

279/2016. III. 26.

Adatellenőrző kód: -484011-7440-15-4d-347a5c-687d403029-62-6126-74-39

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

08	2000	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

GYŐR

Szerv számjele

467012	1251	900100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ

9022 Győr Czuczor Gergely utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
5	2015	01	01	-	12	31

GYŐR, 2016. év május hó 05. nap

Handwritten signature

a szerv gazdasági vezetője

183773



Handwritten signature

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pellegrinó Mária Zsuzsanna (név)

96/520600/192 m (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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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

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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	558 899	546 262	115	546 147	1 520 822	0	546 147	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	83 218	10 916	72 302	0	0	72 302	
03	Céltuttasás, projektpremium (K1103)	9 753	7 701	0	7 701	0	0	7 701	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 951	24 155	0	24 155	0	0	24 155	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 496	8 541	596	7 945	0	0	7 945	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 259	34 267	4	34 263	0	0	34 263	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	9 100	10 875	814	10 060	0	0	10 060	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 000	810	0	810	0	0	810	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	22 042	26 919	626	26 293	0	0	26 293	
14	ebbeli:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	15
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	665 500	742 748	13 071	729 676	1 520 822	0	729 676	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	38 838	39 247	0	38 716	0	0	38 716	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 100	4 015	886	2 484	0	0	2 484	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 938	43 262	886	41 200	0	0	41 200	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	706 438	786 010	13 957	770 876	1 520 822	0	770 876	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	192 768	206 107	6 416	199 691	529 879	0	199 691	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	139 962	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 900	
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 229	
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	881	
27	ebbeli: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseket kapcsolatosan terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	34 050	
28	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 669	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 188	41 565	47	41 150	0	0	39 031	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 553	16 404	26	15 522	0	0	14 710	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	57 741	57 969	73	56 672	0	0	53 741	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 497	3 904	0	3 903	303	0	3 774	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 666	4 071	0	3 590	6 480	0	3 422	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 163	7 975	0	7 493	6 783	0	7 196	
36	Közüzemi díjak (K331)	51 943	79 338	1 000	77 234	212 661	0	70 987	
38	Béretti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 174	14 796	0	14 435	0	0	14 142	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	31 158	63 386	0	52 492	0	0	50 887	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	954	20 850	75	20 775	0	0	19 163	
42	ebbeli: állambiztonságon belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	15 774	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	234 214	422 131	3 672	377 268	0	0	350 663	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 366	55 836	0	55 836	0	0	52 086	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	361 809	656 337	4 747	598 040	212 661	0	557 928	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	198	537	0	537	0	0	536	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 746	29 038	0	29 038	0	0	26 753	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
		4	5	6	7	8	9	10	
		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 esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3								
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 944	29 575	0	29 575	0	0	0	27 289
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 674	161 503	2 497	156 835	30 951	0	0	147 362
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	37 508	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 737	40 426	4 800	34 753	0	0	20 520	32 199
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	135 411	201 929	7 297	191 588	30 951	0	58 028	179 561
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	581 068	953 785	12 117	883 368	250 395	0	58 028	825 715
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 907	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	7 907	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	7 907	0	0	0	0	0	0
202	Inmaterális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	450	0	450	0	0	0	450
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	431	0	431	0	0	0	431
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 063	0	15 063	0	0	0	15 063
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 304	0	3 304	0	0	0	3 304
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	19 248	0	19 248	0	0	0	19 248
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 531	0	10 531	0	0	0	10 531
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	220	0	220	0	0	0	220
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 843	0	2 843	0	0	0	2 843
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	13 594	0	13 594	0	0	0	13 594
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 480 274	1 986 651	32 490	1 886 777	2 301 096	0	58 028	1 829 124

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat						Teljesítés
		4	5	6	7	8		
2								
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	228	228	0	228	228	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	228	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	228	228	0	228	228	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	846	846	4	846	846	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	240 190	309 317	319 725	7 443	319 461	319 461	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000	16 368	22 669	15	22 669	22 669	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	17 583	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 000	66 458	88 251	1 805	88 243	88 243	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	55 810	85 800	88 531	0	88 531	88 531	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 000	0	1 000	1 000	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	397	0	397	397	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	362 000	478 789	521 419	9 267	521 147	521 147	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	143 034	143 034	0	143 034	143 034	
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	3 965	
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	139 069	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	143 034	143 034	0	143 034	143 034	
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	362 000	622 051	664 681	9 267	664 409	664 409	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	25 446	25 446	0	25 446	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	25 446	25 446	0	25 446	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 118 274	1 339 154	1 139 553	0	1 139 553	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 118 274	1 364 600	1 164 999	0	1 164 999	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 118 274	1 364 600	1 164 999	0	1 164 999	

