

Adatellenőrző kód:-1666-733d30-63721a75-32-63-4e4d-276c724a29-74-3a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	településtípus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....Heves Vármegye.....
.....Eger.....
.....

Szerv számjеле

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 Jogú Város Önkormányzata.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus		év				hónap		naptól		-	hónap		napig	
0	5	2	0	2	4	0	1	0	1	-	1	2	3	1

.....Eger....., 2025 év.....április hó.....17..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gubánné Gáspár Angéla.....(név)

0636/523-700..... (telefon)

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

3	7	9	8	4	3
---	---	---	---	---	---

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Gordius, Fóka

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

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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)	145 169 440	149 797 750	0	146 258 545	429 200 400	0	146 258 545	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 219 019	0	6 219 019	0	0	6 219 019	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	289 670	0	289 670	0	0	289 670	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 237 500	4 118 750	0	4 118 750	0	0	4 118 750	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	936 000	541 093	0	541 093	0	0	541 093	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 040 000	16 087 661	1 512 355	14 561 336	0	0	14 561 336	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 882 940	177 053 943	1 512 355	171 988 413	429 200 400	0	171 988 413	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 930 592	180 302	2 715 581	0	0	2 715 581	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	487 588	0	487 588	0	0	460 613	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 418 180	180 302	3 203 169	0	0	3 176 194	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	168 882 940	187 472 123	1 692 657	175 191 582	429 200 400	0	175 164 607	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 234 912	29 624 484	524 865	24 070 831	55 796 052	0	24 070 831	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 803 587	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 586 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	681 244	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	114 389	0	12 191	0	0	11 191	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 800 000	15 911 992	0	12 563 173	0	0	12 481 320	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 900 000	16 026 381	0	12 575 364	0	0	12 492 511	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 114 740	2 269 254	0	1 797 537	0	0	1 742 234	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	524 000	535 815	0	535 815	0	0	535 815	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 638 740	2 805 069	0	2 333 352	0	0	2 278 049	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 431 650	2 892 016	0	2 892 016	7 700 223	0	2 892 016	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 447 181	4 332 488	0	3 313 845	10 162 917	0	3 061 544	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	184 448	184 448	0	34 002	433 428	0	34 002	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 063 279	7 408 952	0	6 239 863	18 296 568	0	5 987 562	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	3 509 000	4 619 543	50 000	4 523 847	2 052 000	0	4 245 847	
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 370 000	3 370 000	0	1 241 776	0	0	1 241 776	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 605 264	1 964 854	0	1 851 812	0	0	1 821 792	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 569 506	30 948 492	3 890 000	12 553 187	200 000	0	12 305 943	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 369 000	6 650 550	280 000	3 693 445	8 705	0	3 505 041	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	896 807	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 486 049	54 962 391	4 220 000	30 103 930	20 557 273	0	29 107 961	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 375 440	2 589 700	0	1 268 034	0	0	1 089 034	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 375 440	2 589 700	0	1 268 034	0	0	1 089 034	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből 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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 236 885	10 336 905	13 500	7 484 471	4 996 423	220 710	7 273 556
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	2 866 000	0	2 866 000	0	0	2 866 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	22 181	0	22 181	0	0	22 181
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	22 181
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 515 000	1 637 055	0	1 488 383	0	850 066	1 485 855
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 251 885	14 862 141	13 500	11 861 035	4 996 423	1 070 776	11 647 592
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 652 114	91 245 682	4 233 500	58 141 715	25 553 696	1 070 776	56 615 147
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 763 919	0	1 763 919	0	0	1 763 919
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 763 919	0	1 763 919	0	0	1 763 919
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 763 919	0	1 763 919	0	0	1 763 919
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	205 032	0	205 032	0	0	205 032
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 561 803	0	1 561 803	0	0	1 561 803
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 589 924	8 073 447	0	8 025 734	0	0	8 025 734
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 398 120	2 499 575	0	2 486 692	0	0	2 486 692
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 988 044	12 339 857	0	12 279 261	0	0	12 279 261
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	10 428 945	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 815 815	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	13 244 760	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	272 758 010	335 690 825	6 451 022	271 447 308	510 550 148	1 070 776	269 893 765

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 738 778	25 745 992	31 281 319	81 120	25 745 992
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	507 656
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 605 264	2 055 223	2 134 357	120 698	2 055 223
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	936 508
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 475 433	7 642 535	9 158 440	16 378	7 642 535
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	553 362	553 362	0	553 362
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	553 362	553 362	0	553 362
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	84	84	0	84
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	84
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	84	84	0	84
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 882 039	1 882 039	0	1 882 039
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 868 256
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	22 819 475	40 019 235	47 149 601	218 196	40 019 235
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	22 819 475	40 019 235	47 149 601	218 196	40 019 235

