

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Bács-Kiskun Vármegye
Kecskemét

Irányító szerv:

Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata

sorszám

336202

PIR-törzsszám

1251

Szektor

03

Megye/Vármegye

3200

PUK

902000

Szakágazat

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

6000 Kecskemét Katona József tér 5

Éves beszámoló

2025 Éves költségvetési beszámoló



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 6 4 3 5 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt 2026. év. 03. hó. 02. nap

Kelt 2026. év. 03. hó. 02. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Rimóczi Erika

76/501-178

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

76/501-178 (telefon)

Kelt 2026. év. 03. hó. 02. nap

Készült: 2026.02.24 08:11

Adatellenőrző kód: 1747-474f-4c-56-6ef3f74-44-e-6434-435b1e-5a-22-6d

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Beszételi előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési célú esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési célú esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési célú esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési célú esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési célú esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 090 787 520	1 181 199 902	0	1 180 796 323	3 447 378 280	0	1 180 796 323	
03	Céltartalék, projektcéltartalék (K1103)	0	97 284 654	0	97 275 714	0	0	97 275 714	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 000 000	9 205 000	0	9 204 525	0	0	9 204 525	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 737 000	7 945 316	0	7 945 316	0	0	7 945 316	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 413 380	35 094 230	0	34 951 551	0	0	34 951 551	
09	Közfeladati költségátalány (K1109)	16 273 825	11 520 339	0	11 520 339	54 623 470	0	11 520 339	
12	Szociális támogatások (K1112)	179 000	179 000	0	30 000	0	0	30 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	56 703 700	137 883 065	0	137 645 850	0	0	137 645 850	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 225 094 505	1 480 311 506	0	1 479 369 618	3 502 001 750	0	1 479 369 618	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	43 500 000	76 354 076	0	76 354 076	0	0	76 354 076	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 600 000	19 423 634	0	19 423 634	0	0	19 423 634	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 100 000	95 777 710	0	95 777 710	0	0	95 777 710	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 286 194 505	1 576 089 216	0	1 575 147 328	3 502 001 750	0	1 575 147 328	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	181 972 738	143 434 592	0	137 937 560	457 088 460	0	137 937 560	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 416 113	416 113	0	232 116	0	0	232 116	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 320 000	115 355 976	0	109 881 106	0	0	109 881 106	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 736 113	115 772 089	0	110 113 222	0	0	109 535 065	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 900 536	13 250 536	2 834 646	8 148 893	2 958 520	0	109 767 181	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 264 734	3 705 066	0	2 189 758	0	0	8 108 448	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 165 270	16 955 602	2 834 646	10 338 651	0	0	2 017 439	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 969 581	26 017 906	0	25 976 633	2 958 520	0	10 125 887	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 668 950	30 353 157	0	29 942 306	63 780	0	24 296 250	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 500 000	6 500 000	0	5 753 724	0	0	26 556 092	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 432 900	6 042 900	0	19 294 020	16 400 000	0	5 753 724	
39	Közfizetési díjak (= 35+...+38) (K331)	55 591 431	68 913 963	0	67 178 159	35 757 800	0	1 502 680	
41	Béret és fizetési díjak (=42) (K333)	4 380 572	4 867 429	0	4 854 720	0	0	1 502 680	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 345 570	37 943 841	0	37 887 517	0	0	37 881 517	
44	Közfizetési szolgáltatások (=45) (K335)	6 653 504	4 786 837	0	4 753 000	716 928	0	16 535	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 130 488	
