

Adatellenőrző kód: -7025-2-72-1a-2d-3863227c64-2139733e2c6374-4e-6e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szabolcs - Szatmár - Bereg
.....
Kisvárdai

Szerv számjele

<input type="text" value="44357"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

4600 Kisvárdai Flórián tér 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kisvárdai Polgármesteri Hivatal
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31

Kisvárdai 2021. év március hó 17 nap

Állógné
.....
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

STATISZTIBÉ KORNÉCS KORNÉLA (név)
.....
85 / 500 - 718 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

8 h 4 h 5 g

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

A SP

Éves költségvetési beszámoló

KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló
KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Éves költségvetési beszámoló
KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Értéktípus: Forint

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 686 632	28 921 790	0	26 365 150	81 815 865	0	26 365 150
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 018 000	0	1 018 000	0	0	1 018 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	300 000	0	225 564	0	0	225 564
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	700 000	0	686 522	0	0	686 522
09	Közlekedési költségrórigítés (K1109)	140 460	141 460	0	141 000	0	0	141 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 300 000	0	872 904	0	0	872 904
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 327 092	32 381 250	0	29 309 140	81 815 865	0	29 309 140
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 636 284	0	2 467 700	0	0	2 467 700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	3 300 000	0	1 574 624	0	0	1 574 624
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 500 000	5 936 284	0	4 042 324	0	0	4 042 324
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 827 092	38 317 534	0	33 351 464	81 815 865	0	33 351 464
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 859 900	6 595 011	0	2 987 316	20 527 665	0	2 987 316
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 802 931
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	184 385
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 287 402	798 402	0	241 179	0	0	241 179
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 023 910	7 445 410	0	5 626 411	0	0	5 626 411
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 311 312	8 243 812	0	5 867 590	0	0	5 867 590
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	1 290 000	0	1 097 370	0	0	1 092 878
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 250 000	850 000	0	323 403	0	0	320 568
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 340 000	2 140 000	0	1 420 773	0	0	1 413 446
35	Közüzemi díjak (K331)	7 931 852	7 931 852	0	6 621 229	27 000 000	0	6 356 776
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 052 747	4 852 747	0	4 824 861	0	0	4 824 861
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 700 000	10 748 904	0	10 748 904	0	0	10 748 904
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	3 475 270	0	1 709 175	0	0	1 692 676
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 469 552	90 557 552	0	85 443 912	0	0	85 443 912
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 930 870	52 652 545	0	43 923 006	0	0	43 923 006
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	213 833
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	94 085 021	170 218 870	0	153 271 087	27 000 000	0	152 990 135
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	850 000	0	690 830	0	0	690 830
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 515 000	10 473 485	0	10 473 485	0	0	10 473 485
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 765 000	11 323 485	0	11 164 315	0	0	11 164 315
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 331 522	24 755 172	0	22 778 625	3 402 600	0	22 703 678
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	1 765 000	0	1 265 000	0	0	1 265 000

PIR: 44355/
Éves költségvetési beszámoló
KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	527 000	1 172 500	0	1 169 578	0	0	1 169 578
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 358 522	27 692 672	0	25 213 203	3 402 600	0	25 138 256
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 859 855	219 618 839	0	196 936 968	30 402 600	0	196 573 742
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	8 811 250	0	8 811 250	0	0	8 811 250
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	8 811 250
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	8 811 250	0	8 811 250	0	0	8 811 250
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	23 428 460	0	14 039 991	0	0	14 039 991
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	6 325 370	0	3 790 799	0	0	3 790 799
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 270 000	29 753 830	0	17 830 790	0	0	17 830 790
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	291 334	0	291 334	0	0	291 334
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	78 661	0	78 660	0	0	78 660
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	369 995	0	369 994	0	0	369 994
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	156 816 847	303 466 459	0	260 287 782	132 746 130	0	259 924 556

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	40 000 000	156 316 805	156 316 805	0	156 316 805
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	144 686 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 630 005
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	40 000 000	156 316 805	156 316 805	0	156 316 805
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	17 958 195	17 958 195	0	17 958 195
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	13 588 200
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	4 369 995
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	17 958 195	17 958 195	0	17 958 195
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	142 560	0	142 560
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	20 000 000	20 000 000	16 602 775	0	16 496 251
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 622 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 300 000	4 300 000	3 037 305	0	3 034 329
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 500 000	21 579 386	13 510 000	0	13 510 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	3 728	0	3 728
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3 728	0	3 728
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	5 330	0	5 330
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	42 800 000	45 879 386	33 301 698	0	33 192 198
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	364 000	0	364 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	364 000	0	364 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	82 800 000	220 154 386	207 940 698	0	207 831 198

