

Adatellenőrző kód: 767-2c5a-84e64-7e-2e-6b2f-4d48b6063-40-31-79-7d

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"/>
10 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
Heves megye
Eger
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
381202 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ

3300 Eger Hatvani Kapu tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05	2018	01	01	-	12	31

.....
Eger, 2019. év 04. hó 24. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
Mikó Márta (név)

.....
36/512-677 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési 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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 381202
Éves költségvetési beszámoló
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Endre elöljárózat	Működési elöljárózat	Költséghozzájárulás, más finanszírozás Költségvetési célú eszközök értékesítéséből	Költséghozzájárulás, más finanszírozás Költségvetési célú eszközök értékesítéséből	Költséghozzájárulás, más finanszírozás Költségvetési célú eszközök értékesítéséből	Költséghozzájárulás, más finanszírozás Költségvetési célú eszközök értékesítéséből	Költséghozzájárulás, más finanszírozás Költségvetési célú eszközök értékesítéséből	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	259 670 176	271 562 074	0	269 479 159	840 626 959	0	0	269 479 159
03	Céjuttalás, projektpremium (K1103)	0	1 502 788	0	1 502 788	0	0	0	1 502 788
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 998 500	29 645 518	0	26 566 550	0	0	0	26 566 550
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 600 328	3 600 328	0	3 063 100	7 830 000	0	0	3 063 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0	1 165 000
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	1 793 000	1 753 000	0	1 433 400	0	0	0	1 433 400
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	71 496	0	71 496	0	0	0	71 496
12	Szociális támogatások (K1112)	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	27 504 585	5 721	25 541 955	0	0	0	25 541 955
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	321 727 004	337 024 789	5 721	328 983 448	848 456 859	0	0	328 983 448
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	44 095 126	218 324	38 815 554	0	0	0	38 815 554
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 405 500	5 216 450	0	5 105 863	0	0	0	4 908 663
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 405 500	49 311 576	218 324	43 921 417	0	0	0	43 724 217
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	388 132 504	386 336 365	224 045	372 904 865	848 456 859	0	0	372 707 665
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 078 243	82 340 829	408 683	78 866 093	161 909 838	0	0	78 866 093
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	62 291 732
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 866 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 716 445
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	852 752
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére járó díjazásokkal kapcsolatosan terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 814 463
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 324 701
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	410 000	0	396 915	0	0	0	396 915
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 810 000	25 241 061	0	25 092 186	0	0	0	25 082 077
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 220 000	25 651 061	0	25 489 101	0	0	0	25 478 992
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 520 000	3 403 634	0	3 403 634	0	0	0	3 314 634
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 085 000	2 601 366	0	2 407 899	0	0	0	2 407 899
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 605 000	6 002 600	0	5 811 533	0	0	0	5 722 533
35	Közvetített díjak (K331)	22 420 000	22 420 000	0	19 410 989	67 857 000	0	0	19 388 898
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	7 208 000	8 006 149	0	8 006 149	0	0	0	8 006 149
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 000 000	4 000 000	0	3 925 764	0	0	0	3 920 764
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 000 000	3 499 590	0	3 499 590	0	0	0	3 499 590
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 673 000	101 603 529	0	99 537 923	0	0	0	99 291 242
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 650 000	25 362 086	0	23 778 484	0	0	0	23 778 996
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	377 215

