12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	379 919	0	107 682
02	A/I/2 Szellemi termékek	55 383	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**435 302**	**0**	**107 682**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 116 962 574	0	2 018 492 386
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 051 131	0	32 351 382
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 148 013 705**	**0**	**2 050 843 768**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 148 449 007**	**0**	**2 050 951 450**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 890 711	0	6 246 677
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**17 890 711**	**0**	**6 246 677**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**17 890 711**	**0**	**6 246 677**
47	C/II/1 Forintpénztár	1 030 770	0	571 240
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 030 770**	**0**	**571 240**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	285 052
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	497 213 924	0	776 524 447
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**497 213 924**	**0**	**776 809 499**
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	10 547 621	0	16 551 518
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**10 547 621**	**0**	**16 551 518**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**508 792 315**	**0**	**793 932 257**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 931 210	0	9 427 494
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	315 915	0	1 594 888
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 701 470	0	6 999 613
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	839 530	0	750 213
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	215	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	74 080	0	82 780
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	56 574	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	56 574	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**4 987 784**	**0**	**9 427 494**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	669 397	0	145 429
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	641 552	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	49 530
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	27 845	0	95 899
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	695 098	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 364 495**	**0**	**145 429**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**6 352 279**	**0**	**9 572 923**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 415 596
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 545
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**4 420 141**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-112 454 912
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-112 454 912**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**-108 034 771**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 681 484 312**	**0**	**2 752 668 536**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 480 946 557	0	1 480 946 557
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	359 007 515	0	359 007 515
180	G/IV Felhalmozott eredmény	37 844 298	0	815 985 684
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	778 141 386	0	-8 522 188
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 655 939 756**	**0**	**2 647 417 568**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 565 163	0	405 514
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 565 163**	**0**	**405 514**
234	H/III/1 Kapott előlegek	21 059 284	0	21 058 392
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 800	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 918 309	0	5 270 539
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**23 979 393**	**0**	**26 328 931**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**25 544 556**	**0**	**26 734 445**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	78 516 523
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**78 516 523**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 681 484 312**	**0**	**2 752 668 536**

Adatellenőrző kód: -7b-b61-3237a-2e-42-2764-6021-4a-7174312-3621-4a

Fejezeti jellemző adatok

17	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
1011 Budapest,
Rő utca 44-50.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

308735	1051	854200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM

1145 Budapest Columbus utca 87-89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Budapest 2020 év február hó 28 nap

Tömörös 2 — a szerv gazdasági vezetője

Dr. Kokrák-Gyöbi Judit — a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Sány Mária (név)
06-1/800-9463 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
(aláírás)
VAJÓ REGINA, 896-1131 (név, telefon)

