

13334-1/2024

Adatellenőrző kód:-635f-35-177e-68-f-7d28-8-6b29591e-1c-46-1b3a-28-6

Fejezeti jeliernző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	penzügyi körzet	településtípus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....Heves Vármegye.....

.....Eger.....

Szerv számjelé

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	3	0	1	0	1		1	2	3	1

.....Eger....., 2024 év.....május.....hó.....07.....nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gubánné Gáspár Angéla.....(név)

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Uvezed Esz Udrienc.....(alíráás)

36/523-700/1809.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Gordius, Fóka

Éves költségvetési beszámoló

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	126 871 334	134 828 590	0	134 828 590	435 508 320	0	134 828 590
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 890 160	0	1 890 160	0	0	1 890 160
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 020 000	917 921	0	917 921	0	0	917 921
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 005 800	3 270 520	0	3 270 520	0	0	3 270 520
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	300 000	415 944	0	415 944	0	0	415 944
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 520 000	9 794 007	1 620 035	7 373 972	0	59 860	7 353 017
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 717 134	151 117 142	1 620 035	148 697 107	435 508 320	59 860	148 676 152
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 944 709	8 635 174	0	97 320	0	0	97 320
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	296 577	0	296 577	0	0	296 577
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 944 709	8 931 751	0	393 897	0	0	393 897
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 661 843	160 048 893	1 620 035	149 091 004	435 508 320	59 860	149 070 049
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 277 024	25 951 115	219 245	21 018 999	56 616 082	0	21 018 999
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 332 798
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 622 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	64 201
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	20 024	0	0	20 024
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 969 880	12 118 470	2 046	8 860 233	0	0	8 651 415
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 069 880	12 218 470	2 046	8 880 257	0	0	8 671 439
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	927 000	1 552 475	0	1 404 870	600 200	0	1 238 541
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	646 000	512 914	0	512 211	4 484	10 464	512 211
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 573 000	2 065 389	0	1 917 081	604 684	10 464	1 750 752
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 410 448	3 292 383	0	2 458 345	7 294 950	186 883	2 453 679
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 898 732	7 599 269	0	7 599 269	13 341 543	97 902	7 258 262
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	86 219	86 219	0	1 378	553 344	0	1 378
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 395 399	10 977 871	0	10 058 992	21 189 837	284 785	9 713 319
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	570 000	770 000	0	670 245	0	0	670 245
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 642 000	1 782 000	0	1 776 964	0	0	1 776 964
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	836 900	891 036	0	890 081	0	0	888 229
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 288 951	32 215 158	3 549 960	10 616 207	0	363 659	10 361 207
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 309 000	3 483 218	575 000	2 901 643	0	12 387	2 421 588
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	52 139
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 042 250	50 119 283	4 124 960	26 914 132	21 189 837	660 831	25 831 552
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	14 594	0	4 594	0	0	4 594
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 208 000	1 939 796	0	1 558 507	0	0	1 476 369

Éves költségvetési beszámoló
HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Értéktípus: Forint

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 208 000	1 954 390	0	1 563 101	0	0	1 480 963
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 336 498	11 094 601	208 442	7 466 504	5 722 955	180 270	7 208 926
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	248 000	0	248 000	0	0	248 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	182	0	182	0	0	182
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	182
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 207 000	2 174 517	0	1 777 423	1 772	1 298	1 639 423
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 543 498	13 517 300	208 442	9 492 109	5 724 727	181 568	9 096 531
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 436 628	79 874 832	4 335 448	48 766 680	27 519 248	852 863	46 831 237
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 776 234	0	4 776 234	0	0	4 776 234
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 776 234	0	4 776 234	0	0	4 776 234
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 253 451	0	1 253 451	0	0	1 253 451
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 253 451
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	6 029 685	0	6 029 685	0	0	6 029 685
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	120 519	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 838 444	0	1 978 010	0	0	1 978 010
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	13 850 767	1 086 615	6 374 117	0	0	6 374 117
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	2 575 970	293 386	2 255 073	0	0	2 255 073
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	635 000	19 385 700	1 380 001	10 607 200	0	0	10 607 200
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	234 010 495	291 290 225	7 554 729	235 513 568	519 643 650	912 723	233 557 170

Éves költségvetési beszámoló
HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 989 314	8 989 314	0	8 989 314
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 613 124
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 376 190
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 989 314	8 989 314	0	8 989 314
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	9 386 876	9 386 876	0	9 386 876
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	9 386 876
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	9 386 876	9 386 876	0	9 386 876
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 362 205	21 557 880	21 733 471	995 742	21 557 880
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	516 440
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	836 900	944 583	952 143	459 368	944 583
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 293 758	5 785 422	5 834 872	373 302	5 785 422
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	600 000	1 769 000	1 769 000	0	1 769 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 241	1 241	0	1 241
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 241	1 241	0	1 241
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	496 159	496 159	0	496 159
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	305 946
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 092 863	30 554 285	30 786 886	1 828 412	30 554 285
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 903 622	1 903 622	0	1 903 622
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	1 903 622	1 903 622	0	1 903 622
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 092 863	50 834 097	51 066 698	1 828 412	50 834 097