PIR: 647799
Éves költségvetési beszámoló
HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ
Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.24 10:36
Értéktípus: 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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 000 000	57 733 055	57 733 055	0	57 733 055	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 000 000	57 733 055	57 733 055	0	57 733 055	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 938 535	237 938 535	237 938 535	0	237 938 535	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	249 938 535	295 671 590	295 671 590	0	295 671 590	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	249 938 535	295 671 590	295 671 590	0	295 671 590	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 258 545	0	0	146 258 545	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 219 019	0	0	6 219 019	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	289 670	0	0	289 670	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 118 750	0	0	4 118 750	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	541 093	0	0	541 093	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 561 336	0	0	14 561 336	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 988 413	0	0	171 988 413	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 715 581	0	0	2 715 581	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	460 613	0	0	460 613	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 176 194	0	0	3 176 194	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 164 607	0	0	175 164 607	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 070 831	0	0	24 070 831	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 803 587	0	0	19 803 587	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 586 000	0	0	3 586 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	681 244	0	0	681 244	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 191	0	0	11 191	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 481 320	9 371	0	12 471 949	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 492 511	9 371	0	12 483 140	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 742 234	0	0	1 742 234	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	535 815	0	0	535 815	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 278 049	0	0	2 278 049	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 892 016	78 166	0	2 813 850	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 061 544	171 186	0	2 890 358	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	34 002	0	0	34 002	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 987 562	249 352	0	5 738 210	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 245 847	0	0	4 245 847	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 241 776	35 000	0	1 206 776	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 821 792	397 444	0	1 424 348	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 305 943	0	0	12 305 943	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 505 041	2 047	0	3 502 994	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	896 807	0	0	896 807	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 107 961	683 843	0	28 424 118	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 089 034	0	0	1 089 034	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 089 034	0	0	1 089 034	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 273 556	70 970	0	7 202 586	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 866 000	0	0	2 866 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	22 181	0	0	22 181	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	22 181	0	0	22 181	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 485 855	0	0	1 485 855	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 647 592	70 970	0	11 576 622	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	56 615 147	764 184	0	55 850 963	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 763 919	0	1 763 919	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 763 919	0	1 763 919	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 763 919	0	1 763 919	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	205 032	0	0	205 032	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 561 803	0	0	1 561 803	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 025 734	137 708	0	7 888 026	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 486 692	37 182	0	2 449 510	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 279 261	174 890	0	12 104 371	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	269 893 765	939 074	1 763 919	267 190 772	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	269 893 765	939 074	1 763 919	267 190 772	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	0	0	28	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	25 745 992	507 656	0	25 238 336	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	507 656	507 656	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 055 223	327 315	0	1 727 908	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	936 508	0	0	936 508	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 642 535	24 601	0	7 617 934	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 140 000	0	0	2 140 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	553 362	0	0	553 362	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	553 362	0	0	553 362	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	84	0	0	84	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	84	0	0	84	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	84	0	0	84	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 882 039	106 677	0	1 775 362	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 868 256	101 677	0	1 766 579	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 019 235	966 249	0	39 052 986	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 019 235	966 249	0	39 052 986	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 733 055	0	57 733 055	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	57 733 055	0	57 733 055	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	237 938 535	0	237 938 535	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	295 671 590	0	295 671 590	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	295 671 590	0	295 671 590	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	335 690 825	966 249	295 671 590	39 052 986	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 019 235
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	269 893 765
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-229 874 530
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	295 671 590
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	295 671 590
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	65 797 060
15	C) Összes maradvány (=A+B)	65 797 060
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 004 565
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	57 792 495

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, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 374 400	700 000	0	0	150 000	81 315	0	2 038 996	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	86 725 211	3 355 263	0	0	2 406 250	331 427	0	8 112 849	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	51 158 934	2 163 756	289 670	0	1 562 500	128 351	0	4 409 491	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	28	146 258 545	6 219 019	289 670	0	4 118 750	541 093	0	14 561 336	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	28	146 258 545	6 219 019	289 670	0	4 118 750	541 093	0	14 561 336	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 647799
 Éves költségvetési beszámoló
 HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ
 Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.24 10:36
 Értéktípus: F6

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	2	2	0	4	10	14	16
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	10	14	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	7	1	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	7	1	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	12	13	26	28
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	1	12	13	26	28
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	10	14	16
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	1	9	9