								415 600	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évenkénti	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évenkénti	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évenkénti	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évenkénti	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások (K336)	145 600 000	226 350 292	0	224 395 731	1 547 991	17 130 000	224 395 730	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	96 729 272	129 173 892	0	129 132 645	74 302 057	4 266 897	124 739 695	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	316 300 349	472 036 244	0	467 801 832	112 324 776	22 753 317	458 073 713	
50	Kiutaladások kiadásai (K341)	50 000	130 000	0	124 369	0	0	124 369	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 250 000	7 888 200	0	7 784 893	0	0	7 272 003	
52	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	12 200 000	8 018 200	0	7 909 262	0	0	7 396 372	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 687 824	137 402 077	765 354	126 406 558	27 596 576	3 887 546	123 520 587	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	20 213 000	0	20 213 000	0	0	20 213 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59...+61) (K354)	0	110 000	0	32 488	0	0	32 488	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 992 030	7 856 506	0	7 622 961	0	371 880	7 622 947	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	92 679 824	165 581 583	765 354	154 275 007	27 596 576	4 259 426	151 389 022	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	492 181 556	778 363 718	3 600 000	750 437 994	142 879 872	27 012 743	736 752 175	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	77 320 970	0	77 320 970	0	0	77 320 970	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	77 320 970	0	77 320 970	0	0	77 320 970	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	77 320 970	0	77 320 970	0	0	77 320 970	
198	Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 169 553	0	3 167 908	0	0	3 167 908	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	38 333 006	0	38 333 006	0	0	38 333 006	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 143 307	0	11 143 307	0	0	11 143 307	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	52 645 866	0	52 644 221	0	0	52 644 221	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 960 348 759	2 627 854 362	3 600 000	2 593 488 073	4 101 970 082	27 012 743	2 579 802 254	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belül esedékes	Követelés - Költségvetési éven kívülen esedékes	Teljesítés
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	33 105 553	33 105 553	0	33 105 553
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)					
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	108 109
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	25 833 333
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	33 105 553	33 105 553	0	7 163 331
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	5 666 667	5 666 667	0	33 105 553
74	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	5 666 667
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	5 666 667	5 666 667	0	5 666 667
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			0	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	355 000 000		10 660 000	0	10 660 000
184	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	355 000 000	474 559 572	0	468 833 264
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 653 504		0	0	13 073 405
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	6 653 504	11 163 168	0	10 567 781
196	Kiszámlázott áhtalinos forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	368 994
197	Áhtalinos forgalmi adó visszatérítése (B407)	97 635 393	97 635 393	133 370 526	0	131 695 237
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	12 000 000	12 000 000	13 384 000	0	13 384 000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	165	0	165
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	165	0	165
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	46 427	0	46 427
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítéssel, személyes, dologi vagy más jog megszerzésén, jogalap nélküli gazdopodásért kapott összegek (B411)	0	0	47 858	0	47 858
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0	0	10 000
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	471 288 897	471 288 897	643 231 716	0	635 234 732
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	500 000	500 000	0	500 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	500 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	500 000	500 000	0	500 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	471 288 897	510 561 117	682 503 936	0	674 506 952

