

Adatellenőrző kód: -74a-3f-26-6812662b-6ae53683f3-6d1c-50-9-d-31

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

10 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Héves Megye

Eger

.....

.....

Szerv számjele

647799 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

3300 Eger Bartók Béla tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv: *Eger Megyei Jogi Város Önkormányzata*

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Eger év hó nap

2018 év hó nap

[Signature] a szerv gazdasági vezetője

[Signature] a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mitő Márk (név)

36/512-637 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Viglász Zsuzsanna (aláírás)

VIGLÁSZ ZSUSZANNA (név, telefon)

36/523-700/856

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

179919

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS FOLIA

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

PIR: 647799

Éves költségvetési beszámoló

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.24 08:59

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 517 340	74 272 710	0	70 833 696	228 411 240	0	70 833 696
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 446 357	808 000	1 538 357	0	0	1 638 357
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 080 000	4 129 880	239 571	1 313 727	0	0	1 313 727
06	Jubileumi jutalom (K1106)	902 500	902 500	0	361 000	0	0	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	270 000	2 309 400	0	2 309 400	0	0	2 309 400
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	341 000	341 000	0	201 422	0	0	201 422
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 920 000	15 635 580	845 000	8 405 443	0	0	8 405 443
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 030 840	100 037 427	1 892 571	85 063 045	228 411 240	0	85 063 045
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	53 749 122	512 668	15 605 680	0	0	15 605 680
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	2 800 060	0	596 728	0	0	596 728
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	55 749 122	512 668	16 202 408	0	0	16 202 408
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 030 840	155 786 549	2 405 239	101 265 453	228 411 240	0	101 265 453
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 640 944	34 044 670	1 003 554	21 582 657	44 540 193	0	21 582 657
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 874 262
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 597 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	494 666
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	91 197
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő kifizetéseket kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 030 335
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	495 197
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	173 493	0	116 660	0	0	116 660
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 300 000	28 958 386	0	6 692 650	0	55 570	6 606 666
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 650 000	29 131 879	0	6 809 310	0	55 570	6 723 326
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	562 039	0	537 792	0	5 200	537 792
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	910 000	915 660	0	839 943	0	32 510	839 943
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 410 000	1 477 699	0	1 377 735	0	37 710	1 377 735
35	Közüzemi díjak (K331)	2 902 000	2 933 578	0	2 859 273	8 457 000	62 979	2 859 273
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	770 000	789 265	0	659 603	0	0	659 603
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 400 000	3 968 950	0	3 942 573	0	0	3 942 573
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	110 000	313 688	0	240 918	0	4 905	240 918
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000 000	18 200 939	0	10 039 869	0	152 960	10 039 869
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 510 000	14 077 244	0	10 246 703	0	406 804	10 246 703
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	461 023
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 492 000	40 283 664	0	27 988 939	8 457 000	627 648	27 988 939

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
46	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	400 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 575 658	0	351 801	0	0	351 801
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	1 975 658	0	1 324 047	0	0	1 324 047
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 717 494	12 045 469	0	1 675 848	0	0	1 675 848
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	3 823 000	0	6 465 036	2 283 390	42 835	6 441 820
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 050 000	2 366 750	0	3 823 000	0	0	3 823 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 267 494	18 235 219	0	2 094 148	0	0	2 094 148
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 819 494	91 104 119	0	12 382 184	2 283 390	42 835	12 358 968
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	29 685	0	50 234 016	10 740 390	763 763	50 124 816
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	790 453	0	29 685	0	0	29 685
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 500 000	16 916 082	0	790 453	0	0	790 453
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 620 000	4 653 780	0	13 311 732	0	0	13 311 732
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 120 000	22 390 000	0	3 689 820	0	0	3 689 820
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 000 000	4 811 024	0	17 821 690	0	0	17 821 690
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	810 000	1 298 976	0	1 979 000	0	0	1 979 000
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	3 810 000	6 110 000	0	110 970	0	0	110 970
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	166 421 278	309 435 338	3 408 793	2 089 970	192 993 786	283 691 823	2 089 970
							763 763	192 884 586

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	96 997 704	96 997 704	0	96 997 704	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkölöníthető államú pénzalapok (B16)	0	0	0	0	96 997 704	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	96 997 704	96 997 704	0	1 300 000	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	14 270 000	14 270 000	0	96 997 704	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	14 270 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	14 270 000	14 270 000	0	14 270 000	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	16 500 000	31 249 056	32 356 537	1 119 244	31 249 056	
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	110 000	287 452	287 452	0	446 160	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 320 000	7 903 444	7 955 143	8 960	287 452	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 500 000	608 000	608 000	291 245	7 903 444	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	5 139	5 139	0	608 000	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	5 139	5 139	0	5 139	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	7 848	7 848	0	5 139	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	23 430 000	40 060 939	41 214 119	1 419 449	7 848	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	5 000 000	7 400 000	7 400 000	0	40 060 939	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	7 400 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	5 000 000	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	28 430 000	158 728 643	159 881 823	1 419 449	158 728 643	

