

Évk: 2021. 05. 28.
D. k. sz.

ZÁRADÉKOLVA

2021. MÁJ. 13.

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

18
Megye

0600
PUK

47
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
Vas megye, Szombathely

Szerv számjele

573492
PIR-törzsszám

1251
Szektor

900100
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZ
9700 SZOMBATHELY, ADY TÉR 5.

Irányító (fejezet irányító) szerv:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus

05

év

2020

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Szombathely, 2021. május 6.

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Varjuné Gergács Katalin

94/313-286

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

K. K. K. K.

(név)

94/313-286

(telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
használt számviteli program neve

5

7

3

2

4

9

GORDIUS integrált pénzügyi rendszer

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2			5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 302 000	75 017 464	0	75 017 464	104 176 000	0	75 017 464	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 163 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	2 110 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos nyelvszolgálat (K1104)	921 000	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	515 975	0	515 975	0	0	515 975	
09	Közfelhalmozási költségvetési kiadások (K1109)	2 423 000	2 160 255	0	2 160 255	0	0	2 160 255	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	462 000	198 948	0	198 948	0	0	198 948	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 446 000	2 368 360	0	2 368 360	0	0	2 368 360	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01*...+13) (K111)	75 807 000	82 371 002	0	82 371 002	184 176 000	0	82 371 002	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	0	95 000	0	95 000	0	0	95 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 482 000	4 858 998	0	4 858 998	2 765 327	0	2 093 671	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 482 000	4 858 998	0	4 858 998	2 765 327	0	2 093 671	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 289 000	87 325 000	0	87 325 000	186 941 327	0	84 559 673	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 594 000	14 133 000	0	14 133 000	33 622 042	0	12 741 758	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakképzési díjak (K311)	2 850 000	3 542 000	0	3 542 000	1 041 961	0	1 041 961	
29	Üzemeltetési díjak (K312)	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	641 124	0	1 051 419	
31	Költségvetési kiadások (K31)	4 550 000	5 242 000	0	5 242 000	2 341 163	0	2 893 380	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	500 000	0	500 000	53 500	0	446 500	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	271 000	271 000	0	271 000	254 632	0	242 363	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	671 000	771 000	0	771 000	69 868	0	688 863	
35	Könyvtári díjak (K331)	312 000	357 658	0	357 658	906 000	0	357 658	
37	Béltér és lízing díjak (>=38) (K333)	10 230 000	10 230 000	0	10 230 000	1 414 645	0	8 815 355	
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	509 000	309 000	0	309 000	205 884	0	103 116	
42	Szakképzési tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	6 058 000	21 103 342	0	21 103 342	4 616 774	0	16 361 568	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	7 548 000	0	7 548 000	4 760 839	0	2 672 161	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	19 609 000	39 548 000	0	39 548 000	11 934 142	0	28 309 858	
46	Költségvetési kiadások (K341)	860 000	860 000	0	860 000	477 845	0	369 399	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 649 000	1 649 000	0	1 649 000	901 600	0	667 400	
48	Költségvetési kiadások (=46+47) (K34)	2 509 000	2 509 000	0	2 509 000	1 459 445	0	1 036 799	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 519 000	5 534 000	0	4 890 623	896 097	0	4 849 974	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 565 000	2 406 000	0	2 406 000	0	0	2 406 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	15 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 141 000	2 141 000	0	1 185 957	954 412	0	1 185 957	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 240 000	10 001 000	0	8 482 580	1 850 509	0	8 441 931	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 579 000	58 151 000	0	41 683 962	17 655 127	0	41 370 831	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	34 630	0	34 630	0	0	34 630	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	370 834	0	370 834	0	0	370 834	
198	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	109 476	0	109 476	0	0	109 476	
199	Beműködés (=191+192+194+...+198) (K6)	0	515 000	0	514 940	0	0	514 940	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	129 462 000	160 124 000	0	139 500 333	238 218 496	0	139 184 135	

