

Adatellenőrző kód: -8-6842-16-28235147-5e-3b74-1ff4a-3-292f-60-3a-40

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"/>
07 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
839132 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI BALETT SZÍNHÁZ

8000 Székesfehérvár Szabadságharcos út 59

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


.....
.....

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"/>

Székesfehérvár, 2020. év május. hó 12. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Süle Judit (név)
22 / 202 - 320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás alforrástól	Módszertan alforrástól	Közzététel/vállalkozás, más fizetés, költségek - Költségvetési évi eredő	Közzététel/vállalkozás, más fizetés, költségek - Költségvetési évi eredő	Közzététel/vállalkozás, más fizetés, költségek - Költségvetési évi eredő	Közzététel/vállalkozás, más fizetés, költségek - Költségvetési évi eredő	Közzététel/vállalkozás, más fizetés, költségek - Költségvetési évi eredő	T-jelek
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 704 000	86 507 000	7 040 795	77 592 387	91 542 000	0	0	77 592 387
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 596 000	0	1 595 556	0	0	0	1 595 556
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 521 000	0	2 017 924	0	0	0	2 017 924
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	1 392 000	1 392 000	0	1 020 816	633 000	0	0	1 020 816
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 123 000	1 209 000	0	913 235	1 821 000	0	0	913 235
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 855 000	0	1 854 268	0	0	0	1 854 268
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	84 219 000	95 080 000	7 040 795	84 984 186	93 996 000	0	0	84 984 186
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	10 776 000	10 776 000	0	9 640 394	8 157 000	0	0	9 640 394
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	865 000	865 000	0	591 489	0	0	0	591 489
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 641 000	11 641 000	0	10 231 883	8 157 000	0	0	10 231 883
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 860 000	106 721 000	7 040 795	95 216 069	102 153 000	0	0	95 216 069
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 995 000	20 876 000	1 303 579	17 932 029	19 725 000	0	0	17 932 029
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatosan teremtő más járulékok fellegli kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 248 000	68 682 000	0	7 830 160	0	0	0	386 994
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	720 000	799 000	0	774 491	0	0	0	7 609 160
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 968 000	69 481 000	0	8 604 651	0	0	0	774 491
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	576 000	0	230 880	0	0	0	8 393 651
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	81 000	0	80 931	0	0	0	230 880
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	510 000	657 000	0	311 811	0	0	0	80 931
35	Közvetítő díjak (K331)	50 000	1 117 000	0	413 376	948 000	0	0	311 811
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	5 462 000	5 462 000	0	4 949 431	131 340	0	0	413 376
39	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	0	99 863	0	0	0	4 899 431
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 202 000	28 614 000	679 000	27 184 568	0	0	0	99 863
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 606 000	8 694 000	101 700	8 231 119	177 165	0	0	26 403 239
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 320 000	43 987 000	780 700	40 878 357	1 256 805	0	0	8 085 119
46	Költölések kiadásai (K341)	1 566 000	1 895 000	0	1 732 104	0	0	0	39 901 028
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 479 000	11 344 000	2 362 205	8 800 144	0	0	0	1 732 104
48	Költölések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 045 000	13 239 000	2 362 205	10 532 248	0	0	0	8 800 144
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 256 000	15 237 000	665 254	8 276 291	339 255	0	0	10 532 248
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	697 000	0	697 000	0	0	0	8 181 521
									697 000

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Művelet	Eveski előirányzat		Módosított előirányzat		Tervezési
		A	B	5	6	
		Követelés - Költségvetési éven kívüli esedékes		Követelés - Költségvetési éven kívüli esedékes		B
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	74 734 000	74 732 887	0	
36	ebből: egyéb tevényt kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	63 528 274
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	263 612
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 942 001
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	74 734 000	74 732 887	0	74 732 887
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 079 000	19 079 000	18 633 370	0	18 036 713
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 151 000	5 151 000	4 870 305	0	4 709 208
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 390 000	4 211 000	5 694 000	0	5 694 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B408)	0	0	843	0	843
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	843	0	843
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	748	0	748
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	27 620 000	28 441 000	29 199 266	0	28 441 512
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	350 000	350 000	0	350 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	350 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	350 000	350 000	0	350 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)	27 620 000	103 525 000	104 282 153	0	103 524 399