PIR: 647799

Éves költségvetési beszámoló

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.24 08:59

Értékűpus: Forint

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0				
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 683 020	6 683 020		
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		6 683 020	6 683 020	0	6 683 020
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	137 991 278	144 023 675	144 023 675	0	6 683 020
		137 991 278	150 706 695	150 706 695	0	144 023 675
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	137 991 278	150 706 695	150 706 695	0	150 706 695
					0	150 706 695

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	70 833 696		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rúszolgálat (K1104)	1 638 357	0	70 833 696
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 313 727	0	1 638 357
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	361 000	0	1 313 727
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 309 400	0	361 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	201 422	0	2 309 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 405 443	0	201 422
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	85 063 045	0	8 405 443
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 605 680	0	85 063 045
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	596 728	0	15 605 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 202 408	0	596 728
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 265 453	0	16 202 408
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 582 657	0	101 265 453
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 874 262	0	21 582 657
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 597 000	0	17 874 262
25	ebből: téppézz hozzájárulás (K2)	494 666	0	1 597 000
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	91 197	0	494 666
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 030 335	0	91 197
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	495 197	0	1 030 335
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	116 660	0	495 197
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 606 666	0	116 660
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 723 326	25 760	6 580 906
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	537 792	25 760	6 697 566
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	839 943	0	537 792
35	Közüzemeli díjak (K331)	1 377 735	0	839 943
37	Bérelmi és lízing díjak (>=38) (K333)	2 859 273	116 859	1 377 735
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	659 603	0	2 742 414
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 942 573	0	659 603
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	240 918	240 918	3 942 573
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 039 869	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 246 703	0	10 039 869
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	461 023	0	10 246 703
46	Küldetések kiadásai (K341)	27 988 939	357 777	461 023
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	351 801	0	27 631 162
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 324 047	0	351 801
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 675 848	0	1 324 047
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 441 820	66 837	1 675 848
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 823 000	0	6 374 963
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	2 094 148	0	3 823 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 358 968	66 837	2 094 148
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 124 816	450 374	12 292 131
		29 685	0	49 674 442
				29 685

PIR: 647799

Éves költségvetési beszámoló
HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.24 08:59
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082020 Színházak tevékenysége
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
		790 453	0	790 453
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			
		13 311 732	0	13 265 669
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		46 053	
		3 689 820	12 437	3 677 383
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)			
		17 821 690	58 500	17 763 190
198	Ingatlanok felújítása (K71)			
		1 979 000	0	1 979 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
		110 970	0	110 970
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)			
		2 089 970	0	2 089 970
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)			
		192 884 586	508 874	192 375 712
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)			
		192 884 586	508 874	192 375 712
307	Átlagos statisztikai állományi létszám			
		26	0	26

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	96 997 704	0	0	96 997 704
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	95 697 704	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 300 000	0	0	95 697 704
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	96 997 704	0	0	1 300 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 270 000	0	0	96 997 704
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	14 270 000	0	0	14 270 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 270 000	0	0	14 270 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	31 249 056		0	14 270 000
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	446 160	446 160	0	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	287 452	287 452	0	30 802 896
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 903 444	29 478	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	608 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5 139	0	0	7 873 966
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5 139	0	0	5 139
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 848	0	0	5 139
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	40 060 939	763 090	0	7 848
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	7 400 000	0	0	39 297 849
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	7 400 000	0	0	7 400 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	7 400 000	0	0	7 400 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	158 728 643	763 090	0	7 400 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 683 020	0	0	157 965 553
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 683 020	0	6 683 020	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	144 023 675	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	150 706 695	0	0	144 023 675
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	150 706 695	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	309 435 338	763 090	150 706 695	0
				150 706 695	157 965 553

PIR: 647799

Éves költségvetési beszámoló

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.24 08:59

Érték típus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	158 728 643
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	192 884 586
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-34 155 943
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	150 706 695
15	C) Összes maradvány (=A+B)	150 706 695
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	116 550 752
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	116 550 752
		3 517 993
		113 032 759

