

Adatellenőrző kód: -5f-68-6f-65-2e-d-696d6b-745444-8-1c2d-12c917-74

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE
 EGER

Szerv számjelle

647799	1251	900100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

3300 Eger Bartók Béla tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGER MEGYEI FOGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

EGER

2020

04

19

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ALBACH ANNET

(név)

36/52-677

(telefon)

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

379913

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Véghné Székely Zsuzsanna (alíráás)

VELFALME SZÉKELY ZSUZSANNA (név, telefon)

36/523-700/850

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

FORDIUS, FOLA

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 647799
Éves költségvetési beszámoló
HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Belső előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 137 080	84 485 643	0	83 935 433	255 332 640	0	83 935 433	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	270 000	9 574 916	518 200	9 056 716	0	0	9 056 716	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 080 000	2 254 177	0	2 254 177	0	0	2 254 177	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
09	Közlétkedési költségértékesítés (K1109)	198 748	447 140	0	415 478	0	0	415 478	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 920 000	18 558 990	773 375	16 407 970	0	0	16 407 970	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 605 828	115 330 866	1 291 575	112 075 774	255 332 640	0	112 075 774	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	8 004 000	40 703 518	0	7 895 763	0	0	7 895 763	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	967 140	0	828 602	0	0	828 602	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 004 000	41 670 658	0	8 724 365	0	0	8 724 365	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 609 828	157 001 524	1 291 575	120 804 139	255 332 640	0	120 804 139	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 805 583	34 267 775	585 429	24 825 829	44 683 212	0	24 825 829	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 917 313	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 810 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	46 662	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	414 034	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekre kapcsolatosan terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	441 809	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	196 011	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175 000	313 959	0	313 959	0	0	313 959	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 100 000	22 412 446	0	10 316 478	0	55 575	10 316 478	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 275 000	22 726 405	0	10 630 437	0	55 575	10 630 437	
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	500 000	500 000	0	425 721	0	0	425 721	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 000 000	0	719 347	0	12 256	695 229	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 500 000	0	1 145 068	0	12 256	1 120 950	
35	Közzétett díjak (K331)	2 819 000	2 819 000	0	2 181 045	8 787 000	276 145	2 159 024	
37	Béret és lizings díjak (>=38) (K333)	700 000	700 000	0	589 241	0	0	589 241	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 700 000	5 261 986	0	5 261 986	0	0	5 261 986	
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	250 000	250 000	0	212 749	0	6 767	210 210	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 449 578	16 499 578	0	16 499 335	0	447 558	16 329 335	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 910 000	13 957 769	0	13 714 289	0	284 214	13 516 415	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	530 822	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 828 578	39 488 333	0	38 458 645	8 787 000	1 024 684	38 066 211	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	299 183	0	0	299 183	

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 esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 500 000	0	1 307 651	0	80 000	1 307 651	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	2 000 000	2 000 000	0	1 606 834	0	80 000	1 606 834	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 398 330	10 360 074	0	6 840 343	2 372 490	223 465	6 773 238	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 800 000	2 800 000	0	541 000	0	0	541 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+57) (K354)	0	6 399	0	6 399	0	0	6 399	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált ártolymvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	6 399	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	1 300 000	0	1 122 372	0	55 407	1 120 392	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 498 330	14 466 473	0	8 510 114	2 372 490	278 872	8 441 029	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 101 908	80 181 211	0	60 351 098	11 159 490	1 451 387	59 865 461	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	3 529 538	0	3 529 538	0	0	3 529 538	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	746 898	0	746 898	0	0	746 898	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 500 000	17 019 132	0	15 814 788	0	0	15 814 788	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 755 000	3 536 005	0	1 700 031	0	0	1 700 031	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	8 255 000	24 831 573	0	21 791 255	0	0	21 791 255	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24	0	0	0	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6	0	0	0	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	30	0	0	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	168 772 319	296 282 113	1 857 004	227 772 321	311 175 342	1 451 387	227 286 684	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		9 611 737	9 611 737	0	9 611 737	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	8 011 737	
38	ebből: elkülönített államj pénzalapok (B16)		0	0	0	1 600 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		9 611 737	9 611 737	0	9 611 737	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		2 488 263	2 488 263	0	2 488 263	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	2 488 263	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		2 488 263	2 488 263	0	2 488 263	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 400 000	20 400 000	22 007 869	313 274	20 266 704	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	547 560	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	250 000	250 000	186 670	0	186 670	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 575 500	5 575 500	5 003 013	84 585	4 532 898	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	600 000	600 000	572 000	0	572 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	26	0	26	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	26	0	26	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	27 852	0	27 852	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	24 143	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 825 500	26 825 500	27 797 430	397 859	25 586 150	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 825 500	38 925 500	39 897 430	397 859	37 686 150	