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 541 107	50 541 107	50 541 107	0	50 541 107
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	50 541 107	50 541 107	50 541 107	0	50 541 107
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 475 740	32 770 966	32 750 816	0	32 750 816
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	74 016 847	83 312 073	83 291 923	0	83 291 923
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	74 016 847	83 312 073	83 291 923	0	83 291 923

PIR: 44355/

Éves költségvetési beszámoló
KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 365 150	17 265 150	2 052 106	5 303 011	1 744 883
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 018 000	868 000	0	150 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	225 564	225 564	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	686 522	405 700	0	280 822	0
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	141 000	98 880	0	42 120	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	872 904	731 915	0	140 989	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 309 140	19 595 209	2 052 106	5 916 942	1 744 883
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 467 700	1 949 400	0	518 300	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 574 624	1 356 634	0	217 990	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 042 324	3 306 034	0	736 290	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 351 464	22 901 243	2 052 106	6 653 232	1 744 883
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 987 316	2 100 886	169 207	570 993	146 230
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 802 931	1 953 517	169 207	533 977	146 230
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	184 385	147 369	0	37 016	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	241 179	136 187	92 006	9 541	3 445
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 626 411	4 549 339	144 727	793 200	139 145
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 867 590	4 685 526	236 733	802 741	142 590
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 092 878	1 064 078	6 034	16 732	6 034
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 568	217 436	39 532	46 748	16 852
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 413 446	1 281 514	45 566	63 480	22 886
35	Közüzemi díjak (K331)	6 356 776	4 381 650	413 191	1 148 371	413 564
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 824 861	3 748 052	0	1 076 809	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 748 904	9 751 054	26 000	945 850	26 000
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 692 676	972 680	91 632	491 733	136 631
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 443 912	71 138 412	0	12 907 500	1 398 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43 923 006	41 986 973	119 589	1 606 777	209 667
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	213 833	190 397	4 913	13 610	4 913
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	152 990 135	131 978 821	650 412	18 177 040	2 183 862
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	690 830	682 725	0	8 105	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 473 485	10 283 485	0	190 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 164 315	10 966 210	0	198 105	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 703 678	19 699 236	127 507	2 725 829	151 106
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 265 000	1 265 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 169 578	1 051 893	32 715	82 255	2 715
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 138 256	22 016 129	160 222	2 808 084	153 821
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	196 573 742	170 928 200	1 092 933	22 049 450	2 503 159
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	8 811 250	8 811 250	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	8 811 250	8 811 250	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 811 250	8 811 250	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 039 991	10 868 010	2 877	3 157 573	11 531
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 790 799	2 934 363	777	852 546	3 113
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 830 790	13 802 373	3 654	4 010 119	14 644
202	Ingatlanok felújítása (K71)	291 334	0	0	291 334	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	78 660	0	0	78 660	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	369 994	0	0	369 994	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	259 924 556	218 543 952	3 317 900	33 653 788	4 408 916
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	259 924 556	218 543 952	3 317 900	33 653 788	4 408 916
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	4	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	156 316 805	0	145 686 800	0	10 630 005	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	144 686 800	0	144 686 800	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	10 630 005	0	0	0	10 630 005	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	156 316 805	0	145 686 800	0	10 630 005	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	17 958 195	0	13 588 200	0	4 369 995	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	13 588 200	0	13 588 200	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	4 369 995	0	0	0	4 369 995	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	17 958 195	0	13 588 200	0	4 369 995	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	142 560	0	142 560	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 496 251	0	9 826 222	0	6 670 029	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 622 000	0	0	0	5 622 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 034 329	0	2 751 358	0	282 971	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 510 000	0	13 510 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3 728	0	2 828	189	522	189
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 728	0	2 828	189	522	189
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 330	0	5 325	0	5	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	33 192 198	0	26 238 293	189	6 953 527	189
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	364 000	0	364 000	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	364 000	0	364 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	207 831 198	0	185 877 293	189	21 953 527	189
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 541 107	50 541 107	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	50 541 107	50 541 107	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 750 816	32 750 816	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	83 291 923	83 291 923	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	83 291 923	83 291 923	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	291 123 121	83 291 923	185 877 293	189	21 953 527	189