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

308735

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SALDO

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	558 703 000	798 931 720	82 650 186	716 281 534	1 685 052 000	0	716 281 534
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 025 000	801	3 024 199	0	0	3 024 199
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 423 000	7 423 000	3 925 967	3 497 033	0	0	3 497 033
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 338 000	10 338 000	3 687 893	6 650 107	0	0	6 650 107
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 928 000	5 928 000	1 569 779	4 358 221	0	0	4 358 221
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	238 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 867 000	52 388 600	5 385 445	47 003 155	0	0	47 003 155
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	629 497 000	878 034 320	97 220 071	780 814 249	1 685 052 000	0	780 814 249
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 900 000	31 900 000	628 442	31 271 558	0	0	31 271 558
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 761 000	10 261 000	2 737 130	7 523 870	0	0	7 523 870
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 661 000	42 161 000	3 365 572	38 795 428	0	0	38 795 428
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**664 158 000**	**920 195 320**	**100 585 643**	**819 609 677**	**1 685 052 000**	**0**	**819 609 677**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**139 237 000**	**183 392 426**	**28 237 426**	**155 155 000**	**325 585 000**	**0**	**155 155 000**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	144 567 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 583 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 633 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 372 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 619 000	26 753 143	0	22 568 773	0	0	22 568 773
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 341 000	44 349 541	0	39 024 597	0	0	38 965 375
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 960 000	71 102 684	0	61 593 370	0	0	61 534 148
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 299 000	37 299 000	0	32 141 609	0	0	32 141 609
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 662 000	5 501 435	0	3 839 350	0	0	3 839 350
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 961 000	42 800 435	0	35 980 959	0	0	35 980 959
35	Közüzemi díjak (K331)	36 797 000	56 187 387	0	52 464 272	120 207 000	0	52 464 272
36	Vásárolt élelmezés (K332)	353 000	453 000	0	415 611	0	0	404 686
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 553 000	14 753 000	0	9 963 118	0	0	9 963 118
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 048 000	42 917 429	0	38 245 759	0	0	38 245 759
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 097 000	1 097 000	0	453 709	0	0	453 709
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 230 000	193 723 926	0	95 571 546	0	0	95 451 546
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 157 000	71 755 259	0	65 831 673	0	0	65 831 673
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 828 913
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	156 235 000	380 887 001	0	262 945 688	120 207 000	0	262 814 763
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 413 000	8 841 427	0	7 100 937	0	0	7 100 937
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 287 000	5 287 000	0	1 724 970	0	0	1 724 970
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 700 000	14 128 427	0	8 825 907	0	0	8 825 907