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	116 550 752	116 550 752	0	116 550 752
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	116 550 752	116 550 752	0	116 550 752
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	141 946 819	140 805 861	140 805 861	0	140 805 861
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	141 946 819	257 356 613	257 356 613	0	257 356 613
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	141 946 819	257 356 613	257 356 613	0	257 356 613

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	.013950 Az önkormányzati vagyoni-való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	83 935 433	0	83 935 433
03	Céltuttadás, projektprémium (K1103)	9 056 716	0	9 056 716
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, díjszolgáltat (K1104)	2 254 177	0	2 254 177
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000	0	10 000
09	Közeledési költségérítés (K1109)	415 478	0	415 478
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 407 970	0	16 407 970
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 079 774	0	112 079 774
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 895 763	0	7 895 763
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	828 602	0	828 602
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 724 365	0	8 724 365
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	120 804 139	0	120 804 139
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 825 829	0	24 825 829
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 917 313	0	21 917 313
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 810 000	0	1 810 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	46 662	0	46 662
25	eből: tápjéni hozzájárulás (K2)	414 034	0	414 034
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, illetve kötelezettségek (K2)	441 809	0	441 809
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	196 011	0	196 011
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	313 959	0	313 959
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 316 478	10 575	10 305 903
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 630 437	10 575	10 619 862
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	425 721	0	425 721
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	695 229	0	695 229
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 120 950	0	1 120 950
35	Közvetlen díjak (K331)	2 159 024	73 969	2 085 055
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	589 241	0	589 241
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 761 986	105 500	5 156 486
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	210 210	210 210	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 329 335	0	16 329 335
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 516 415	0	13 516 415
44	eből: biztosítási díjak (K337)	530 822	0	530 822
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	38 066 211	389 679	37 676 532
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	299 183	0	299 183
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 307 651	0	1 307 651
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 606 834	0	1 606 834
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 773 238	46 955	6 726 283
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	541 000	0	541 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	6 399	0	6 399
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	6 399	0	6 399
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 120 392	0	1 120 392
59	Külső befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 441 029	46 955	8 394 074
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 865 461	447 209	59 418 252

PIR: 647799

Éves költségvetési beszámoló
HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.19 19:26
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082020 Színházak tevékenysége
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	3 529 538	0	3 529 538
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	746 898	0	746 898
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 814 788	0	15 814 788
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 700 031	0	1 700 031
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	21 791 255	0	21 791 255
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	227 286 684	447 209	226 839 475
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	227 286 684	447 209	226 839 475
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	0	28

