

PÜ - 1 ÉVVA' HAGOIT

Adatellenőrző kód: 1f77-20-653-653b-29-70-6747-7c-61-67074-331e-23-70

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye/ vármegye	3200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

KECSKEMÉT

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
540337 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ

6000 Kecskemét Budai utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

.....

.....

### Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	12	31

KECSKEMÉT 2023. év. 01. hó. 10. nap



*[Signature]*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZAMOSI BARTA ANASTAZIA (név)

70/262-73-35 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Er (alíráás)

761112-148 (név, telefon)

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

341486

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG\_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1D	Tájékoztató adatok

Magasbányában ült feledei: letétel: 2024.02.28.

Adatsegélyelátás publikálása: 2024.02.15.

Kesztár által megkezdett feledei betétel: 2024.03.19.

Kunusy által feledei: 2024.02.22.

Őmonórszék által feledei: 2024.03.14.

Kesztár által pénzügyi pénze: 2024.04.09.

PIR: 540337  
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ  
Megye/Vármegye: 03 Péntzugyi körzet: 3200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG\_5

### 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8		
1									
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 519 545	0	-7 374 007	0	3 857 250	0	12 002 788	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 857 250	0	-3 857 250	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 519 545	0	-3 516 757	0	0	0	12 002 788	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	15 519 545	0	-3 516 757	0	0	0	12 002 788	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	80 760	0	-80 760	0	0	0	0	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	80 760	0	-80 760	0	0	0	0	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	80 760	0	-80 760	0	0	0	0	
51	C/II/1 Forintpénzár	200 290	548 595	0	0	0	0	748 885	
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	200 290	548 595	0	0	0	0	748 885	
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	6 712 706	61 966 399	0	0	0	0	68 679 105	
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 712 706	61 966 399	0	0	0	0	68 679 105	
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 912 996	62 514 994	0	0	0	0	69 427 990	
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 559 750	-77 342 645	75 967 413	0	0	0	184 518	
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 215 550	-60 279 996	59 209 736	0	0	0	145 290	
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	331 002	-16 436 542	16 144 168	0	0	0	39 228	
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-30 000	30 000	0	0	0	0	
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamaibevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-32	32	0	0	0	0	
82	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	12 598	-596 075	583 477	0	0	0	0	
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-49 282 359	49 282 359	0	0	0	0	
93	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-10 860 000	10 860 000	0	0	0	0	
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-48 136 635	48 136 635	0	0	0	0	
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 559 750	-185 621 639	184 246 407	0	0	0	184 518	
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	1 855 000	0	0	0	1 855 000	
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 460 630	0	0	0	1 460 630	
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	394 370	0	0	0	394 370	
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 855 000	0	0	0	1 855 000	

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
1	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	6 817 289	-6 817 289	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	4 112 309	-4 112 309	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 454 980	-2 454 980	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	250 000	-250 000	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	6 817 289	-6 817 289	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 559 750	-178 804 350	179 284 118	0	0	2 039 518
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 554 971	0	2 319 045	0	0	4 874 016
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 031	0	-17 031	0	0	0
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 572 002	0	2 302 014	0	0	4 874 016
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	367 327	0	-4 769 505	0	0	-4 402 178
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	367 327	0	-4 769 505	0	0	-4 402 178
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-160 389	160 389	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-160 389	160 389	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 939 329	-160 389	-2 307 102	0	0	471 838
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	87 838	0	55 006	0	0	142 844
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	87 838	0	55 006	0	0	142 844
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 100 218	-116 449 745	173 434 505	0	0	84 084 978
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	67 918 152	0	0	0	0	67 918 152
184	G/III Nemzeti vagyon változásai	-13 946 836	0	-80 760	0	0	-14 027 596
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 701 366	0	0	0	0	12 701 366
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 686 783	0	-15 643 667	0	0	-59 330 450
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 643 667	0	21 168 710	0	0	5 525 043
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	7 342 232	0	5 444 283	0	0	12 786 515
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-33 587 360	33 587 360	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-2 630 700	2 630 700	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-78 967 939	78 967 939	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 263 746	1 263 746	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-116 449 745	116 449 745	0	0	0
219	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 430 468	0	-2 376 886	0	0	1 053 582

### 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 430 468	0	-2 376 886	0	0	1 053 582
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 430 468	-116 449 745	114 072 859	0	0	1 053 582
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 400 000	0	-49 100 000	0	0	51 500 000
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 927 518	0	4 817 363	0	0	18 744 881
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 327 518	0	53 917 363	0	0	70 244 881
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 100 218	-116 449 745	173 434 505	0	0	84 084 978