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	207 831 198
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	259 924 536
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 093 338
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 291 923
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 291 923
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	31 198 565
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 198 565
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 198 565

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, tisztszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	6 787 600	793 564	0	0	0	0	0	214 415	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	16 733 850	375 000	593 471	0	0	141 000	0	658 489	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 843 700	75 000	93 051	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	26 365 150	1 243 564	686 522	0	0	141 000	0	872 904	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	6	26 365 150	1 243 564	686 522	0	0	141 000	0	872 904	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	4	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	4	5	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	1	4	5	6
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101 033 564	0	97 490 449
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 693 786	0	27 774 392
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	120 727 350	0	125 264 841
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	120 727 350	0	125 264 841
50	C/II/1 Forintpénztár	316 050	0	455 480
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	316 050	0	455 480
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 225 057	0	30 963 807
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 225 057	0	30 963 807
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 541 107	0	31 419 287
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	109 500
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	106 524
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 976
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	109 500
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 000 000
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 000 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 000 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	1 109 500
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 895 300	0	32 608 303
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	23 895 300	0	32 608 303
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 962 570	0	-24 734 875
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-22 962 570	0	-24 734 875
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	932 730	0	7 873 428
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	172 201 187	0	165 667 056
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 226 566	0	169 226 566
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 892 313	0	8 892 313
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 966 931	0	-11 500 107
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 466 824	0	-5 118 950
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	166 618 772	0	161 499 822
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100 000	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	110 066	0	363 226
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	210 066	0	363 226
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 220 722
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 220 722
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	210 066	0	1 583 948
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 372 349	0	2 583 286
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 372 349	0	2 583 286
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	172 201 187	0	165 667 056

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 802 602	0	16 745 335
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 802 602	0	16 745 335
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 171 887	0	32 750 816
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	164 539 100	0	156 316 805
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	579 900	0	17 958 195
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 254	0	5 330
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	195 294 141	0	207 031 146
13	10 Anyagköltség	9 872 442	0	5 867 590
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	137 533 886	0	164 107 258
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	147 406 328	0	169 974 848
18	14 Bérköltség	32 249 012	0	26 828 104
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 728 798	0	4 931 098
20	16 Bérjárulékok	6 417 635	0	3 333 632
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 395 445	0	35 092 834
22	VI Értécsökkenési leírás	2 760 593	0	9 391 224
23	VII Egyéb ráfordítások	2 072 010	0	14 440 253
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 462 367	0	-5 122 678
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 457	0	3 728
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 457	0	3 728
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	4 457	0	3 728
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 466 824	0	-5 118 950

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	341 600	151 791 899	52 684 535	0	0	0	204 818 034
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 331 325	0	0	0	14 331 325
07	Egyéb növekedés	0	291 334	19 077 124	0	0	0	19 368 458
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	291 334	33 408 449	0	0	0	33 699 783
09	Értékesítés	0	0	1 456 693	0	0	0	1 456 693
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	58 191	0	0	0	58 191
13	Egyéb csökkenés	0	0	19 368 458	0	0	0	19 368 458
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	20 883 342	0	0	0	20 883 342
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	341 600	152 083 233	65 209 642	0	0	0	217 634 475
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	341 600	50 758 335	32 990 749	0	0	0	84 090 684
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 834 449	5 556 775	0	0	0	9 391 224
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 112 274	0	0	0	1 112 274
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	341 600	54 592 784	37 435 250	0	0	0	92 369 634
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	341 600	54 592 784	37 435 250	0	0	0	92 369 634
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	97 490 449	27 774 392	0	0	0	125 264 841
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	341 600	0	30 825 643	0	0	0	31 167 243

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 000 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	50 225 057	0	0	0	30 963 807	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	109 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	50 225 057	0	0	0	32 073 307	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 910 381
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 610
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	99 662 577
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	497 141
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	497 141
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	844 459

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	50 541 107
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	316 050
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	50 225 057
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-19 121 820
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-259 924 556
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	291 123 121
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-50 541 107
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	1 000 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	1 000 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-1 220 722
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-1 220 722
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	31 419 287
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	31 419 287