

Adatellenőrző kód: 7041344-4242-6fa2e-8-5e7e1a45-48-5-661678c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYE
SEKESTEHEDVÁR

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

DMJV
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szerv számjele

361383 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

2400 Dunaújváros Bartók Béla tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

DU. DUNAÚJVÁROS MEGYEI SZOCIÁLIS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Dunaújváros

2018. év

június

25. hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SEUDREKÉ DANI MELINDA (név)

0625/44-108 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

ODOSKÓ VIRÁG ERSEBET (aláírás)

0625/544-158 (név, telefon)

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

361383

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

POLISL SYSTEM

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



Éves költségvetési beszámoló

BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

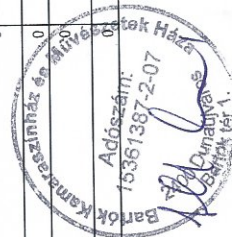
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 333 000	90 292 000	0	89 592 861	89 592 861
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	140 000	0	114 089	114 089
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 980 000	2 840 000	0	2 839 500	2 839 500
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 150 000	1 150 000	0	1 120 000	1 120 000
09	Közkedelési költségterítés (K1109)	3 940 000	3 940 000	0	3 819 195	3 819 195
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 700 000	1 700 000	0	1 025 000	1 025 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	183 000	0	182 308	182 308
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 900 000	5 580 000	0	5 049 371	5 049 371
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	100 303 000	105 825 000	0	103 742 324	103 742 324
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 900 000	9 470 000	0	9 468 917	9 468 917
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 100 000	2 150 000	0	2 149 746	2 149 746
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 000 000	11 620 000	0	11 618 663	11 618 663
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 303 000	117 445 000	0	115 360 987	115 360 987
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 664 000	27 777 000	0	26 849 472	26 849 472
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebblől: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0
28	ebblől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500 000	13 806 000	0	11 694 064	11 694 064
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	5 500 000	0	5 363 051	5 363 051
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 000 000	19 306 000	0	17 057 115	17 057 115
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100 000	1 100 000	0	1 041 695	1 041 695
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 900 000	0	1 730 097	1 730 097
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 700 000	3 000 000	0	2 771 792	2 771 792
36	Közütemi díjak (K331)	10 450 000	10 582 000	0	10 573 212	10 573 212
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 100 000	1 600 000	0	1 431 300	1 431 300
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000	3 285 000	0	3 082 328	3 029 828
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	92 094 000	105 427 187	2 100 000	99 811 769	97 487 043
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 200 000	4 200 000	0	3 753 957	3 753 957
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	112 344 000	125 094 187	2 100 000	118 652 606	116 285 380
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	78 558	78 558



Éves költségvetési beszámoló
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	10
2	3				7 864 668	0	0	7 864 668
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000 000	7 865 000	0	7 943 226	0	0	7 943 226
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 300 000	8 165 000	0				
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 988 000	31 207 000	567 000	27 767 773	3 630 000	0	27 530 942
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 350 000	8 166 000	0	8 165 395	0	0	7 501 412
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 338 000	39 373 000	567 000	35 933 168	3 630 000	0	35 032 354
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	172 682 000	194 938 187	2 667 000	182 357 907	31 980 000	0	179 089 867
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	762 000	762 000	0	762 000	0	1 785 903	762 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	180 000	180 000	0	73 000	0	0	73 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 208 000	5 008 000	0	4 966 123	0	0	4 192 123
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000	1 370 000	0	1 360 564	0	0	1 151 584
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 000 000	7 320 000	0	7 161 687	0	1 785 903	6 178 707
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+200+205+267) (K1-K8)	313 649 000	347 480 187	2 667 000	331 730 053	264 184 000	1 785 903	327 479 033



Éves költségvetési beszámoló
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

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

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4		Módosított előirányzat 5		Követelés - Költségvetési éven esedékes 6		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7		Teljesítés 8
2						7 175 163	0			7 175 163
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 700 000		4 006 000						93 104
36	ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (B16)	0		0		0	0			6 828 059
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0		0	0			254 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0		0	0			7 175 163
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 700 000		4 006 000		7 175 163	0			52 842 318
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	45 100 000		53 580 000		55 864 486	0			3 001 569
188	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0		0		0	0			947 492
190	Küvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000		600 000		947 492	0			14 458 781
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 500 000		12 020 000		15 270 663	0			12 390 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 400 000		14 400 000		16 610 000	0			255
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegít bevételek (>=206+207) (B4082)	0		0		255	0			255
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0		0		255	0			80 638 846
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	71 600 000		80 600 000		88 692 896	0			9 550 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	19 000 000		19 000 000		23 550 000	0			7 000 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0		0		0	0			700 000
248	ebből: háztartások (B65)	0		0		0	0			1 850 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0		0	0			9 550 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	19 000 000		19 000 000		23 550 000	0			97 364 009
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	92 300 000		103 606 000		119 418 059	0			



Handwritten signature in blue ink.

