IVT.

A megye megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
Bács-Kiksun Megye Kecskemét	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata .....

számjel

336202	1251	03	3200	900100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF NEMZETI SZÍNHÁZ

6000 Kecskemét Katona József tér 5

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2021 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

P. H.

KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF NEMZETI SZÍNHÁZ 4

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 6 4 3 5 2
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Kecskemét, 2022 év 02 hó 28 nap

Kelt Kecskemét, 2022 év 02 hó 28 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Rimóczi Erika

76/501-178

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kapor-Kis Éva (név)

76/512-148 (telefon)

Kelt Kecskemét, 2022 év 03 hó 01 nap

Készült: 2022.02.23 15:23

Adatellenőrző kód: -5b1f-425b6a-25-3c7a3a2221-73672-47-5e7da4939

Adatellenőrző kód: -5b1f-425b6a-25-3c7a3a2221-73672-47-5e7da4939

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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és.a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	800 466 379	0	0	0	0	800 466 379
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 659 125	0	22 257 955	0	0	69 917 080
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	69 000	0	13 957 573	0	0	14 026 573
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**848 194 504**	**0**	**36 215 528**	**0**	**0**	**884 410 032**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**848 194 504**	**0**	**36 215 528**	**0**	**0**	**884 410 032**
52	C/II/1 Forintpénztár	308 910	558 875	0	0	0	867 785
55	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**308 910**	**558 875**	**0**	**0**	**0**	**867 785**
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	181 373 266	-71 796 171	0	0	0	109 577 095
58	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**181 373 266**	**-71 796 171**	**0**	**0**	**0**	**109 577 095**
62	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**181 682 176**	**-71 237 296**	**0**	**0**	**0**	**110 444 880**
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	17 724 850	0	0	17 724 850
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	1 222 769	0	0	1 222 769
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 908 268	-263 811 276	260 620 509	0	0	1 717 501
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 864 776	-176 717 725	174 205 314	0	0	1 352 365
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 043 492	-47 695 944	47 017 588	0	0	365 136
79	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-38 781 000	38 781 000	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-209	209	0	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-309 904	309 904	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-306 494	306 494	0	0	0
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-187 118 932	187 118 932	0	0	0
94	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-11 498 650	11 498 650	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-168 681 901	168 681 901	0	0	0
106	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**4 908 268**	**-631 110 759**	**646 867 611**	**0**	**0**	**20 665 120**
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 046 809	0	0	1 046 809

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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	824 259	0	0	824 259
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	222 550	0	0	222 550
147	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**1 046 809**	**0**	**0**	**1 046 809**
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	231 546	20 321 566	-14 693 753	0	0	5 859 359
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	14 292 786	-12 500 267	0	0	1 792 519
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	4 598 780	-977 482	0	0	3 621 298
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	30 000	0	0	30 000
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	230 296	1 430 000	-1 286 000	0	0	374 296
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 250	0	39 996	0	0	41 246
163	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**231 546**	**20 321 566**	**-14 693 753**	**0**	**0**	**5 859 359**
164	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**5 139 814**	**-610 789 193**	**633 220 667**	**0**	**0**	**27 571 288**
165	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	4 789 910	-3 493 261	0	0	1 296 649
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 840 176	0	-4 310 970	0	0	14 529 206
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	165 083	0	0	0	165 083
169	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**18 840 176**	**4 954 993**	**-7 804 231**	**0**	**0**	**15 990 938**
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	10 559 321	-10 559 321	0	0	0
177	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**10 559 321**	**-10 559 321**	**0**	**0**	**0**
178	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**18 840 176**	**15 514 314**	**-18 363 552**	**0**	**0**	**15 990 938**
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	328 378	0	789 192	0	0	1 117 570
182	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**328 378**	**0**	**789 192**	**0**	**0**	**1 117 570**
183	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 054 185 048**	**-666 512 175**	**651 861 835**	**0**	**0**	**1 039 534 708**
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	214 353 511	0	0	0	0	214 353 511
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	288 962 637	0	0	0	0	288 962 637
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**68 969 682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 969 682**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	196 411 305	0	47 282 703	0	0	243 694 008
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	47 282 703	0	1 211 858	0	0	48 494 561
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**815 979 838**	**0**	**48 494 561**	**0**	**0**	**864 474 399**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	40 800	-172 773 080	172 732 280	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 973 000	3 973 000	0	0	0

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
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 553 559	-428 395 192	435 656 459	0	0	9 814 826
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	87 630	-43 557 156	43 469 526	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-17 813 747	17 813 747	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**2 681 989**	**-666 512 175**	**673 645 012**	**0**	**0**	**9 814 826**
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 488 722	0	-2 488 722	0	0	0
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**2 488 722**	**0**	**-2 488 722**	**0**	**0**	**0**
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 000	0	0	0	0	4 000
251	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**
252	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 174 711**	**-666 512 175**	**671 156 290**	**0**	**0**	**9 818 826**
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	153 716 699	0	-96 550 377	0	0	57 166 322
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 154 605	0	28 295 556	0	0	99 450 161
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 159 195	0	465 805	0	0	8 625 000
257	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**233 030 499**	**0**	**-67 789 016**	**0**	**0**	**165 241 483**
258	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 054 185 048**	**-666 512 175**	**651 861 835**	**0**	**0**	**1 039 534 708**

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyévi?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 672 179	0	45 322	0	0	1 717 501
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)**	**1 672 179**	**0**	**45 322**	**0**	**0**	**1 717 501**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	558 950	-38 450	0	0	0	520 500
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)**	**558 950**	**-38 450**	**0**	**0**	**0**	**520 500**
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	982 724	0	0	332 561	0	1 315 285
24	**90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)**	**982 724**	**0**	**0**	**332 561**	**0**	**1 315 285**