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	116 101 124	0	112 593 874
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 787 192	0	10 086 673
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 888 316	0	122 680 547
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 888 316	0	122 680 547
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 824 874	0	39 188 135
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 578 925	0	26 578 925
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	56 403 799	0	65 767 060
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	56 403 799	0	65 767 060
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	232 601	0	7 130 366
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	183 151	0	5 614 461
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	49 450	0	1 515 905
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	232 601	0	7 130 366
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 828 412	0	218 196
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 455 110	0	201 818
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	373 302	0	16 378
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 828 412	0	218 196
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 116 615	0	30 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 086 615	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	30 000	0	30 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 116 615	0	30 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 177 628	0	7 378 562
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	293 386	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 022 918	0	2 000 423
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 316 304	0	2 000 423
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 917 733	0	-2 322 904
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 917 733	0	-2 322 904
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-601 429	0	-322 481
174	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 040	0	699 888
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 346	0	521 068
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 386	0	1 220 956
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	186 897 700	0	196 724 644
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	44 202 003	0	44 202 003
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	122 360 709	0	122 360 709
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 480 858	0	7 480 858
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-52 382 303	0	-47 334 569
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 047 734	0	24 346 090
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	126 709 001	0	151 055 091
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 955	0	26 975

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 935 443	0	1 526 568
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 956 398	0	1 553 543
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	59 860	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	852 863	0	1 070 776
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	912 723	0	1 070 776
236	H/III/1 Kapott előlegek	80 745	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	80 745	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 949 866	0	2 624 319
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	36 712 293	0	21 486 435
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 991 118	0	15 172 404
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 535 422	0	6 386 395
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 238 833	0	43 045 234
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	186 897 700	0	196 724 644

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 996 735	0	32 554 448
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	22 996 735	0	32 554 448
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	205 117 628	0	237 938 535
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 062 918	0	8 076 396
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 719 413	0	6 418 122
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 399 781	0	1 882 039
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	213 299 740	0	254 315 092
13	10 Anyagköltség	8 673 585	0	12 366 546
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 168 906	0	29 356 622
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	889 024	0	1 849 960
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 731 515	0	43 573 128
18	14 Bérköltség	138 463 158	0	153 460 153
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 888 579	0	22 082 990
20	16 Bérjárulékok	21 556 193	0	23 779 411
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	171 907 930	0	199 322 554
22	VI Értécsökkenési leírás	8 780 828	0	15 000 338
23	VII Egyéb ráfordítások	10 829 527	0	5 158 695
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 046 675	0	23 814 825
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 241	0	553 362
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	84
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 241	0	553 446
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	182	0	22 181
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	182	0	22 181
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 059	0	531 265
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 047 734	0	24 346 090

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)	171 961	175 362 420	77 182 184	0	0	0	252 716 565
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	205 032	0	0	0	9 587 537	0	9 792 569
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 587 537	0	0	0	9 587 537
07	Egyéb növekedés	205 032	0	0	0	0	0	205 032
08	Összes növekedés (=02+...+07)	410 064	0	9 587 537	0	9 587 537	0	19 585 138
13	Egyéb csökkenés	205 032	0	0	0	9 587 537	0	9 792 569
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	205 032	0	0	0	9 587 537	0	9 792 569
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	376 993	175 362 420	86 769 721	0	0	0	262 509 134
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	171 961	59 261 296	65 394 992	0	0	0	124 828 249
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	205 032	3 507 250	11 288 056	0	0	0	15 000 338
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	376 993	62 768 546	76 683 048	0	0	0	139 828 587
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	376 993	62 768 546	76 683 048	0	0	0	139 828 587
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	112 593 874	10 086 673	0	0	0	122 680 547
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	376 993	0	67 680 527	0	0	0	68 057 520

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 116 615	0	0	0	30 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	29 824 874	0	0	0	39 188 135	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 061 013	0	0	0	7 348 562	0
11	Összesen (=01+...+10)	33 002 502	0	0	0	46 566 697	0

PIR: 647799
Éves költségvetési beszámoló
HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ
Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.24 10:36
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	50 151
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	50 151
23	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	143 605 231
28	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	143 605 231
36	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
37	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	379 843

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)	56 403 799
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	56 403 799
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)	9 363 261
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-269 893 765
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	335 690 825
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-57 733 055
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/ -36411]	-293 386
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 086 615
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36512]	-1 086 615
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671] (40+41)	80 745
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	80 745
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	65 767 060
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	65 767 060
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	26 578 925