FIK: 301303
Éves költségvetési beszámoló
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 989 187	13 989 187	0	13 989 187
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 989 187	13 989 187	0	13 989 187
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	221 349 000	229 885 000	229 022 250	0	229 022 250
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	221 349 000	243 874 187	243 011 437	0	243 011 437
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	221 349 000	243 874 187	243 011 437	0	243 011 437



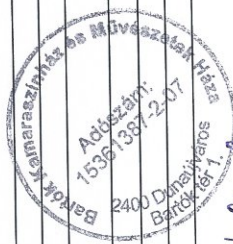
Éves költségvetési beszámoló
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					082020 Számlázak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 592 861	2 273 536	87 319 325	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nőtisztelet (K1104)	114 089	0	114 089	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 839 500	0	2 839 500	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	1 120 000	0	1 120 000	0	0
09	Közfoglalkoztatás költségvetés (K1109)	3 819 195	0	3 819 195	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	1 025 000	0	1 025 000	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	182 308	0	182 308	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 049 371	0	5 049 371	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	103 742 324	2 273 536	101 468 788	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	9 468 917	0	9 468 917	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 149 746	0	2 149 746	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	11 618 663	0	11 618 663	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 360 987	2 273 536	113 087 451	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 849 472	310 490	26 538 982	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 911 554	310 490	20 601 064	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	492 000	0	492 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 021 323	0	2 021 323	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	142 203	0	142 203	0	0
27	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 662 156	0	1 662 156	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	1 620 236	0	1 620 236	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 694 064	0	11 694 064	0	10 076
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 363 051	0	5 352 975	0	10 076
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 057 115	0	17 047 039	0	10 076
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 041 695	0	1 041 695	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 730 097	0	1 730 097	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 771 792	0	2 771 792	0	0
36	Környezeti díjak (K331)	10 573 212	0	10 065 130	0	508 082
38	Béret és fizetés díjak (>=39) (K333)	1 431 300	0	1 431 300	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 029 828	0	3 009 828	0	20 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	97 497 043	0	97 497 043	0	57 091
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 753 997	0	3 696 901	0	585 17
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	116 285 380	0	115 700 202	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	78 558	0	78 558	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 864 668	0	7 864 668	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 943 226	0	7 943 226	0	154 791
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 530 942	0	27 376 147	0	3 603
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 501 412	0	7 497 807	0	158 401
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 032 354	0	34 873 954	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	179 089 867	0	178 336 213	2400	753 651
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	762 000	0	762 000	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	73 000	0	73 000	0	0

Bartók Zoltán Emlékező Alap

Adószám: 15361381-2-07

2020. évi költségvetési beszámoló



Handwritten signature in blue ink.

Éves költségvetési beszámoló
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					082020 Színházak tevékenysége		082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 192 123	0		4 192 123		0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 151 584	0		1 151 584		0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 178 707	0		6 178 707		0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	327 479 033	2 584 026		324 141 353		753 654	753 654
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	327 479 033	2 584 026		324 141 353		753 654	753 654
310	Állagos statisztikai állományi létszám	35	2		33		0	0



Éves költségvetési beszámoló
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közlekedési korrálás	082020 Színházak tevékenysége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 175 163	0	2 428 059	4 747 104
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	93 104	0	0	93 104
38	ebből: elköltött államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	6 828 059	0	2 428 059	4 400 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	254 000	0	0	254 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 175 163	0	2 428 059	4 747 104
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	52 842 318	0	0	52 782 318
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	3 001 569	0	0	2 941 569
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	947 492	0	0	947 492
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 458 781	0	0	14 442 581
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 390 000	0	0	12 390 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérletek bevételek (>=206+207) (B4082)	255	0	0	255
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	255	0	0	255
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	80 638 846	0	0	80 562 646
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	9 550 000	0	0	9 550 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	7 000 000	0	0	7 000 000
248	ebből: háztartások (B65)	700 000	0	0	700 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 850 000	0	0	1 850 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	9 550 000	0	0	9 550 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	97 364 009	0	2 428 059	94 859 750
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 989 187	13 989 187	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 989 187	13 989 187	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	229 022 250	229 022 250	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	243 011 437	243 011 437	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	243 011 437	243 011 437	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	340 375 446	243 011 437	2 428 059	94 859 750
					76 200



Éves költségvetési beszámoló
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	97 364 009
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	327 479 033
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-230 115 024
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	243 011 437
06	II Alaptevékenység finanszírozási maradványa (=I+II)	243 011 437
07	A) Alaptevékenység maradványa (=A+B)	12 896 413
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 896 413
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 896 413



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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektjutalom	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők jutatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 132 000		0	0	200 000	1 200 000	0	510 000	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	6 865 000		0	0	500 000	607 200	0	980 000	0
25	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	8 744 436		0	0	300 000	240 000	0	310 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 258 824		0	0	300 000	120 000	0	80 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	46 283 342		114 089	0	1 339 500	2 756 995	182 308	2 919 371	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	5 881 200		0	0	100 000	80 000	0	150 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	32	81 164 802		114 089	0	2 739 500	5 004 195	182 308	4 949 371	0
64	közfoglalkoztatott	2	2 428 059		0	0	0	0	0	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	6 000 000		0	0	100 000	960 000	0	100 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	8 428 059		0	0	100 000	960 000	0	100 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	35	89 592 861		114 089	0	2 839 500	5 964 195	182 308	5 049 371	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	0		0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature in blue ink.