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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)	21 345 542	35 338 500	35 338 500	0	35 338 500
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	21 345 542	35 338 500	35 338 500	0	35 338 500
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	196 572 090	205 117 628	205 117 628	0	205 117 628
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	217 917 632	240 456 128	240 456 128	0	240 456 128
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	217 917 632	240 456 128	240 456 128	0	240 456 128

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 828 590	0	0	0	133 164 786	1 663 804	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 890 160	0	0	0	1 890 160	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	917 921	0	0	0	917 921	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 270 520	0	0	0	3 270 520	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	415 944	0	0	0	415 944	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 353 017	0	0	0	7 353 017	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 676 152	0	0	0	147 012 348	1 663 804	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	97 320	0	0	0	97 320	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	296 577	0	0	0	296 577	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	393 897	0	0	0	393 897	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	149 070 049	0	0	0	147 406 245	1 663 804	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 018 999	0	0	0	20 820 523	198 476	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 332 798	0	0	0	18 134 322	198 476	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 622 000	0	0	0	2 622 000	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	64 201	0	0	0	64 201	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 024	0	0	0	20 024	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 651 415	28 335	0	0	8 623 080	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 671 439	28 335	0	0	8 643 104	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 238 541	0	0	0	1 238 541	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	512 211	0	0	0	512 211	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 750 752	0	0	0	1 750 752	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 453 679	0	0	0	2 453 679	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 258 262	1 129 150	0	0	6 129 112	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 378	0	0	0	1 378	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	9 713 319	1 129 150	0	0	8 584 169	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	670 245	0	0	0	670 245	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 776 964	0	0	0	1 776 964	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	888 229	497 876	0	0	390 353	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 361 207	0	0	0	10 361 207	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 421 588	0	0	0	2 421 588	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	52 139	0	0	0	52 139	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 831 552	1 627 026	0	0	24 204 526	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 594	0	0	0	4 594	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 476 369	0	0	0	1 476 369	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 480 963	0	0	0	1 480 963	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Értéktípus: Forint

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 208 926	356 597	0	0	6 852 329	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	248 000	0	0	0	248 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	182	0	0	0	182	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	182	0	0	0	182	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 639 423	1 467	0	0	1 637 956	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 096 531	358 064	0	0	8 738 467	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	46 831 237	2 013 425	0	0	44 817 812	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 776 234	0	4 776 234	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 776 234	0	4 776 234	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	1 253 451	0	1 253 451	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 253 451	0	1 253 451	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 029 685	0	6 029 685	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 978 010	0	0	0	1 978 010	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 374 117	0	0	0	6 374 117	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 255 073	0	0	0	2 255 073	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 607 200	0	0	0	10 607 200	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	233 557 170	2 013 425	6 029 685	0	223 651 780	1 862 280	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	233 557 170	2 013 425	6 029 685	0	223 651 780	1 862 280	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	0	0	0	27	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 989 314	0	0	0	8 989 314	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 613 124	0	0	0	6 613 124	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 376 190	0	0	0	2 376 190	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 989 314	0	0	0	8 989 314	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	9 386 876	0	0	0	9 386 876	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	9 386 876	0	0	0	9 386 876	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	9 386 876	0	0	0	9 386 876	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 557 880	466 440	0	0	21 091 440	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	516 440	466 440	0	0	50 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	944 583	554 926	0	0	389 657	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 785 422	61 923	0	0	5 723 499	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 769 000	0	0	0	1 769 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 241	0	0	0	1 241	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 241	0	0	0	1 241	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	496 159	0	0	0	496 159	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	305 946	0	0	0	305 946	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 554 285	1 083 289	0	0	29 470 996	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 903 622	0	0	0	1 903 622	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 903 622	0	0	0	1 903 622	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	50 834 097	1 083 289	0	0	49 750 808	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 338 500	0	35 338 500	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	35 338 500	0	35 338 500	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	205 117 628	0	205 117 628	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	240 456 128	0	240 456 128	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	240 456 128	0	240 456 128	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	291 290 225	1 083 289	240 456 128	0	49 750 808	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 834 097
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	233 557 170
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-182 723 073
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	240 456 128
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	240 456 128
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	57 733 055
15	C) Összes maradvány (=A+B)	57 733 055
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 511 127
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	48 221 928