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 961 000	77 315 915	0	67 061 750	32 456 000	0	67 011 383
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 727 000	122 727 000	0	121 550 000	0	0	121 550 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	948 000	948 000	0	317 983	0	0	317 983
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	2 995
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 856 000	15 835 860	0	4 239 689	0	0	4 074 689
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 492 000	216 826 775	0	193 169 422	32 456 000	0	192 954 055
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**293 348 000**	**725 745 322**	**0**	**562 515 346**	**152 663 000**	**0**	**562 109 832**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	22 395 000	48 585 687	15 843 696	32 741 991	10 400 000	0	32 741 991
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	32 741 991
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**22 395 000**	**48 585 687**	**15 843 696**	**32 741 991**	**10 400 000**	**0**	**32 741 991**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 000 000	0	2 961 555	0	0	2 961 555
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 000 000	0	2 961 555	0	0	2 961 555
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	500 000	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	300 000
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**3 800 000**	**0**	**3 261 555**	**0**	**0**	**3 261 555**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	81 525 000	49 525 000	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	25 000 000	0	18 478 046	0	0	18 478 046
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	12 000 000	0	8 946 253	0	0	8 946 253
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 516 000	28 516 000	0	7 337 427	0	0	7 337 427
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**143 541 000**	**116 541 000**	**0**	**34 761 726**	**0**	**0**	**34 761 726**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	390 800 000	0	9 570 000	0	0	9 570 000
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	1 000 000	0	615 000	0	0	615 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 200 000	0	2 749 950	0	0	2 749 950
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**397 000 000**	**0**	**12 934 950**	**0**	**0**	**12 934 950**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**1 262 679 000**	**2 395 259 755**	**144 666 765**	**1 620 980 245**	**2 173 700 000**	**0**	**1 620 574 731**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 000 000	20 189 058	15 189 058	0	15 189 058
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	662 500
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	131 558
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 990 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 405 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**5 000 000**	**20 189 058**	**15 189 058**	**0**	**15 189 058**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	965 000	1 788 495	1 924 390	0	1 788 495
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	51 188 000	87 770 290	89 224 316	0	87 770 290
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 476 000	287 506	292 473	0	287 506
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	152 500
198	Ellátási díjak (B405)	78 324 000	87 800 556	94 800 169	0	87 800 556
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 828 000	125 552 719	126 302 932	0	125 552 719
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	395 920	395 920	0	395 920
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	395 920
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	395 920	395 920	0	395 920
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 219 000	47 383 430	47 466 210	0	47 383 430
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**151 000 000**	**350 978 916**	**360 406 410**	**0**	**350 978 916**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	76 464	76 464	0	76 464
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**400 076 464**	**400 076 464**	**0**	**400 076 464**
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	15 798 696	15 798 696	0	15 798 696
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**15 798 696**	**15 798 696**	**0**	**15 798 696**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**156 000 000**	**787 043 134**	**791 470 628**	**0**	**782 043 134**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	488 113 686	488 113 686	0	488 113 686
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	488 113 686	488 113 686	0	488 113 686
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 106 679 000	1 120 102 935	1 120 102 935	0	1 120 102 935
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	1 106 679 000	1 608 216 621	1 608 216 621	0	1 608 216 621
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 106 679 000**	**1 608 216 621**	**1 608 216 621**	**0**	**1 608 216 621**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	716 281 534	105 295	0	0	20 133 682	0	0	4 920 141	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 024 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 497 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 650 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 358 221	0	0	0	0	36 808	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	47 003 155	0	0	0	18 747 839	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	780 814 249	105 295	0	0	38 881 521	36 808	0	4 920 141	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 271 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 160
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 523 870	0	0	0	6 830 062	0	0	0	24 381	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 795 428	0	0	0	6 830 062	0	0	0	24 381	0	0	128 160
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**819 609 677**	**105 295**	**0**	**0**	**45 711 583**	**36 808**	**0**	**4 920 141**	**24 381**	**0**	**0**	**128 160**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**155 155 000**	**0**	**0**	**0**	**8 098 049**	**0**	**0**	**1 003 242**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	144 567 000	0	0	0	8 022 824	0	0	962 532	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 583 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 633 000	0	0	0	57 525	0	0	23 010	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 372 000	0	0	0	17 700	0	0	17 700	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 568 773	874 032	0	45 931	11 199 645	458 486	75 304	0	0	292 900	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 965 375	84 087	0	0	2 270 937	0	0	0	0	0	0	53 374
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 534 148	958 119	0	45 931	13 470 582	458 486	75 304	0	0	292 900	0	53 374
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 141 609	0	0	0	295 873	398 100	0	0	0	736	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 839 350	0	0	0	688 285	0	0	0	0	15 995	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 980 959	0	0	0	984 158	398 100	0	0	0	16 731	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	52 464 272	0	0	0	2 067 659	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	404 686	0	0	0	112 662	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 963 118	3 543	0	0	284 347	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 245 759	0	0	0	298 000	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	453 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 451 546	548 129	0	0	31 854 130	2 913	0	0	0	3 905 590	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	65 831 673	140 838	28 016	0	13 307 431	4 000	0	0	0	0	0	19 291
