591 233	0	0	0	6 591 233	
07	Egyéb növekedés	38 189	0	800 000	0	0	0	838 189	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 610 811	0	7 391 233	0	5 473 823	0	14 475 867	
13	Egyéb csökkenés	38 189	0	800 000	0	5 959 823	0	6 798 012	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	38 189	0	800 000	0	5 959 823	0	6 798 012	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 820 888	0	139 587 292	0	145 410	0	142 553 590	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 248 266	0	104 824 050	0	0	0	106 072 316	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	121 428	0	4 830 720	0	0	0	4 952 148	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	1 369 694	0	109 654 770	0	0	0	111 024 464	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 369 694	0	109 654 770	0	0	0	111 024 464	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 451 194	0	29 932 522	0	145 410	0	31 529 126	
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	1 248 266	0	108 081 860	0	0	0	109 330 126	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	25 265 490	0	0	0	28 516 663	0
06	Külföldön kívüli forintszámlák	16 850 311	0	0	0	12 170 259	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 363 890	3 351 245	0	0	3 351 503	3 351 245
11	Összesen (=01+...+10)	45 488 691	3 351 245	0	0	44 038 425	3 351 245

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	174 721
02	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2
03	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 511 414
04	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 510 586
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 585 255
08	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 374 379
11	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 382 721
12	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	62 422
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 061 529
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	90 721
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 062 862
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	799 854

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	16 859 311
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	16 859 311
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	-4 576 922
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-151 033 976
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	163 355 308
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 879 325
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363-366]	18 929
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	18 929
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 282 389
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 282 389