PIR: 573492
Éves költségvetési beszámoló
MESEHOLT BÁBSZ/INHÁZ
Megye: 18 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	14 041 000	14 041 156	0	14 041 156
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 800 000
40	ebből: ellátásait államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 241 156
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	14 041 000	14 041 156	0	14 041 156
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	25 390 000	20 511 588	19 923 364	0	19 890 766
187	ebből: adóssághoz kapcsolódó államháztartáson belülről (B402)	0	0	0	0	25 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 400 000	6 400 000	5 774 109	0	5 765 307
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	1 000 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	0	1 661	0	1 661
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 661	0	1 661
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	22 000	0	22 000
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	2 231 007	0	2 231 007
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	32 790 000	27 911 588	27 952 141	0	27 910 741
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	782 000	782 000	0	782 000
247	ebből: hűtési bevételek (B65)	0	0	0	0	32 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	750 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	782 000	782 000	0	782 000
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	32 790 000	42 734 588	42 775 297	0	42 733 897

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési ében követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B01.31)	0	4 614 412	4 614 412	0	4 614 412	4 614 412
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 614 412	4 614 412	0	4 614 412	4 614 412
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 672 000	112 775 000	94 018 080	0	94 018 080	94 018 080
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	96 672 000	117 389 412	98 632 492	0	98 632 492	98 632 492
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	96 672 000	117 389 412	98 632 492	0	98 632 492	98 632 492

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082020 Számlázott tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 017 464	75 017 464
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	2 110 000	2 110 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	512 908	512 908
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	2 160 255	2 160 255
10	Egyéb költségvetés (K1110)	198 948	198 948
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 368 360	2 368 360
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	82 367 935	82 367 935
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 000	95 000
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	2 093 671	2 093 671
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 188 671	2 188 671
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 556 606	84 556 606
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 741 758	12 741 758
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 205 200	10 205 200
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok juttatásai (K2)	2 107 023	2 107 023
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	429 535	429 535
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 841 961	1 841 961
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 051 419	1 051 419
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 893 380	2 893 380
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	446 500	446 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	242 363	242 363
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	688 863	688 863
35	Közvetített díjak (K331)	357 658	357 658
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	8 815 355	8 815 355
39	Korbanutáni, kijuttatási szolgáltatások (K334)	103 116	103 116
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 361 568	16 361 568
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 672 161	2 672 161
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	368 761	368 761
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+42+43) (K33)	28 309 858	28 309 858
46	Kiadások kiadásai (K341)	369 399	369 399
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	667 400	667 400
48	Kiadások kiadásai (K343)	1 036 799	1 036 799
49	Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	4 849 974	4 849 974
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 406 000	2 406 000
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 185 957	1 185 957
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 441 931	8 441 931
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 370 831	41 370 831
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 630	34 630
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	370 834	370 834
198	Beruházási célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K67)	109 476	109 476
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	514 940	514 940
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	139 184 135	139 184 135
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	139 184 135	139 184 135
309	Átlagos unitárkiadások (K1-K9)	19	19

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	002020 Színházak tevékenysége	004032 Civil szervezetek programtámogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 041 156	0	12 541 156	1 500 000
38	ebből: egyéb fejertel kezelési előirányzatok (B16)	4 800 000	0	3 300 000	1 500 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 241 156	0	9 241 156	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	14 041 156	0	12 541 156	1 500 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 890 766	0	19 890 766	0
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	25 000	0	25 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 765 307	0	5 765 307	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 661	0	1 661	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 661	0	1 661	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	22 000	0	22 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 231 007	0	2 231 007	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	27 910 741	0	27 910 741	0
243	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	782 000	0	782 000	0
247	ebből: háztartások (B65)	32 000	0	32 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	750 000	0	750 000	0
255	Működési célú áruvet pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	782 000	0	782 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 733 897	0	41 233 897	1 500 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 614 412	4 614 412	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 614 412	4 614 412	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 018 000	94 018 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=296+293+296+...+301+304) (B81)	98 632 492	98 632 492	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	98 632 492	98 632 492	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	141 366 389	98 632 492	41 233 897	1 500 000

07/A - Maradványkimutatás		
N	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 733 897
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 184 135
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-96 450 238
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 632 492
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 632 492
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 182 254
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 182 254
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 182 254

