PÜ-1 JÓVÁHAGYOTT-IMT

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
Bács-Kiskun Vármegye Kecskemét	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

számjel

336202	1251	03	3200	902000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/Vármegye	PÜK	Szakágazat

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

6000 Kecskemét Katona József tér 5

Éves beszámoló

2025 Éves költségvetési beszámoló

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 2026 év 05. hó 07 nap

Kelt Kecskemét 2026 év 05. hó 07 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Rimóczi Erika

76/501-178

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kapás-Li Éva (név)

76/512-148 (telefon)

Kelt Kecskemét 2026 év 05 hó 07 nap

Készült: 2026.05.06 11:06

Adatellenőrző kód: 25-5c5c63-7a3f4-194824-7e5740-10-57-73-4138-6112

Adatellenőrző kód: 25-5c5c63-7a3f4-194824-7e5740-10-57-73-4138-6112

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 090 387 520	1 183 399 902	0	1 180 796 323	3 447 178 280	0	1 180 796 323
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	97 284 654	0	97 275 714	0	0	97 275 714
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 000 000	9 213 000	0	9 204 525	0	0	9 204 525
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 737 080	7 945 316	0	7 945 316	0	0	7 945 316
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 413 380	35 094 230	0	34 951 561	0	0	34 951 561
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 273 825	11 520 389	0	11 520 389	54 623 470	0	11 520 389
12	Szociális támogatások (K1112)	170 000	170 000	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	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (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	113 542 656
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 955 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 667 016
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más jándék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	88 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 694 848
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 416 113	416 113	0	242 116	0	0	242 116
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 320 000	115 455 976	0	109 881 106	0	0	109 535 065
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 736 113	115 772 089	0	110 113 222	0	0	109 767 181
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 900 536	13 250 536	2 834 646	8 148 893	2 958 520	0	8 108 448
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 264 734	3 705 066	0	2 189 758	0	0	2 017 439
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 165 270	16 955 602	2 834 646	10 338 651	2 958 520	0	10 125 887
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 909 501	26 017 906	0	25 976 633	61 780	0	24 236 250
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 068 950	30 353 157	0	29 942 305	0	0	26 556 092
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 520 000	6 300 000	0	5 753 724	16 400 000	0	5 753 724
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 432 900	6 042 900	0	5 707 496	19 293 020	4 152 680	5 505 496
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	55 791 431	68 913 963	0	67 178 159	35 755 800	1 152 680	62 051 362
41	Befektetési, bizmg díjak (=40) (K333)	4 880 529	3 867 429	0	3 854 720	0	140 000	1 854 720
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 447 570	37 961 841	0	37 887 517	47 205	0	37 881 517
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	6 673 504	4 786 847	0	4 453 080	716 938	16 545	4 150 488
46	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	46 480

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
46	Szakmai tevékenységet 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	129 173 882	0	129 132 645	71 302 057	4 266 897	124 739 696
49	Szolgáltatási kiadások (=30+40+41+43+44+46+47) (K33)	316 300 349	472 036 244	0	467 801 852	112 324 776	22 753 317	458 073 713
50	Kiküldetések 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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	12 300 000	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)	5 992 000	7 856 506	0	7 622 961	0	371 880	7 622 947
63	Különféle 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	Informatikai 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)**	**1 960 348 799**	**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 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	33 105 553	33 105 553	0	33 105 553
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	108 889
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 833 333
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 163 331
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**33 105 553**	**33 105 553**	**0**	**33 105 553**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	5 666 667	5 666 667	0	5 666 667
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű 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	10 660 000	0	10 660 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	355 000 000	355 000 000	474 559 572	0	468 833 264
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 073 405
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	6 653 504	6 653 504	11 163 168	0	10 567 781
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	368 994
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	97 635 393	97 635 393	133 370 526	0	131 695 237
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000	12 000 000	13 384 000	0	13 384 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+204+205) (B4082)	0	0	165	0	165
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	165	0	165
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	46 427	0	46 427
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	0	0	47 858	0	47 858
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	37 829
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési éves követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	170 437 535	170 437 535	0	170 437 535
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	170 437 535	170 437 535	0	170 437 535
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	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) (B81)	1 489 059 902	2 117 293 245	2 117 293 245	0	2 117 293 245
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 489 059 902**	**2 117 293 245**	2 117 293 245	**0**	**2 117 293 245**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak 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	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	97 275 714	0	97 275 714	0	0	0
04	Készenléti, 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	Közlekedési 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 foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	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: táppénz hozzájárulás (K2)	1 667 016	0	1 667 016	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	88 000	0	88 000	0	0	0
27	ebből: munkáltatót 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	1 171 342	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	62 051 562	0	49 144 259	0	12 907 303	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 854 720	0	4 824 720	0	30 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 881 517	0	36 623 887	0	1 257 630	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 150 488	0	1 866 098	0	2 284 390	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	465 680	0	465 680	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	224 395 730	0	220 145 730	4 250 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	124 739 096	0	114 237 984	48 154	10 453 561	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	458 073 713	0	426 842 675	4 298 154	26 932 884	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	124 369	0	124 369	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkciora fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 272 003	0	7 166 413	105 590	0	0
52	Kiküldetések, 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+58+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	Informatikai 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	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	33 105 553	0	33 105 553	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	108 889	0	108 889	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	25 833 333	0	25 833 333	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 163 331	0	7 163 331	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	33 105 553	0	33 105 553	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 666 667	0	5 666 667	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 666 667	0	5 666 667	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	5 666 667	0	5 666 667	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 660 000	0	10 660 000	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	468 833 264	0	467 839 773	993 491	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 073 405	0	13 073 405	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	10 567 781	0	7 277 968	3 289 813	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	368 994	0	368 994	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	131 695 237	0	130 538 743	1 156 494	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 384 000	0	13 384 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	165	0	165	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	165	0	165	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	46 427	0	46 427	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	47 858	0	10 029	37 829	0
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	10 000	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	37 829	0	29	37 800	0
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	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	500 000	0	500 000	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	500 000	0	500 000	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	500 000	0	500 000	0	0
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	674 506 952	0	669 029 325	5 477 627	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	170 437 535	170 437 535	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	170 437 535	170 437 535	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 946 855 710	1 946 855 710	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 117 293 245	2 117 293 245	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	2 117 293 245	2 117 293 245	0	0	0
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	2 791 800 197	2 117 293 245	669 029 325	5 477 627	0