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Exterio előirányzat	Módosított előirányzat	Költségek - Költségvetési éven belülről		Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)		170 437 535	170 437 535		0	170 437 535
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)	0	170 437 535	170 437 535		0	170 437 535
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	1 489 059 902	1 946 855 710	1 946 855 710		0	1 946 855 710
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B01)	1 489 059 902	2 117 293 245	2 117 293 245		0	2 117 293 245
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	1 489 059 902	2 117 293 245	2 117 293 245		0	2 117 293 245

FIN. 550202

Éves költségvetési beszámoló
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF NEMZETI SZÍNHÁZ
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 902000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

ნაწილი 2020.07.07 09:07
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Szabványok tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 180 796 323	0	1 180 796 323	0	0	0
03	Céltuttatás, projektkapitulum (K1103)	97 275 714	0	97 275 714	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 204 525	0	9 204 525	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 945 316	0	7 945 316	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 951 551	0	34 951 551	0	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	11 520 339	0	11 520 339	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000	0	30 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	137 645 850	0	137 645 850	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 479 369 618	0	1 479 369 618	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	76 354 076	0	76 354 076	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 423 634	0	19 423 634	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	95 777 710	0	95 777 710	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 575 147 328	0	1 575 147 328	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	137 937 560	0	137 937 560	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 532 656	0	113 532 656	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 955 000	0	16 955 000	0	0	0
25	ebből: típusos hozzájárulás (K2)	1 667 016	0	1 667 016	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségtérítések (K2)	88 000	0	88 000	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 694 888	0	5 694 888	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	232 116	0	232 116	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	109 535 065	0	105 362 592	3 139 804	1 032 669	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 767 181	0	105 594 708	3 139 804	1 032 669	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 108 448	0	7 970 546	0	137 902	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 017 439	0	2 017 439	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 125 887	0	9 987 985	0	137 902	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 236 250	0	16 808 009	0	7 428 241	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 556 092	0	22 248 372	0	4 307 720	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 753 724	0	5 753 724	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 505 496	0	4 334 154	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	62 051 562	0	49 144 259	0	1 171 342	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	4 854 720	0	4 824 720	0	12 907 303	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 881 517	0	36 623 887	0	30 000	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 150 488	0	1 866 098	0	1 257 630	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	465 680	0	465 680	0	2 284 390	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	224 395 730	0	220 145 730	4 250 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	124 739 696	0	114 237 981	48 154	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	458 073 713	0	426 842 675	4 298 154	10 453 561	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	124 369	0	124 369	0	26 932 884	0

05/A - Tervezett kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01H030 Támogatási célú finanszírozási művelődék	08T020 Színházak működésének	08T030 Művészeti funkciók (művészi színház)	08T094 Kormányzatok - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 272 003	0	7 166 413	105 590	0	0		
52	Kétkiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 396 372	0	7 290 782	105 590	0	0		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 520 587	0	114 803 609	1 273 463	7 443 515	0		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 213 000	0	20 213 000	0	0	0		
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	32 488	0	32 488	0	0	0		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 622 947	165 000	7 457 947	0	0	0		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+...+62) (K35)	151 389 022	165 000	142 507 044	1 273 463	7 443 515	0		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	736 752 175	165 000	692 223 194	8 817 011	35 546 970	0		
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	77 320 970	77 320 970	0	0	0	0		
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	77 320 970	77 320 970	0	0	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	77 320 970	77 320 970	0	0	0	0		
198	Informálisan eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 167 908	0	3 167 908	0	0	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 333 006	0	38 333 006	0	0	0		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 143 307	0	11 143 307	0	0	0		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	52 644 221	0	52 644 221	0	0	0		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 579 802 254	77 485 970	2 457 952 303	8 817 011	35 546 970	0		
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 579 802 254	77 485 970	2 457 952 303	8 817 011	35 546 970	0		
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	172	0	172	0	0	0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082034 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	33 105 553	0	33 105 553	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	108 889	0	108 889	0
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	25 033 333	0	25 833 333	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 163 331	0	7 163 331	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	33 105 553	0	33 105 553	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 666 667	0	5 666 667	0
74	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	5 666 667	0	5 666 667	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	5 666 667	0	5 666 667	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 660 000	0	10 660 000	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	468 833 264	0	467 839 773	993 491
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 073 405	0	13 073 405	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	10 567 781	0	7 277 968	3 289 813
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	368 994	0	368 994	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	131 695 237	0	130 538 743	1 156 494
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 384 000	0	13 384 000	0
202	Egyéb kapott (juttat) kamatok és kamaajfellegi bevételek (=203+204+205) (B4082)	165	0	165	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	165	0	165	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	46 427	0	46 427	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	47 858	0	10 029	37 829
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésrészlettel kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes jogi díj, díj vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	10 000	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	37 829	0	29	37 800
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	635 234 732	0	629 757 105	5 477 627
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	500 000	0	500 000	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	500 000	0	500 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	500 000	0	500 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	674 506 952	0	669 029 325	5 477 627
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	170 437 535	170 437 535	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B81.1)	170 437 535	170 437 535	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	1 946 855 710	1 946 855 710	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=208+292+295+296+297+300+301+304) (B81)	2 117 293 245	2 117 293 245	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 117 293 245	2 117 293 245	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 791 800 197	2 117 293 245	669 029 325	5 477 627