Éves költségvetési számoló
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	0	0	0	6
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	0	1	4	4	14	19	20
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	4	4	15	20	21
27	Összesen (03+13+26)	2	5	7	4	4	20	28	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	4	6	2	2	20	26	32
33	I. funkció csoport	1	4	5	0	0	5	8	13
35	III. funkció csoport	1	0	1	2	2	15	18	19
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	2	2	0	2	3
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	2	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	2	2



FIK: 301303
Éves költségvetési beszámoló
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
#		3	4	5
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	281 178 064	0	274 826 531
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 247 262	0	9 218 301
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	290 425 326	0	284 044 832
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/IV)	290 425 326	0	284 044 832
47	C/II/1 Fontpénztár	469 875	0	688 555
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	469 875	0	688 555
51	C/II/1 Kincstár-on kívüli forintszámlák	13 490 510	0	12 179 056
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	13 490 510	0	12 179 056
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 960 385	0	12 867 611
69	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 028 000	0	8 054 050
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	481 184	0	3 022 168
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4i)	125 816	0	811 882
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4e+...+D/II/4i)	4 421 000	0	4 220 000
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	5 578 000	0	14 000 000
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 606 000	0	22 054 050
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 590 145	0	0
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 590 145	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 196 145	0	22 054 050
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	316 581 856	0	318 966 493
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	294 799 906	0	294 799 906
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 075 912	0	6 075 912
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 075 912	0	-2 168 893
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	49 363	0	2 234 109
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 218 256	0	300 941 034
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	298 706 925	0	3 268 040
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	3 056 044	0	982 980
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 251 020
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 056 044	0	1 785 903
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 547 903	0	1 785 903
220	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 547 903	0	0
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 590 145	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 590 145	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 194 092	0	6 036 923
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	10 680 839	0	11 988 536
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 680 839	0	11 988 536
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 680 839	0	318 966 493
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	316 581 856	0	



13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (1/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményezemléltű bevételek	-11 946 332	0	4 270 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemléltű bevételei	44 471 410	0	36 769 217
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezemléltű bevételei	2 120 040	0	5 734 994
04	I Tevékenység nettó eredményezemléltű bevételei (=01+02+03)	34 645 118	0	46 724 211
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezemléltű bevételei	197 012 859	0	229 276 250
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezemléltű bevételei	32 626 851	0	24 893 163
11	09 Különféle egyéb eredményezemléltű bevételek	17 026 659	0	9 791 990
12	III Egyéb eredményezemléltű bevételek (=06+07+08+09)	246 666 369	0	263 961 403
13	10 Anyagköltség	11 631 761	0	16 842 465
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 676 866	0	127 300 299
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	136 308 627	0	144 142 764
18	14 Bérköltség	62 753 456	0	91 628 052
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 128 875	0	25 148 835
20	16 Bérjárulékok	24 815 302	0	26 688 256
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	117 697 633	0	143 465 143
22	VI Értécsökkenési leírás	14 634 243	0	13 242 607
23	VII Egyéb ráfordítások	14 409 124	0	7 601 246
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-1 738 140	0	2 233 854
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezemléltű bevételek	968	0	255
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezemléltű bevételei (=17+18+19+20+21)	968	0	255
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	481 084	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	481 084	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-480 116	0	255
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 218 256	0	2 234 109



Éves költségvetési beszámoló
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1		2							
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 023 376	403 266 853	104 958 178	0	0	0	511 248 407	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 039 123	0	0	0	5 039 123	
05	Térítésmentes átvétel	0	1 822 990	0	0	0	0	1 822 990	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 822 990	5 039 123	0	0	0	6 862 113	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	540 774	0	0	0	540 774	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	540 774	0	0	0	540 774	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 023 376	405 089 843	109 456 527	0	0	0	517 569 746	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	3 023 376	122 088 789	95 710 916	0	0	0	220 823 081	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	8 174 523	5 068 084	0	0	0	13 242 607	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	540 774	0	0	0	540 774	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 023 376	130 263 312	100 238 226	0	0	0	233 524 914	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	3 023 376	130 263 312	100 238 226	0	0	0	233 524 914	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	274 826 531	9 218 301	0	0	0	284 044 832	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 023 379	0	90 699 518	0	0	0	93 722 897	



Éves költségvetési beszámoló
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	1 590 145	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 490 510	0	0	0	12 179 056	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 606 000	0	0	0	22 054 050	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 686 655	0	0	0	34 233 106	0



Éves költségvetési beszámoló
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	419 342
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 592 332
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	778 791
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	105 045 013
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 775 831
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 775 831