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Endő előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosított végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosított esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosított esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	131 951 000	164 891 354	0	158 158 899	67 857 000	7 154 545	157 880 639	
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 100 000	2 784 670	0	2 784 670	0	0	2 784 670	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 900 000	11 556 378	0	11 556 378	0	0	11 147 478	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 000 000	14 341 048	0	14 341 048	0	0	13 932 148	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 615 000	41 108 282	0	40 607 483	18 321 390	1 342 671	40 456 755	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	2 030 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	60 000	60 000	0	4 687	0	0	4 687	
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	4 687	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	4 276 314	0	2 326 258	0	0	2 326 258	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 275 000	47 474 596	0	44 968 428	18 321 390	1 342 671	44 817 700	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	212 051 000	258 363 059	0	248 769 009	86 176 390	8 947 479	247 832 012	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 374 719	0	1 374 719	0	0	1 374 719	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 500 000	23 045 976	0	22 064 663	0	0	22 064 663	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 725 000	6 394 305	0	6 129 351	0	0	6 129 351	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	22 225 000	30 815 000	0	29 568 733	0	0	29 568 733	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	642 486 747	757 855 253	632 728	730 108 700	1 096 545 087	8 947 479	728 974 503	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Módszertan előirányzat	Követelés - költségvetési évből esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	38 386 300	38 386 300	0		38 386 300
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásai (B16)	0	0	0	0		27 000 000
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0		1 776 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		9 610 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	38 386 300	38 386 300	0		38 386 300
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	3 000 000	3 000 000	0		3 000 000
71	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásai (B25)	0	0	0	0		3 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 000 000	3 000 000	0		3 000 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	113 787 000	128 245 899	141 196 454	3 280 521		128 245 899
189	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		17 658 510
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	3 000 000	3 949 240	4 531 731	0		3 949 240
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		346 725
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 213 000	33 544 740	36 544 740	885 741		33 544 740
202	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	6 000 000	6 020 000	6 020 000	0		6 020 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=207+208) (B4082)	0	1 889	1 889	0		1 889
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B409)	0	1 889	1 889	0		1 889
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+216) (B4092)	0	3 169	3 169	0		3 169
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizációjának nyeresége (B4092)	0	0	0	0		3 169
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	3 169	3 169	0		3 169
218	Biztosítási állomány fizetett kártérítés (B410)	0	25 075	25 075	0		25 075
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	134 469	334 469	0		134 469
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	150 000 000	172 496 037	189 457 527	4 166 262		172 496 037
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítések (B53)	0	390 000	390 000	0		390 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	390 000	390 000	0		390 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	54 000 000	59 365 688	59 365 688	0		59 365 688
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		59 365 688
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	54 000 000	59 365 688	59 365 688	0		59 365 688
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	204 000 000	273 638 025	290 599 515	4 166 262		273 638 025

PIR: 381202
Éves költségvetési beszámoló
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben ca. ültetés	Követelés - költségvetési évét követő évi esedékes	Tulajdítás	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 213 586	16 213 586	0	16 213 586	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 213 586	16 213 586	0	16 213 586	
17	Központi, irányítós szervei támogatás (B816)	438 486 747	468 003 642	468 003 642	0	468 003 642	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	438 486 747	484 217 228	484 217 228	0	484 217 228	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	438 486 747	484 217 228	484 217 228	0	484 217 228	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013:50 A: önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásból ápr. szelvények feladatok	092020 Színházak tevékenysége	092:10 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	269 479 159	0	269 479 159	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 502 788	0	1 502 788	0
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, utószolgáltatás (K1104)	26 566 550	0	26 566 550	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 063 100	0	3 063 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 165 000	0	1 165 000	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	1 433 400	0	1 433 400	0
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	71 496	0	71 496	0
12	Szociális támogatások (K1112)	160 000	0	160 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 541 955	0	25 541 955	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	328 983 448	0	328 983 448	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	38 815 554	0	38 815 554	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 908 663	0	4 237 168	671 495
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 724 217	0	43 052 722	671 495
20	 Személyi juttatások (=15+18) (K1)	 372 707 665	 0	 372 036 170	 671 495
21	 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	 78 866 093	 0	 78 866 093	 0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 291 732	0	62 291 732	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 866 000	0	2 866 000	0
24	ebbel: egyszemélyes hozzájárulás (K2)	1 716 445	0	1 716 445	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	852 752	0	852 752	0
26	ebbel: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, járulékok (K2)	9 814 463	0	9 814 463	0
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 324 701	0	1 324 701	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	396 915	0	396 915	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 082 077	216 739	23 969 258	866 080
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 478 992	216 739	24 262 253	866 080
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 314 634	0	3 314 634	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 407 899	0	2 407 899	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	5 722 533	0	5 722 533	0
35	Közüzemi díjak (K331)	19 388 898	1 914 453	17 474 445	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	8 006 149	0	8 006 149	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 920 764	267 743	3 653 021	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 499 590	1 676 620	1 822 970	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	99 291 242	0	91 423 742	7 867 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 773 996	389 072	23 384 924	2 406 666
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	377 215	0	377 215	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	157 880 639	4 247 888	143 632 751	8 141 566
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 784 670	0	2 784 670	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 147 478	0	10 375 113	772 365
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 932 148	0	13 159 783	772 365
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 456 755	1 174 528	36 797 837	2 484 390
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 030 000	0	2 030 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4 687	0	4 687	0
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésére (K354)	4 687	0	4 687	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	013350 Az önkormányzat vagyonszámla való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		082020 Színházak tevékenysége		082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)
		Összesen				
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 326 258	329	2 318 283	7 646	
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 817 700	1 174 857	41 150 807	2 492 036	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	247 832 012	5 639 484	229 920 481	12 272 047	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 374 719	0	1 374 719	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 064 663	99 306	21 630 251	335 106	
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 129 351	11 693	6 027 179	90 479	
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	29 568 733	110 999	29 032 149	425 585	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	728 974 503	5 750 483	709 854 893	13 369 127	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	728 974 503	5 750 483	709 854 893	13 369 127	
307	Állagos statisztikai állományi létszám	111	0	111	0	