07/A - Maradványkimutató			
#	Megnevezés		Összeg
1	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		674 506 952
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		2 579 802 254
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 905 295 302
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		2 117 293 245
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 117 293 245
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		211 997 943
15	C) Összes maradvány (=A+B)		211 997 943
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		26 458 040
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		185 539 903

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adatszolgáltatási időszaki átlag, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyesdíjazás, jubileumi jutalom	Irányítói juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	12	127 288 683	9 572 962	0	3 201 798	2 275 000	2 592 795	0	34 238 614	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	57	389 353 427	33 792 549	2 062 900	1 043 582	11 631 720	4 478 939	30 000	47 492 590	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	32	215 958 570	16 904 828	1 752 825	0	7 033 255	2 061 380	0	17 323 471	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	71	448 195 643	37 005 375	5 388 800	3 699 936	14 011 576	2 387 225	0	38 591 175	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	172	1 180 796 323	97 275 714	9 204 525	7 945 316	34 951 551	11 520 339	30 000	137 645 850	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	172	1 180 796 323	97 275 714	9 204 525	7 945 316	34 951 551	11 520 339	30 000	137 645 850	0
139	Munkajogi zároltság (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám központi költségvetéssel	Vezetői létszám területi költségvetéssel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi költségvetéssel	Nem vezetői létszám területi költségvetéssel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	13	42	55	60
02	b) csoport	0	0	0	0	7	6	13	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	20	48	68	73
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	3	8	9
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	7	5	12	16
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	12	9	21	26
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	2	0	2	3	64	2	69	71
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	3	66	2	71	73
27	Összesen (03+13+26)	2	10	12	3	98	59	160	172
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	2	10	12	3	98	59	160	172
73	I. funkció csoport	0	5	5	0	20	48	68	73
74	II. funkció csoport	0	5	5	0	12	9	21	26
75	III. funkció csoport	2	0	2	3	66	2	71	73

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés, 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	800 466 379	0	800 466 379
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	129 872 981	0	132 326 100
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	70 884 906	0	70 000 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 001 224 266	0	1 002 792 479
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 001 224 266	0	1 002 792 479
49	C/II/1 Forráspénzüár	832 205	0	1 463 020
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	832 205	0	1 463 020
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok	164 562 831	0	38 543 860
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	167 789 563
55	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	164 562 831	0	206 333 423
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	165 395 036	0	207 796 443
71	D/II/4 Költségvetési évben esetleges követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d))	36 847 818	0	7 996 984
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esetleges követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 024 164	0	7 996 984
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esetleges követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 823 654	0	6 321 695
103	D/II Költségvetési évben esetleges követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 847 818	0	1 675 289
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 558 711	0	7 996 984
149	D/III/1a - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 775 595	0	3 469 874
150	D/III/1e - ebből: fuvaralkozatoknak adott előlegek	1 029 296	0	2 810 430
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalátott kifizetések	1 753 820	0	304 296
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 558 711	0	355 148
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 406 529	0	3 469 874
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	444 302	0	11 466 858
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	675 805
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	22 084 021
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	61 222
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	444 302	0	22 759 826
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	12 412 610	0	-61 222
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	12 412 610	0	22 759 826
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	44 887	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	44 887	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 901 799	0	0
174	F/1 Erőforrásszámlalettől levőtelek aktív időbeli elhatárolása	1 702 835	0	22 759 826
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 862 868	0	31 334 644
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 565 703	0	957 089
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 224 493 333	0	32 291 733
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	214 353 511	0	1 277 107 339
180	G/II Nemzeti vagyon változással	268 067 378	0	214 353 511
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 969 682	0	268 067 378
182	G/IV Felhalmozott eredmény	351 431 091	0	68 969 682
				378 182 520