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
112	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	8 175 900	700 000	0	0	0	73 591	0	667 500	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	80 367 666	724 480	365 199	1 833 040	0	289 649	0	6 045 019	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	46 285 024	465 680	552 722	1 437 480	0	52 704	0	640 498	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	27	134 828 590	1 890 160	917 921	3 270 520	0	415 944	0	7 353 017	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	27	134 828 590	1 890 160	917 921	3 270 520	0	415 944	0	7 353 017	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Fő

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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	3	3	0	3	9	12	15
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	3	9	12	15
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	6	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	9	14	24	27
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	3	3	1	9	14	24	27
69	I. funkció csoport	0	3	3	0	3	9	12	15
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	1	8	8

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	119 608 374	0	116 101 124
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 708 643	0	11 787 192
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	128 317 017	0	127 888 316
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	128 317 017	0	127 888 316
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 610 320	0	29 824 874
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 578 925	0	26 578 925
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 189 245	0	56 403 799
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 189 245	0	56 403 799
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 151 457	0	232 601
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	912 556	0	183 151
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 901	0	49 450
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 151 457	0	232 601
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 828 412
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 455 110
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	373 302
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 828 412
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	230 000	0	1 116 615
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 086 615
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	230 000	0	30 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	230 000	0	1 116 615
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 381 457	0	3 177 628
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	293 386
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 101 282	0	3 022 918
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 101 282	0	3 316 304
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 949 246	0	-3 917 733
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 949 246	0	-3 917 733
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	152 036	0	-601 429
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	215 213	0	5 040
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	675 170	0	24 346
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	890 383	0	29 386
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	165 930 138	0	186 897 700
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	-20 471 426	0	-52 382 303
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 910 877	0	5 047 734
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	121 661 267	0	126 709 001
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	20 955

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 022 323	0	1 935 443
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 022 323	0	1 956 398
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	59 860
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 487	0	852 863
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 487	0	912 723
236	H/III/1 Kapott előlegek	80 745	0	80 745
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	80 745	0	80 745
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 117 555	0	2 949 866
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 495 542	0	36 712 293
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 518 720	0	14 991 118
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 137 054	0	5 535 422
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 151 316	0	57 238 833
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	165 930 138	0	186 897 700

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 405 091	0	22 996 735
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	15 405 091	0	22 996 735
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	140 890 059	0	205 117 628
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 654 378	0	4 062 918
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 246 242	0	1 719 413
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	317 972	0	2 399 781
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	193 108 651	0	213 299 740
13	10 Anyagköltség	7 696 298	0	8 673 585
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 171 268	0	30 168 906
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	833 755	0	889 024
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 701 321	0	39 731 515
18	14 Bérköltség	123 088 525	0	138 463 158
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 801 838	0	11 888 579
20	16 Bérjárulékok	18 432 768	0	21 556 193
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	158 323 131	0	171 907 930
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 189 950	0	8 780 828
23	VII Egyéb ráfordítások	40 190 655	0	10 829 527
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-31 891 315	0	5 046 675
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 282	0	1 241
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	16 768	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	21 050	0	1 241
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	40 612	0	182
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	40 612	0	182
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-19 562	0	1 059
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-31 910 877	0	5 047 734

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	80 833 842	0	0	0	256 368 223
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 352 127	0	8 352 127
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 352 127	0	0	0	8 352 127
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 352 127	0	8 352 127	0	16 704 254
09	Értékesítés	0	0	12 003 785	0	0	0	12 003 785
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 352 127	0	8 352 127
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	12 003 785	0	8 352 127	0	20 355 912
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	171 961	175 362 420	77 182 184	0	0	0	252 716 565
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	171 961	55 754 046	72 125 199	0	0	0	128 051 206
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 507 250	5 273 578	0	0	0	8 780 828
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	12 003 785	0	0	0	12 003 785
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	171 961	59 261 296	65 394 992	0	0	0	124 828 249
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	171 961	59 261 296	65 394 992	0	0	0	124 828 249
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	116 101 124	11 787 192	0	0	0	127 888 316
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	171 961	0	48 524 872	0	0	0	48 696 833

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	230 000	0	0	0	1 116 615	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 610 320	0	0	0	29 824 874	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 151 457	0	0	0	2 061 013	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 991 777	0	0	0	33 002 502	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	203 824
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	31 423
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	31 423
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	145 881 421
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	145 881 421
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)	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	35 189 245
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)	35 189 245
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	21 214 554
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-233 557 170
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	291 290 225
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+-36411]	-35 338 500
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+-3651]	293 386
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+-36512]	886 615
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+-36515]	1 086 615
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	-200 000
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	56 403 799
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	56 403 799
		26 578 925