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01.3350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01.6030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	08.2020 Színházak tevékenysége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	9 611 737	0	0	9 611 737
36	ebből: e gyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 011 737	0	0	8 011 737
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 600 000	0	0	1 600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 611 737	0	0	9 611 737
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 488 263	0	0	2 488 263
72	ebből: e gyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 488 263	0	0	2 488 263
79	Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 488 263	0	0	2 488 263
186	Szóljaltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 266 704	547 560	0	19 719 144
187	ebből: árgyűt eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	547 560	547 560	0	0
189	Követeltett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	186 670	186 670	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 532 898	20 330	0	4 512 568
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	572 000	0	0	572 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	26	0	0	26
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	26	0	0	26
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	27 852	0	0	27 852
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	24 143	0	0	24 143
220	Működési bevételek (=186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 586 150	754 560	0	24 831 590
282	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)	37 686 150	754 560	0	36 931 590
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	116 550 752	0	116 550 752	0
296	Maradványi igénybevétele (=294+295) (B813)	116 550 752	0	116 550 752	0
299	Közzioni, irányító szerv támogatás (B816)	140 805 861	0	140 805 861	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	257 356 613	0	257 356 613	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	257 356 613	0	257 356 613	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	295 042 763	754 560	257 356 613	36 931 590

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 686 150
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	227 286 684
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-189 600 534
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	257 356 613
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	257 356 613
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H±II)	67 756 079
15	C) Összes maradvány (=A+B)	67 756 079
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 342 641
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	65 413 438

08 – Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, értékesítési díj, túlóra, feladati jutalom	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 664 700	100 000	180 259	0	0	27 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 813 100	688 000	286 418	0	0	50 160	0	1 169 053	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	38 387 037	2 470 000	1 316 767	0	10 000	39 468	0	8 299 883	0
32	"E" – "J" fizetési osztály összesen	11	28 790 596	2 537 800	470 713	0	0	298 850	0	6 088 026	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	27	78 655 433	5 795 800	2 254 177	0	10 000	415 478	0	15 556 962	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	5 280 000	3 260 916	0	0	0	0	0	851 008	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	5 280 000	3 260 916	0	0	0	0	0	851 008	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	28	83 935 433	9 056 716	2 254 177	0	10 000	415 478	0	16 407 970	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagossági statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagossági statisztikai állományi létszám) (fő)	28	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
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	7	15	18
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	8	15	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	1	1
14	Adminisztratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	2	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	2	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	16	9	25	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	16	9	25	27
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	7	15	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	124 806 696	0	125 415 293
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 510 044	0	25 205 956
10	A/II Tárnyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	141 316 740	0	150 622 239
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A+...+A/II/A/IV)	141 316 740	0	150 622 239
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	37 642 600	0	13 988 789
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	79 018 691	0	53 822 529
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	116 661 291	0	67 811 318
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	116 661 291	0	67 811 318
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 153 180	0	2 211 280
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 101 481	0	1 741 165
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 699	0	470 115
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 153 180	0	2 211 280
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 419 449	0	397 859
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 128 204	0	313 274
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	291 245	0	84 585
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 419 449	0	397 859
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	24 101	0	79 401
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	24 101	0	79 401
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 101	0	79 401
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	2 596 730	0	2 688 540
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	843 117	0	3 542 039
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	843 117	0	3 542 039
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 190 702	0	-2 743 011
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 190 702	0	-2 743 011
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	-347 585	0	799 028
172	F/1 Eredmény szemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 521 942
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	118 153	0	158 563
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	118 153	0	1 680 505
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	260 345 329	0	223 601 630
177	G/II Nemzeti vagyion indultakori értéke	44 202 003	0	44 202 003
178	G/II Nemzeti vagyion változásai	122 360 709	0	122 360 709
179	G/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	7 480 858	0	7 480 858
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 323 328	0	-8 318 830
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 004 498	0	-9 545 561
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	165 724 740	0	156 179 179
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	109 200	0	485 637
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	109 200	0	485 637
212	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek nalogi kiadásokra	763 763	0	1 451 387

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	763 763	0	0	1 451 387
234	H/II/1 Károntr elölégek	134 640	0	0	134 640
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	134 640	0	0	134 640
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 007 603	0	0	2 071 664
246	J/1 Eredmény-szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	78 892 213	0	0	47 387 759
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 514 984	0	0	10 635 936
248	J/3 Halasztott eredmény-szemléltető bevételek	6 205 789	0	0	7 327 092
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	93 612 986	0	0	65 350 787
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	260 345 329	0	0	223 601 630