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 751 429	0	112 476 215
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	929 573 091	0	1 042 049 306
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 967 367	0	13 685 819
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 123 831	0	0
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 091 198	0	13 685 819
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 024 247	0	27 012 743
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 024 247	0	27 012 743
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 401	0	1 401
238	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	4 000	0	4 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 401	0	5 401
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 120 846	0	40 703 963
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	99 468 570	0	57 318 896
249	J/2 Kötelezések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	129 564 159	0	137 035 174
250	J/3 Hálózati eredményszemléletű bevételek	9 766 667	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	238 799 396	0	194 354 070
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 224 493 333	0	1 277 107 339

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	415 064 412	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	415 064 412	0	499 979 039
08	06 Kúzponti működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 572 159 855	0	499 979 039
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	108 503 392	0	1 946 855 710
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	26 818 985	0	72 766 573
11	09 Különböző egyéb eredményszámlaleltű bevételek	276 104	0	15 433 334
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 707 758 336	0	94 285
13	10 Anyagköltség	86 576 973	0	2 035 149 902
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	461 511 449	0	109 960 837
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 580 696	0	461 022 293
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	552 669 118	0	3 924 346
18	14 Bérköltség	1 038 221 250	0	574 907 476
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	282 620 629	0	1 301 022 418
20	16 Bérjárulékok	124 566 589	0	261 205 287
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 445 408 478	0	138 328 198
22	VI Értékcsokkenési leírás	40 271 706	0	1 720 555 903
23	VII Egyéb ráfordítások	57 753 369	0	38 406 690
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	26 720 077	0	88 750 334
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	104	0	112 508 538
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	41 211	0	165
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	41 315	0	165
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (<=26a+26b)	9 963	0	32 488
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 963	0	32 488
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31 352	0	-32 323
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	26 751 429	0	112 476 215

15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Érték, berendezések, felszerelések, járművek	Teljes állomány	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		1	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 802 113	812 090 849	477 336 342	0	70 884 906	0	1 362 114 210
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	40 616 008	0	40 616 008
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	41 500 914	0	0	0	41 500 914
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	41 500 914	0	40 616 008	0	82 116 922
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	263 600	0	18 564 369	0	0	0	18 827 969
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	41 500 914	0	41 500 914
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	263 600	0	18 564 369	0	41 500 914	0	60 328 883
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 538 513	812 090 849	500 272 887	0	70 000 000	0	1 383 902 249
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 802 113	11 624 470	347 463 361	0	0	0	360 889 944
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	38 406 690	0	0	0	38 406 690
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	263 600	0	17 923 264	0	0	0	18 186 864
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 538 513	11 624 470	367 946 787	0	0	0	381 109 770
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	641 105	0	0	0	641 105
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	0	641 105	0	0	0	641 105
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 538 513	11 624 470	367 946 787	0	0	0	381 109 770
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	800 466 379	133 326 100	0	70 000 000	0	1 002 792 479
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 538 513	0	277 526 579	0	0	0	279 065 092

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
n	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszaut értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	4 558 711		0	0	3 469 874	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	164 562 831		0	0	38 543 160	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	36 847 818		0	0	7 996 984	0
11	Összesen (=01+...+10)	205 969 360	0	0	0	50 010 718	0

17/A - Tájékoztató adatok			
M		Megnevezés	Összeg
1		2	3
03		Forrástól általános forgalmi adó (=04+05)	2 476 176
04		- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	82 852
05		- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 393 324
36		A költségvetési szervek, illetve önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, létesítmények fejlesztési feladatainak Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyújtásának adatai, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2.	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	165 395 036
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	832 205
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)	164 562 831
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)	42 401 407
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 579 802 254
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 791 800 197
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-170 437 535
13	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	231 503
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	61 222
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 088 837
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 034 835
21	Foglalkoztatottunknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-725 000
22	Tulajdonosok, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 398 672
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-44 887
37	Décember havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-44 887
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	207 796 443
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	207 796 443
66	Tájékoztató adat: Kincsbán vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	167 789 563