07/A - Maradványkimutatás

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

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, projektprémium	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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető 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	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 szerveknél 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 szerveknél 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 szerveknél 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 zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	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	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	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 Forintpénztár	832 205	0	1 463 020
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	832 205	0	1 463 020
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	164 562 831	0	38 543 860
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	167 789 563
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	164 562 831	0	206 333 423
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	165 395 036	0	207 796 443
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	36 847 818	0	7 996 984
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 024 164	0	6 321 695
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 823 654	0	1 675 289
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	36 847 818	0	7 996 984
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 558 711	0	3 469 874
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 775 595	0	2 810 430
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 029 296	0	304 296
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 753 820	0	355 148
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 558 711	0	3 469 874
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 406 529	0	11 466 858
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	444 302	0	675 805
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	22 084 021
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	61 222
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-61 222
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	444 302	0	22 759 826
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	12 412 610	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	12 412 610	0	0
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	22 759 826
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 702 835	0	31 334 644
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 862 868	0	957 089
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 565 703	0	32 291 733
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 224 493 333	0	1 277 107 339
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	214 353 511	0	214 353 511
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	268 067 378	0	268 067 378
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 969 082	0	68 969 082
182	G/IV Felhalmozott eredmény	351 431 091	0	378 085 520

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	96 [illegible]1 429	0	112 470 215
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	929 573 091	0	1 042 049 306
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 967 367	0	11 681 819
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 123 831	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	21 091 198	0	13 685 819
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 024 247	0	27 012 743
235	H/II Költségvetési évet követően 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 szervezetet 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 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	129 564 159	0	137 035 174
250	J/3 Halasztott 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	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	415 064 412	0	499 979 039
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	415 064 412	0	499 979 039
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 572 159 855	0	1 946 8[illegible] 710
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	108 503 392	0	72 766 573
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 818 985	0	15 433 334
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	276 104	0	94 285
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 707 758 336	0	2 035 149 902
13	10 Anyagköltség	86 576 973	0	109 960 837
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	461 511 449	0	461 022 293
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 580 696	0	3 924 346
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	552 669 118	0	574 907 476
18	14 Bérköltség	1 038 221 250	0	1 301 022 418
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	282 620 629	0	281 205 287
20	16 Bérjárulékok	124 566 599	0	138 328 198
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 445 408 478	0	1 720 555 903
22	VI Értékcsökkenési leírás	40 271 706	0	38 406 690
23	VII Egyéb ráfordítások	57 753 369	0	88 750 334
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	26 720 077	0	112 508 538
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	104	0	165
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	41 211	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 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 - 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)**	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, megsemmisülés	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 visszaírás, kivezetés	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	132 326 100	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

#	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	4 558 711	0	"	0	3 469 874	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	164 562 031	0	"	0	30 543 860	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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	**Fordított 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, 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)	1

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)	165 395 036
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	842 205
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	164 552 831
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]	-170 447 535
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	241 503
14	Adott előleghez 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	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 034 835
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-725 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 398 672
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-44 887
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-44 887
53	C. 32-33. számlák számított 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: Ismesárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	167 789 563