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményyszemléltető bevételei	32 603 538	0	21 800 070
04	I Tevékenység nettó eredményyszemléltető bevételei (=01+02+03)	32 603 538	0	21 800 070
08	05 Központi működési célú támogatások eredményyszemléltető bevételei	144 023 675	0	140 805 861
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléltető bevételei	25 505 491	0	41 729 369
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményyszemléltető bevételei	8 064 211	0	753 782
11	09 Külföldi egyéb eredményyszemléltető bevételek	7 848	0	27 852
12	III Egyéb eredményyszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	177 601 225	0	183 316 864
13	10 Anyajuttatás	6 803 038	0	10 532 085
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 956 023	0	41 359 856
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	235 005	0	214 611
17	IV Anyajuttatás ráfordítások (=10+11+12+13)	37 994 066	0	52 106 552
18	14 Bérköltség	74 688 889	0	96 637 873
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 139 568	0	26 096 213
20	16 Bérjárulékok	21 232 961	0	24 606 459
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	123 061 418	0	147 340 545
22	VI Értéksokkenési leírás	13 440 387	0	10 785 725
23	VII Egyéb ráfordítások	6 709 533	0	4 423 300
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	28 999 359	0	-9 539 188
28	20 Egyéb kamott (járó) kamatok és kamattellegű eredményyszemléltető bevételek	5 139	0	26
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	5 139	0	26
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	6 399
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	6 399
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 139	0	-6 373
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	29 004 498	0	-9 545 561

15A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Logatlanok 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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	190 995	167 288 690	67 608 445	0	0	0	235 088 130	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 091 224	0	20 091 224	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 529 538	16 561 686	0	0	0	20 091 224	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 529 538	16 561 686	0	20 091 224	0	40 182 448	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	22 835	0	885 496	0	0	0	908 331	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	20 091 224	0	20 091 224	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	22 835	0	885 496	0	20 091 224	0	20 999 555	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	168 160	170 818 228	83 284 635	0	0	0	254 271 023	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	190 995	42 481 994	51 098 401	0	0	0	93 771 390	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 920 951	7 864 774	0	0	0	10 785 725	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	22 835	0	885 496	0	0	0	908 331	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	168 160	45 402 945	58 077 679	0	0	0	103 648 784	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	168 160	45 402 945	58 077 679	0	0	0	103 648 784	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	125 415 283	25 206 956	0	0	0	150 622 239	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	168 160	0	48 708 395	0	0	0	49 876 555	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	24 101	0	0	0	79 401	0
06	Kincstárön kívüli források	37 642 600	0	0	0	13 968 789	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 572 629	0	0	0	2 609 139	0
11	Összesen (=01+...+10)	40 239 330	0	0	0	16 677 329	0

PIR: 647799
Éves költségvetési beszámoló
HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Művezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	130 207
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 263 388
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 246 497
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	607 228
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	108 596
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 761 435
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 060 545
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	571 743
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	100 055
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)	2 119 940
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 662
13	5%-os kulcsi áfa-adóalap összege	1 668 586
14	18%-os kulcsi áfa-adóalap összege	973 216
15	27%-os kulcsi áfa-adóalap összege	30 368 964
18	Fordított átlátszó forgalmi adó (=19+20)	119 998
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	119 998
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	121 067 704
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományai	121 067 704
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, írásbeli teljesítési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetrel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, írásbeli teljesítési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatokat ellátó szervezet (öröklényi azonosító (PIR) száma	379 919

PK_A1 - 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 (=I+2)		116 661 291
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)]		116 661 291
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-48 849 973
05	1. sor: Kiadások nyilvánartás: ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-227 286 664
06	2. sor: Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		295 042 763
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának (jén.) bevételre teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-116 550 752
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		55 300
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651/5]		55 300
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		67 811 318
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		67 811 318