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfoktú 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	3	3	0	5	9	14	17
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	5	9	14	17
09	Koordináció	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetés	0	0	0	1	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	5	10	16	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	4	9	14	16
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	9	13	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	1	1	2	3
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	10	5	15	15
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	10	5	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 000 348	0	1 340 788
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	141 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 141 348	0	1 340 788
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	2 141 348	0	1 340 788
47	C/II/1 Forráspénztár	91 000	0	74 250
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	91 000	0	74 250
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	14 669 411	0	2 108 004
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1-C/III/2)	14 669 411	0	2 108 004
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	14 760 411	0	2 182 254
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4/4)	3 623 401	0	41 400
70	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések későbbértékesítés ellenértékén, szolgáltatások ellenértékén, követelt szolgáltatások ellenértékén	2 863 427	0	32 590
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adón	759 974	0	8 802
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 623 401	0	41 400
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	3 623 401	0	41 400
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	2 140 923	0	4 767 653
164	E/II Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 140 923	0	4 767 653
165	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-2 157 023	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 389 058	0	-2 857 622
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 546 081	0	-2 857 622
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	-2 405 158	0	1 910 031
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 120 002	0	5 474 473
177	G/ Nemzeti vagyon indikátori értéke	37 939 734	0	37 939 734
179	G/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változásai	8 036 481	0	8 036 481
180	G/IV Fellamosított eredmény	-40 404 072	0	-44 874 997
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 470 925	0	-2 504 236
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 101 218	0	-1 403 018
184	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek szpendy juttatásokra	2 478	0	3 067
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	578 197	0	313 121
191	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	179 070	0	0
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	759 745	0	316 198
234	H/II/1 Kapott előlegek	7 988 976	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 988 976	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/1)	8 748 721	0	316 198
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	8 270 063	0	6 561 293
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	8 270 063	0	6 561 293
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 120 002	0	5 474 473

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	26 988 885	0	17 059 937
04	I Tevékenység nettó eredményszámláján bevételei (=01+02+03)	26 988 885	0	17 059 937
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	97 961 567	0	94 018 000
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	26 833 610	0	14 823 156
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	2 000 000	0	0
09	Különléte egyéb eredményszámláján bevételei	800 015	0	2 253 007
12	III Egyéb eredményszámláján bevételei (=06+07+08+09)	127 595 192	0	111 094 243
13	10 Ányagköltség	4 748 495	0	2 860 233
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 368 867	0	30 123 637
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 117 362	0	32 983 870
18	14 Bérköltség	76 271 978	0	76 719 063
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 099 337	0	7 338 269
20	16 Bőjtárutak	16 361 396	0	11 532 831
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	104 732 711	0	95 590 183
22	VI Értécsökkenési leírás	5 074 875	0	1 065 024
23	VII Egyéb ráfordítások	3 125 786	0	1 021 000
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-4 466 657	0	-2 505 897
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláján bevételei	1	0	1 661
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláján bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1 661
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	4 269	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 269	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 268	0	1 661
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 470 925	0	-2 504 236

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	508 425	0	51 528 562	0	141 000	0	52 177 987	
02	Immateriális javak bezerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	264 464	0	264 464	
04	Összes növekedés	0	0	405 464	0	0	0	405 464	
08	Összes csökkenés (=02+...+07)	0	0	405 464	0	264 464	0	669 928	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	405 464	0	405 464	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	405 464	0	405 464	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	508 425	0	51 934 026	0	0	0	52 442 451	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	508 425	0	49 528 214	0	0	0	50 036 639	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 065 024	0	0	0	1 065 024	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	508 425	0	50 593 238	0	0	0	51 101 663	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	508 425	0	50 593 238	0	0	0	51 101 663	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 340 788	0	0	0	1 340 788	
26	Teljesen (0-1q) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	40 935 439	0	0	0	40 935 439	

PIR: 573492

Éves költségvetési beszámoló

MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZ

Megye: 18 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.06.

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 669 411	0	0	0	2 108 004	0
08	Követelések a követelési jogtárgy sajátos elszámolószámláinak kivételével	3 623 403	0	0	0	41 400	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 292 812	0	0	0	2 149 404	0

17/A 1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	30 360
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1
04	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 608 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 920 000
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 047 368
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)	1 923 139
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	1 002 342
14	10%-os kulcsú áfa-alaplap összege	277 506
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	49 334
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, területi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozása arról, hogy rendelkeznek-e pénzügyi szervezettel (lign=1, nem=2)	18 284 250
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, területi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		573 249

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Művelet	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	14 760 411
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	91 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	14 669 411
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)	-12 578 157
05	Kiadások nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-139 184 135
06	Bevételek nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [+005]	141 366 309
07	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+006]	-4 614 412
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	2 157 023
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	7 988 976
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	7 988 976
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 182 254
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 182 254