05/A - Teljesírt kiadások kormányzati funkcionként		Összesen	
		Megjelölés	Megnevezés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 582 387	77 582 387
03	Célfutalás, projektprémiám (K1103)	1 595 556	1 595 556
07	Béven kívüli jutások (K1107)	2 017 924	2 017 924
09	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)	1 020 816	1 020 816
10	Egyéb költségterítések (K1110)	913 235	913 235
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 854 268	1 854 268
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	84 984 106	84 984 106
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	9 640 394	9 640 394
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	591 489	591 489
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 231 883	10 231 883
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 216 069	95 216 069
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 932 029	17 932 029
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 977 685	8 977 685
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 044	3 044
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	8 564 306	8 564 306
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	386 994	386 994
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 609 160	7 609 160
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	774 491	774 491
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 383 651	8 383 651
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 880	230 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 931	80 931
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	311 811	311 811
35	Közzetemi díjak (K331)	413 376	413 376
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 899 431	4 899 431
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	99 863	99 863
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 403 239	26 403 239
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 085 119	8 085 119
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	39 901 028	39 901 028
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 732 104	1 732 104
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 800 144	8 800 144
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 532 248	10 532 248
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 181 521	8 181 521
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	697 000	697 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 824	36 824
59	Különbőleg bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 915 345	8 915 345
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	68 044 083	68 044 083
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 135 897	1 135 897
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 144 734	5 144 734
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 833 543	1 833 543
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	8 114 174	8 114 174
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	189 306 355	189 306 355
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	189 306 355	189 306 355
308	Államosan tartott állományi létszám	18	18

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		103 524 399
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		189 306 355
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-85 781 956
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		150 334 934
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		150 334 934
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		64 552 978
15	C) Összes maradvány (=A+B)		64 552 978
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		71 975 446
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		-7 422 468

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatottak	Vezetői létszám: feladatok végzői	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám (összesen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	1	7	7	15	17
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	1	7	7	15	18
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	7	7	15	18
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	7	7	15	17
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	7	15	15
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

#		13/A - Eredménykimutatás		Tárgyi időrészek	
		Megnevezés	Megnevezés (e/f)	3	5
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	6 733 584	0	18 573 370
04	I	Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	6 733 584	0	18 573 370
06	06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	41 362 782	0	146 532 728
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	75 082 887
11	09	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	12	0	748
12	III	Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	41 362 794	0	221 616 363
13	10	Aranyajuttatás	5 273 570	0	8 604 303
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 978 789	0	50 117 161
17	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 252 359	0	58 721 464
18	14	Béreköltség	26 651 616	0	80 214 398
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 805 625	0	15 964 372
20	16	Béjárulékok	5 811 523	0	17 929 623
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 268 764	0	114 108 333
22	VI	Értékszámkénti leírás	1 598 160	0	2 966 156
23	VII	Egyéb ráfordítások	1 788 415	0	42 459
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 811 320	0	64 351 321
28	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	32	0	843
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	32	0	843
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	32	0	843
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 811 288	0	64 352 164

167/A - Az eszközök értékesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó értékek, befizetési érték	Nyitó adóink, értékesítés	Előző időszakban elzárított értékesítés	Előző időszakban visszatartott értékesítés	Záró adóink, befizetési érték	Záró állomány, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Külföldön kívüli forrászamlák	3 502 206	0	0	0	64 330 483	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	76 200	0	0	0	757 754	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 578 406	0	0	0	65 088 237	0

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
Működés		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		3 802 206
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		300 000
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3310] + (332-3328)		3 502 206
04	B. Korrekciós tételek összesen: (+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		60 750 772
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-189 306 355
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		253 859 333
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-3 802 206
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		64 552 978
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3328)]		64 552 978