#		Megnevezés	Osztásai	01350 A. önkormányzati szervekkel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		018030 Társulásokból felvett költségek	08.2020 S/finhazak évről-évre	002030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)
				01350 A. önkormányzati szervekkel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Társulásokból felvett költségek			
32		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	38 386 300	0	0	28 000 000	10 386 300	
35		ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	27 000 000	0	0	27 000 000	0	
36		ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	1 776 300	0	0	0	1 776 300	
38		ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 610 000	0	0	1 000 000	8 610 000	
43		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	38 386 300	0	0	28 000 000	10 386 300	
66		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	
71		ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	
79		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	
188		Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	128 245 899	17 424 510	0	110 821 389	0	
189		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 658 510	17 424 510	0	234 000	0	
191		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 949 240	2 577 075	0	1 372 165	0	
192		ebből: államháztartáson belüli (B403)	346 725	0	0	346 725	0	
201		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 316 296	3 146 680	0	30 169 616	0	
202		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 820 000	0	0	6 820 000	0	
206		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	1 889	0	0	1 889	0	
209		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 889	0	0	1 889	0	
211		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	3 169	0	0	3 169	0	
216		ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	3 169	0	0	3 169	0	
217		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	3 169	0	0	3 169	0	
218		Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	25 075	0	0	25 075	0	
219		Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	134 469	0	0	134 469	0	
222		Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	172 496 037	23 148 265	0	149 347 772	0	
227		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	390 000	0	0	390 000	0	
231		Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	390 000	0	0	390 000	0	
245		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	59 365 688	0	0	59 365 688	0	
253		ebből: egyéb vállalkozások (B65)	59 365 688	0	0	59 365 688	0	
257		Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	59 365 688	0	0	59 365 688	0	
284		Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	273 638 025	23 148 265	0	240 103 460	10 386 300	
296		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 213 586	0	0	16 213 586	0	
298		Központi, irányító szervi támogatás (B813)	16 213 586	0	0	16 213 586	0	
301		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	468 003 642	0	0	468 003 642	0	
307		Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	484 217 228	0	0	484 217 228	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	01320 A.é. felolvasztási, vizsgáztatási, feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Színházak tevékenység	062030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	484 217 228	0	484 217 228	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	757 855 253	23 148 265	484 217 228	240 103 460	10 386 300

07/A - Maradványkimutató		
#	Megnevezés	Összeg
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	273 638 025
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	728 974 503
I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-455 336 478
03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	484 217 228
II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	484 217 228
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	28 880 750
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 880 750
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 766 925
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	27 113 825

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
01	a) csoport	0	2	2	0	18	20	38	40
02	b) csoport	0	0	0	0	8	3	11	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	26	23	49	51
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	2	8	9
14	Administratív-ítékszági (15+16+17)	0	0	0	11	26	6	43	43
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	23	2	36	36
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	4	7	7
19	Képzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jelületi	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	34	6	51	51
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	11	66	31	108	111
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	11	66	31	108	110
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	26	23	49	50
34	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	34	6	51	51
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
J	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	887 047 025	0	861 059 654	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 484 565	0	26 107 842	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	905 531 590	0	887 167 496	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	905 531 590	0	887 167 496	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 906 342	0	3 544 720	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 906 342	0	3 544 720	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 906 342	0	3 544 720	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	15 616 586	0	59 510 317	
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 616 586	0	59 510 317	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 616 586	0	59 510 317	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	13 391 618	0	16 961 490	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 870 123	0	13 533 046	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 521 495	0	3 228 444	
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	200 000	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 391 618	0	16 961 490	
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	103 200	0	4 166 262	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	98 932	0	3 280 521	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 268	0	885 741	
142	D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	103 200	0	4 166 262	
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	611 136	0	479 782	
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	28 344	0	28 344	
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	385 585	0	382 810	
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	197 207	0	68 628	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	611 136	0	479 782	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	14 105 954	0	21 607 534	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 715 786	0	10 579 537	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 715 786	0	10 579 537	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 836 566	0	-12 347 713	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 836 566	0	-12 347 713	
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	-40 494	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	40 494	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-8 120 780	0	-1 727 682	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	272 719	0	281 598	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	272 719	0	281 598	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	930 312 411	0	970 383 983	
177	G/II Nemzeti vagyoni indúlásokról értéke	1 442 038 407	0	1 442 038 407	
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	12 897 796	0	12 897 796	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
179	G/III Egyéb eszközök indulásakor értéke és változásai	39 667 356	0	39 667 356	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-564 955 151	0	-605 859 627	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 904 476	0	-14 807 979	
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	888 743 932	0	873 935 954	
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	448 910	0	197 200	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 539	0	936 997	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	459 449	0	1 134 197	
210	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	102 790	0	0	
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	600 786	0	8 947 479	
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	703 576	0	8 947 479	
234	H/III/1 Kapott előlegek	14 136	0	31 149 843	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 136	0	31 149 843	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 177 161	0	41 231 519	
246	J/1 Eredményzáróleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 500 000	0	17 749 796	
247	J/2 Költségek, réfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 891 318	0	37 079 029	
248	J/3 Halasztott eredményzáróleletű bevételek	0	0	387 683	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 391 318	0	55 216 510	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	930 312 411	0	970 383 983	