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 828 913	0	0	0	177 671	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	262 814 763	692 510	28 016	0	47 924 229	6 913	0	0	0	3 905 590	0	19 291
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 100 937	480 028	0	0	3 307 991	0	0	0	0	0	0	526 974
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 724 970	0	0	0	87 370	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 825 907	480 028	0	0	3 395 361	0	0	0	0	0	0	526 974
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 011 383	140 364	7 564	12 401	6 067 448	130 780	4 233	0	1 219	173 950	0	19 143
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	121 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	317 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	2 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 074 689	11	6	0	509 313	2	0	32 800	0	0	1 532	102 501
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	192 954 055	140 375	7 570	12 401	6 576 761	130 782	4 233	32 800	1 219	173 950	1 532	121 644
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**562 109 832**	**2 271 032**	**35 586**	**58 332**	**72 351 091**	**994 281**	**79 537**	**32 800**	**1 219**	**4 389 171**	**1 532**	**721 283**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	32 741 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	32 741 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**32 741 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 961 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 961 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**3 261 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 478 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 946 253	10 235	0	0	2 992 751	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 337 427	2 763	0	0	808 040	0	0	0	0	0	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**34 761 726**	**12 998**	**0**	**0**	**3 800 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	9 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 749 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**12 934 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**1 620 574 731**	**2 389 325**	**35 586**	**58 332**	**129 961 514**	**1 031 089**	**79 537**	**5 956 183**	**25 600**	**4 389 171**	**1 532**	**849 443**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**1 620 574 731**	**2 389 325**	**35 586**	**58 332**	**129 961 514**	**1 031 089**	**79 537**	**5 956 183**	**25 600**	**4 389 171**	**1 532**	**849 443**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	54 518 643	0	124 121 549	0	0	486 041 988	0	12 993 487	0	0	13 446 749
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	3 024 199	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	2 784 212	0	0	0	712 821	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	1 356 698	0	0	0	5 293 409	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	309 601	0	0	3 818 793	0	20 468	0	172 551	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	28 255 316	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	54 518 643	1 356 698	124 431 150	0	0	529 217 917	0	13 013 955	0	885 372	13 446 749
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	31 143 398	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 674	0	0	0	0	0	653 753	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 674	0	0	0	0	0	31 797 151	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**15 674**	**54 518 643**	**1 356 698**	**124 431 150**	**0**	**0**	**561 015 068**	**0**	**13 013 955**	**0**	**885 372**	**13 446 749**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**10 086 931**	**0**	**23 664 366**	**0**	**0**	**107 066 108**	**0**	**2 449 942**	**0**	**0**	**2 786 362**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	9 679 828	0	22 720 503	0	0	98 229 980	0	2 287 101	0	0	2 664 232
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 583 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	230 103	0	533 488	0	0	627 803	0	92 041	0	0	69 030
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	177 000	0	410 375	0	0	625 325	0	70 800	0	0	53 100
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 393 356	0	6 890	0	0	0	8 099 571	0	5 169	450	117 039	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 490	0	1 370	0	0	0	8 878 869	16 091	25 092 455	2 273 814	204 888	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 482 846	0	8 260	0	0	0	16 978 440	16 091	25 097 624	2 274 264	321 927	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	31 086 900	0	331 200	28 800	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	3 135 070	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	34 221 970	0	331 200	28 800	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 929 923	0	0	0	0	0	36 056 955	0	0	0	9 409 735	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	292 024	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	9 675 228	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 000	0	0	97 000	0	0	36 838 269	0	424 250	88 400	452 840	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	453 709	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	484 000	0	21 700	2 603 980	0	0	55 917 098	0	40 486	3 520	70 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 291	0	0	25 200	354 000	0	50 654 240	251	542 392	42 210	683 513	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 651 242	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 491 214	0	21 700	2 726 180	354 000	0	189 887 523	251	1 007 128	134 130	10 616 088	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	2 785 944	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	1 637 600	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	4 423 544	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 518 485	0	8 089	32 994	0	0	50 511 112	4 413	5 151 051	485 664	2 742 473	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	121 550 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	317 983	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	2 995	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	0	14	0	0	3 428 504	0	0	0	4	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 518 487	0	8 089	33 008	0	0	175 807 599	4 413	5 151 051	485 664	2 742 477	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**8 492 547**	**0**	**38 049**	**2 759 188**	**354 000**	**0**	**421 319 076**	**20 755**	**31 587 003**	**2 922 858**	**13 680 492**	**0**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	0	0	32 741 991	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	32 741 991	0	0	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 741 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	2 961 555	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	2 961 555	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 261 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	18 478 046	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	5 770 991	0	149 086	12 962	10 228	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	6 480 110	0	40 250	3 502	2 762	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 729 147**	**0**	**189 336**	**16 464**	**12 990**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	5 130 000	4 440 000	0	0	0	0	0