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		082020 Számításk. tevékenység
		Megnevezés	Összesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	546 147	546 147	546 147
02	Normatív jutalmak (K1102)	72 302	72 302	72 302
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	7 701	7 701	7 701
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 155	24 155	24 155
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 945	7 945	7 945
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 263	34 263	34 263
09	Közeledési költségterítés (K1109)	10 060	10 060	10 060
10	Egyéb költségterítések (K1110)	810	810	810
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	26 293	26 293	26 293
14	eből: biztossági díjak (K1113)	15	15	15
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	729 676	729 676	729 676
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	38 716	38 716	38 716
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 484	2 484	2 484
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 200	41 200	41 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	770 876	770 876	770 876
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	199 691	199 691	199 691
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	139 962	139 962	139 962
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 900	10 900	10 900
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 229	7 229	7 229
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	881	881	881
27	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	34 050	34 050	34 050
28	eből: munkáltató terhelő személyi juttatásadó (K2)	6 669	6 669	6 669
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 031	39 031	39 031
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 710	14 710	14 710
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 741	53 741	53 741
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 774	3 774	3 774
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 422	3 422	3 422
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 196	7 196	7 196
36	Közüzemi díjak (K331)	70 987	70 987	70 987
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	14 142	14 142	14 142
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	50 887	50 887	50 887
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	19 163	19 163	19 163
42	eből: államháztartáson belül (K335)	15 774	15 774	15 774
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 663	350 663	350 663
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 086	52 086	52 086
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	557 928	557 928	557 928
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	536	536	536
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	26 753	26 753	26 753
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	27 289	27 289	27 289
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	147 362	147 362	147 362
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 199	32 199	32 199
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	179 561	179 561	179 561
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	825 715	825 715	825 715

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	082020 Színházak revékénysége
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	450
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	431
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 063
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 304
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	19 248
211	Ingatlanok felújítása (K71)	10 531
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	220
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 843
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	13 594
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 829 124
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 829 124
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	84
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	135
		135

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			082020 Számházak tevékenysége	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	228	0	228
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	228	0	228
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	228	0	228
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	846	0	846
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	319 461	0	319 461
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	22 669	0	22 669
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	17 583	0	17 583
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	88 243	0	88 243
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	88 531	0	88 531
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000	0	1 000
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	397	0	397
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	521 147	0	521 147
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	143 034	0	143 034
240	ebből: nonprofit gazdasági látsaságok (B65)	3 965	0	3 965
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	139 069	0	139 069
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	143 034	0	143 034
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	664 409	0	664 409
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 446	25 446	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	25 446	25 446	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 139 553	1 139 553	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 164 999	1 164 999	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 164 999	1 164 999	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 829 408	1 164 999	664 409

07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
#	Megnevezés	3
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	664 409
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásait	1 829 124
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 164 715
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 164 999
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 164 999
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	284
15	C) Összes maradvány (=A+B)	284
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	284

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt- prémium	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, időra, utazolgálat	Végkielégítés, jubilaeum juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatott k egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	85 929	12 570	399	1 843	3 087	584	0	1 258	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	27 816	4 044	914	652	1 470	262	0	4 546	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	113 164	15 937	8 251	604	8 411	2 856	0	5 444	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	179 552	24 917	7 689	1 940	12 274	4 184	0	10 056	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	56	130 304	18 782	6 902	2 906	8 874	2 384	0	4 989	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	218	536 765	76 250	24 155	7 945	34 116	10 270	0	26 293	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 382	3 753	0	0	147	600	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	9 382	3 753	0	0	147	600	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	219	546 147	80 003	24 155	7 945	34 263	10 870	0	26 293	0	0
79	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	2									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	1	5	6	0	26	42	68	74		
02	b) csoport	0	0	0	0	5	5	10	10		
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	31	47	78	84		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	9	15	17		
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	9	15	17		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3		
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2		
19	Képzéstervezési	0	0	0	0	1	0	1	1		
22	Üzemeltetési	10	4	14	7	91	2	100	114		
26	Összesen (14+18+...+25)	10	4	14	7	94	3	104	118		
27	Összesen (03+13+26)	11	11	22	7	131	59	197	219		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	11	10	21	7	131	59	197	218		
33	I. funkció csoport	1	4	5	0	31	47	78	83		
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	9	15	17		
35	III. funkció csoport	10	4	14	7	94	3	104	118		
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	0		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	568	0	476
02	A/II/2 Szellemi termékek	595	0	702
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 163	0	1 178
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	586 093	0	580 572
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	176 750	0	129 519
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 317	0	13 317
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	776 160	0	723 408
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	777 323	0	724 586
29	B/II/1 Vésáronlt készletek	28 420	0	25 749
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	28 420	0	25 749
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	28 420	0	25 749
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	0	0	7 109
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	7 109
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	0	7 109
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	338	0	272
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	290	0	264
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48	0	8
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	338	0	272
113	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	31 345	0	9 267
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 913	0	7 462
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 432	0	1 805
141	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	31 345	0	9 267
158	D) KÖVEITELÉSEK (=D/II+D/III)	31 683	0	9 539
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	31 923	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	31 923	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	549	0	562
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	549	0	562
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	869 898	0	767 545
167	G/II Nemzeti vagyon indultkinti értéke	748 793	0	748 793
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 627	0	-43 945
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 488	0	-21 466
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	58 023	0	-128 058
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	730 955	0	555 324
176	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 034	0	57 653
199	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	61 034	0	57 653
202	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 502	0	58 028
204	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	21 546	0	0
222	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 048	0	58 028
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 760	0	7 109
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 760	0	7 109