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	2	3	4	5
		Fizető tételek	Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	114 947 518	0	0	138 039 651
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	114 947 518	0	0	138 039 651
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	416 489 509	0	0	468 003 642
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	63 815 836	0	0	83 502 190
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	0	2 612 317
11	09 Különléle egyéb eredményszámlái bevételek	196 162	0	0	749 544
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	480 501 507	0	0	554 867 693
13	10 Anyagköltség	18 653 382	0	0	24 748 733
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	168 805 577	0	0	175 384 053
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 879 459	0	0	3 741 311
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	189 338 418	0	0	203 874 097
18	14 Bérköltség	266 143 662	0	0	298 665 744
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 898 466	0	0	80 366 710
20	16 Bérjárulékok	74 617 428	0	0	78 165 039
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	399 659 556	0	0	457 187 493
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 654 077	0	0	41 803 476
23	VII Egyéb ráfordítások	11 639 050	0	0	4 850 627
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-40 842 076	0	0	-14 808 349
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	6	0	0	1 889
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)	1 056	0	0	3 169
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	1 062	0	0	5 058
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	63 462	0	0	4 687
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	63 462	0	0	4 687
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-62 400	0	0	371
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-40 904 476	0	0	-14 807 978

15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Fogalomok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cégek, berendezések, felszerelési, járulékok	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 969 820	1 355 219 572	166 231 430	0	0	0	1 523 420 822	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 439 382	0	23 439 382	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	23 439 382	0	0	0	23 439 382	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	23 439 382	0	23 439 382	0	46 878 764	0
09	Értékelítés	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	23 439 382	0	23 439 382	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 100 000	0	23 439 382	0	24 539 382	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 969 820	1 355 219 572	188 570 812	0	0	0	1 545 760 204	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 969 820	468 172 547	147 746 865	0	0	0	617 889 232	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	25 987 371	15 816 105	0	0	0	41 803 476	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 969 820	494 159 918	162 462 970	0	0	0	658 592 708	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 969 820	494 159 918	162 462 970	0	0	0	658 592 708	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	861 059 654	26 107 842	0	0	0	887 167 496	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 969 820	0	137 765 531	0	0	0	139 735 351	0

PIR: 381202
Éves költségvetési beszámoló
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	611 136	0	0	0	479 782	0
04	Készletek	2 906 342	0	0	0	3 544 720	0
06	Kínosiáron kívüli források	15 616 586	0	0	0	59 510 317	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 494 818	0	0	0	21 127 752	0
11	Összesen (-01+...+10)	32 628 882	0	0	0	84 662 571	0

17/A - Tájékoztató adatok			Osszeg
#	Megnevezés		
1			3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 591 032
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		27
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékleveledek január hónapot követően teljesített összegével együtt)		32 017 553
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		7 127 158
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érinthető bruttó személyi juttalás		2 152 456
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érinthető bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		383 458
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás		27 850 245
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		5 460 277
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év érinthető bruttó személyi juttalás		3 226 150
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év érinthető bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		617 806
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)		5 637 559
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		187 340
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		2 520 709
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 924 984
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		172 544 552
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)		494 527
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		494 527