A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Bács-Kiskun Vármegye
Kecskemét

Irányító szerv:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

számjel

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

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

6000 Kecskemét Katona József tér 5

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2024 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

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

Kelt Kecskemét 2025 év 05 hó 09 nap

Kelt Kecskemét 2025 év 05 hó 09 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Rimóczi Erika

76/501-178

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Nagy-Ivánné Gy (név)

76/512-148 (telefon)

Kelt Kecskemét 2025 év 05 hó 09 nap

Készült: 2025.05.06 09:31

Adatellenőrző kód: -45-59-b35-4a5035-40-22-37-10-6e154e8-78-2761-73-25

Adatellenőrző kód: -45-59-b35-4a5035-40-22-37-10-6e154e8-78-2761-73-25

Vegyes bányában első fordulós határidő: 2015. 02.28.
Adatszolgáltatás publikálása: 2015. 02.19.
Kutató által módosított feladási határidő: 2015. 03.21.
Kutató által feladva: 2015. 02.27.
Ellenőrzés alatt feladva: 2015. 03.11.
Kutató által végleg feladva: 2015. 04.09.

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
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	125 913 814	0	4 049 206	-90 039	0	129 872 981
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 000 000	0	35 884 906	0	0	70 884 906
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	961 380 193	0	39 934 112	-90 039	0	1 001 224 266
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	961 380 193	0	39 934 112	-90 039	0	1 001 224 266
51	C/II/1 Forintpénztár	1 612 670	-780 465	0	0	0	832 205
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	1 612 670	-780 465	0	0	0	832 205
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	172 882 090	-8 319 259	0	0	0	164 562 831
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	172 882 090	-8 319 259	0	0	0	164 562 831
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	174 494 760	-9 099 724	0	0	0	165 395 036
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	32 857 241	-579 382 229	583 372 806	0	0	36 847 818
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 872 966	-440 582 449	443 733 647	0	0	29 024 164
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 984 275	-117 820 364	118 659 743	0	0	7 823 654
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-20 662 000	20 662 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-104	104	0	0	0
80	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-41 211	41 211	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-181 460	181 460	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-94 641	94 641	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-90 360 092	90 360 092	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-9 766 667	9 766 667	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-348 732 556	348 732 556	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	32 857 241	-1 028 241 544	1 032 232 121	0	0	36 847 818
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 802 900	0	-2 802 900	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 207 008	0	-2 207 008	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	595 892	0	-595 892	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
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 802 900	0	-2 802 900	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1l)	1 427 072	22 433 943	-19 302 304	0	0	4 558 711
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	433 925	7 745 822	-8 179 747	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	5 545 331	-5 545 331	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	55 250	2 999 472	-1 279 127	0	0	1 775 595
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	504 296	2 805 000	-2 280 000	0	0	1 029 296
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	433 601	3 338 318	-2 018 099	0	0	1 753 820
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 427 072	22 433 943	-19 302 304	0	0	4 558 711
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 087 213	-1 005 807 601	1 010 126 917	0	0	41 406 529
164	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	67 415	3 492 865	-3 115 978	0	0	444 302
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	88 746	-88 746	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	67 415	3 581 611	-3 204 724	0	0	444 302
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	10 840 384	0	1 572 226	0	0	12 412 610
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	10 840 384	0	1 572 226	0	0	12 412 610
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	44 887	0	0	0	44 887
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	2 252 644	-2 252 644	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	2 297 531	-2 252 644	0	0	44 887
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 907 799	5 879 142	-3 885 142	0	0	12 901 799
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 191 715	0	-7 488 880	0	0	1 702 835
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	296 556	0	1 566 312	0	0	1 862 868
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 488 271	0	-5 922 568	0	0	3 565 703
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 193 358 236	-1 009 028 183	1 040 253 319	-90 039	0	1 224 493 333
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	214 353 511	0	0	0	0	214 353 511
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	268 067 378	0	0	0	0	268 067 378
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 969 682	0	0	0	0	68 969 682
186	G/IV Felhalmozott eredmény	297 162 793	0	54 268 298	0	0	351 431 091
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	54 268 298	0	-27 426 830	-90 039	0	26 751 429
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	902 821 662	0	26 841 468	-90 039	0	929 573 091
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-231 024 549	231 024 549	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-16 660 000	16 660 000	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
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 874 325	-674 752 858	668 845 900	0	0	19 967 367
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-42 140 776	43 264 607	0	0	1 123 831
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-44 450 000	44 450 000	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 874 325	-1 009 028 183	1 004 245 056	0	0	21 091 198
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	422 000	0	-422 000	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 622 057	0	12 402 190	0	0	35 024 247
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 044 057	0	11 980 190	0	0	35 024 247
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 401	0	0	0	0	1 401
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 023	0	-23	0	0	4 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	5 424	0	-23	0	0	5 401
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 923 806	-1 009 028 183	1 016 225 223	0	0	56 120 846
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	98 373 720	0	1 094 850	0	0	99 468 570
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	116 420 063	0	13 144 096	0	0	129 564 159
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	26 818 985	0	-17 052 318	0	0	9 766 667
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	241 612 768	0	-2 813 372	0	0	238 799 396
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 193 358 236	-1 009 028 183	1 040 253 319	-90 039	0	1 224 493 333

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 645 592	0	348 440	0	0	4 994 032
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	4 645 592	0	348 440	0	0	4 994 032
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	777 123	0	1 295 511	0	0	2 072 634
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	777 123	0	1 295 511	0	0	2 072 634
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 620 604	-146 798	0	0	0	3 473 806
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 620 604	-146 798	0	0	0	3 473 806
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	204 952	-204 952	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	204 952	-204 952	0	0	0	0