PIR: 467012

Készült: 2016.05.06 08:47
Értéktípus: Ezer Forint

Éves költségvetési beszámoló
GYÓRI NEMZETI SZÍNHÁZ

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	104 842	0	122 790
239	J/1 Eredményszámlánál bevétel passzív időbeli elhatárolása	2 001	0	89 431
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 100	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 101	0	89 431
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	869 898	0	767 545

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés		Tárgyi időszak	
	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	280 807	0	182 633
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiatti bevételei	39 562	0	56 332
04	Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	320 369	0	238 965
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	885 617	0	1 139 553
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	399 426	0	143 263
10	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	979	0	500
11	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 286 022	0	1 283 316
12	Anyagköltség	52 671	0	11 015
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	575 797	0	619 448
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	628 468	0	630 463
17	Béreköltség	676 724	0	623 909
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	114 636
19	Bérfelrakások	176 627	0	189 691
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	853 351	0	938 236
21	Énekcsokkenési leírás	88 877	0	79 570
22	Egyéb ráfordítások	8 041	0	3 096
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	27 654	0	-129 084
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=II+IIIB) (35=+23+34)	27 654	0	-129 084
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	29 343	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámláiatti bevételek (=22+23) (=36+37)	29 343	0	0
39	Rendkívüli ráfordítások	-1 026	0	-1 026
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	30 369	0	1 026
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-+35+40)	58 023	0	-128 058

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Osszesen	
		9001131 Készínházak tevékenysége Alaptevékenység	11 015
01	Anyagköltség		11 015
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke		619 448
03	Béreköltség		623 909
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések		114 636
05	Bérfelrakások		199 691
06	Értékesítési leírás		79 570
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)		1 648 269
11	Közvetlen önköltség (=07+09)		1 648 269
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemlékleti bevétel		182 633
17	Egyéb működési célú támogatások eredményemlékleti bevétel		143 263
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményemlékleti bevételek (=16+17+18)		325 896
20	Megtérült önköltség (=11-19)		1 322 373

#	Mégnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			18 977	826 522	593 682	0	13 317	0	1 452 498
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			0	10 962	15 283	0	0	0	26 245
07	Egyéb növekedés			450	138	0	0	0	0	588
08	Összes növekedés (=02+...+07)			450	11 100	15 283	0	0	0	26 833
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés			56	0	5 475	0	0	0	5 531
13	Egyéb csökkenés			0	0	778	0	0	0	778
14	Összes csökkenés (=09+...+13)			56	0	6 253	0	0	0	6 309
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)			19 371	837 622	602 712	0	13 317	0	1 473 022
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			17 814	240 429	416 932	0	0	0	675 175
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			379	16 621	62 410	0	0	0	79 410
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			0	0	6 149	0	0	0	6 149
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)			18 193	257 050	473 193	0	0	0	748 436
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)			18 193	257 050	473 193	0	0	0	748 436
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)			1 178	580 572	129 519	0	13 317	0	724 586
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke			16 780	1 115	253 921	0	0	0	271 816

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszairt értékvesztés	Tárgydíszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1									
04	Készletek			28 420	0	0	0	25 749	0
06	Kincstáron kívüli források			0	0	0	0	7 109	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével			31 683	0	0	0	9 539	0
11	Összesen (=01+...+10)			60 103	0	0	0	42 397	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	881
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	101
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	92 845
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlék január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 255
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	59 278
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlék január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 837
19	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)	7 777
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	314
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 131
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	271
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	568 211
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27+28)	2 779
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 779