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, projektprémium	Készletléti, gyűjteményi, helyettesítési díj, nőléra, túlszolgálat	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 485 700	50 000	149 276	0	100 000	23 520	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 649 900	85 000	0	0	100 000	0	0	869 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	35 683 704	365 000	917 560	0	1 269 622	75 832	0	4 540 103	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	9	23 734 392	307 899	246 891	361 000	739 778	102 070	0	2 899 684	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	65 553 696	807 899	1 313 727	361 000	2 209 400	201 422	0	8 308 787	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	5 280 000	830 458	0	0	100 000	0	0	96 656	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	5 280 000	830 458	0	0	100 000	0	0	96 656	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	26	70 833 696	1 638 357	1 313 727	361 000	2 309 400	201 422	0	8 405 443	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	2	2	0	9	6	15	17
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	9	6	15	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	6	15	17
15	- I. csoport felsődatai seghő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	2	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	7	2	9	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	16	8	24	26
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	16	8	24	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	6	15	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	7	2	9	9
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
		0	1	1	0	0	0	0	1

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			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	126 143 424		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 502 833	0	124 806 696
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	138 646 257	0	16 510 044
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	138 646 257	0	141 316 740
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 762 207		141 316 740
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 762 207	0	37 642 500
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 762 207	0	79 018 691
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 476 575	0	116 661 291
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 162 655	0	116 661 291
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	313 920	0	1 153 180
113	D/II/4 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 476 575	0	1 101 481
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	51 699
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 153 180
142	D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 419 449
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	291 245
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	32 601	0	1 419 449
149	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	24 101	0	24 101
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 500	0	24 101
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	32 601	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 509 176	0	24 101
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 231 853	0	2 596 730
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 231 853	0	843 117
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 710 595	0	843 117
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-2 710 595	0	-1 190 702
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	22 852	0	-1 190 702
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	22 852	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-1 455 890	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	68 233	0	-347 585
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	68 233	0	118 153
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 529 983	0	118 153
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	44 202 003	0	260 345 329
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	122 360 709	0	44 202 003
180	G/IV Felhalmozott eredmény	7 480 858	0	122 360 709
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 053 412	0	7 480 858
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	730 084	0	-37 323 328
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	136 720 242	0	29 004 498
		424 133	0	165 724 740
			0	109 200

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)			
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	424 133		
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	268 110	0	109 200
234	H/III/1 Kapott előlegek	268 110	0	763 763
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	134 640	0	763 763
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	134 640	0	134 640
245	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	826 883	0	134 640
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 007 603
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 982 858	0	76 892 213
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	8 514 984
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 982 858	0	6 205 789
		145 529 983	0	93 612 986
			0	260 345 329

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei			
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	16 844 059	0	32 603 538
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 844 059	0	32 603 538
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	120 917 289	0	144 023 675
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 429 000	0	25 505 491
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	8 064 211
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 290 627	0	7 848
13	10 Anyagköltség	134 636 896	0	177 601 225
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 702 480	0	6 803 038
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 512 981	0	30 956 023
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	119 597	0	235 005
18	14 Bérköltség	28 335 058	0	37 994 066
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 804 366	0	74 688 888
20	16 Bérjárulékok	18 283 396	0	27 139 568
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 798 776	0	21 232 961
22	VI Értékcsökkenési leírás	106 886 538	0	123 061 418
23	VII Egyéb ráfordítások	8 151 947	0	13 440 387
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 376 893	0	6 709 533
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatmentes eredményszámléletű bevételek	730 519	0	28 999 359
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26	0	5 139
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	26	0	5 139
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	461	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	461	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-435	0	5 139
		730 084	0	29 004 498

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)	161 310	165 309 690	53 506 260	0	0	0	218 977 260
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	59 370	0	0	0	0	0	59 370
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 102 185	0	14 102 185
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	59 370	1 979 000	14 102 185	0	1 979 000	0	1 979 000
13	Egyéb csökkenés	29 685	1 979 000	14 102 185	0	0	0	16 081 185
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	29 685	0	0	0	16 081 185	0	16 081 185
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	190 995	167 288 690	67 608 445	0	16 081 185	0	32 221 740
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	161 310	39 166 266	41 003 427	0	0	0	16 110 870
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	29 685	3 315 728	10 094 974	0	0	0	235 088 130
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	190 995	42 481 994	51 098 401	0	0	0	80 331 003
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	190 995	42 481 994	51 098 401	0	0	0	13 440 387
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	124 806 696	16 510 044	0	0	0	93 771 390
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	190 995	0	46 566 056	0	0	0	93 771 390
								141 316 740
								46 757 061

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						
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 601	0	0			
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 762 207	0	0	0	24 101	0
		1 476 575	0	0	0	37 642 609	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 271 383	0	0	0	2 572 629	0
						40 239 330	0

PIR: 647799

Éves költségvetési beszámoló

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.24 08:59

Értékűpus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	296 410
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 882 314
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 727 572
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 308
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 850
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 263 388
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 246 497
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	607 228
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	108 596
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 678 619
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 988
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 088 632
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 985 998
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	36 106 239
		284 114
		284 114