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	615 000	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	1 385 100	1 364 850	0	0	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 515 100**	**6 419 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**8 508 221**	**64 605 574**	**1 394 747**	**150 854 704**	**354 000**	**6 515 100**	**1 162 552 795**	**20 755**	**47 240 236**	**2 939 322**	**14 578 854**	**16 233 111**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**8 508 221**	**64 605 574**	**1 394 747**	**150 854 704**	**354 000**	**6 515 100**	**1 162 552 795**	**20 755**	**47 240 236**	**2 939 322**	**14 578 854**	**16 233 111**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	094210 Felsőfokú oktatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 189 058	0	4 090 000	1 270 000	0	0	2 000 000	0	0	0	7 829 058	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	662 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 500	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	131 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 558	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 990 000	0	990 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 405 000	0	3 100 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	7 035 000	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**15 189 058**	**0**	**4 090 000**	**1 270 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 829 058**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 788 495	0	13 524	0	0	333 926	0	0	0	0	1 441 045	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	87 770 290	6 326 253	23 618 583	0	3 938	1 754 000	0	6 250 000	0	1 590 099	31 403 064	14 298 874
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	287 506	0	173 580	0	0	0	0	0	0	0	113 926	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	152 500	0	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	87 800 556	0	389 763	0	0	0	0	0	24 000	3 487 210	51 835 372	5 849 526
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	125 552 719	1 138 722	3 742 347	0	1 062	490 272	0	0	0	0	108 510 569	5 385 947
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	395 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 265	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	395 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 265	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	395 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 265	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	47 383 430	17	25 405	0	41 800	0	0	0	0	5	47 300 838	15 356
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**350 978 916**	**7 464 992**	**27 963 202**	**0**	**46 800**	**2 578 198**	**0**	**6 250 000**	**24 000**	**5 077 314**	**241 000 079**	**25 549 703**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	76 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 464	0
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**400 076 464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 076 464**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvantartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	094210 Felsőfokú oktatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	15 798 696	0	6 225 967	0	0	0	0	0	0	0	9 572 729	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**15 798 696**	**0**	**6 225 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 572 729**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**782 043 134**	**7 464 992**	**38 279 169**	**1 270 000**	**46 800**	**2 578 198**	**2 000 000**	**6 250 000**	**24 000**	**5 077 314**	**658 478 330**	**25 549 703**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	488 113 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 113 686	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	488 113 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 113 686	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 120 102 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 102 935	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 608 216 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608 216 621	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 608 216 621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 608 216 621**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**2 390 259 755**	**7 464 992**	**38 279 169**	**1 270 000**	**46 800**	**2 578 198**	**2 000 000**	**6 250 000**	**24 000**	**5 077 314**	**2 266 694 951**	**25 549 703**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 452 058	73 421
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	16 590 708	4 158 704	5 465 273
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 479 496	1 784 917	19 387
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	655
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	655
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	655
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4	0	5
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**21 070 208**	**8 395 679**	**5 558 741**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**0**	**0**
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**21 070 208**	**8 395 679**	**5 558 741**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**21 070 208**	**8 395 679**	**5 558 741**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	782 043 134
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 620 574 731
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-838 531 597**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 608 216 621
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 608 216 621**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**769 685 024**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**769 685 024**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**769 685 024**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	48 867 920	0	120 200	0	0	0	0	1 186 015	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	108 396 598	0	610 108	1 842 166	0	667 931	0	5 217 116	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	26 399 032	0	135 283	426 649	0	177 678	0	5 405 733	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	114 057 533	0	790 416	683 834	0	1 111 266	0	9 552 841	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	14	58 250 205	0	172 426	0	0	332 354	0	4 011 435	0
33	kutató, felsőoktatásban oktató	64	254 281 018	0	1 223 475	1 882 970	0	1 566 693	0	10 167 837	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	4 664 097	216 014	90 989	0	0	125 836	0	846 871	0
35	pedagógus I.	13	43 646 145	1 296 085	166 238	458 681	0	53 316	0	7 354 548	0
36	pedagógus II.	4	20 252 166	540 036	54 580	0	0	171 318	0	787 204	0
37	mesterpedagógus	3	16 670 339	324 021	31 287	910 617	0	151 829	0	754 679	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	20 796 481	648 043	102 031	445 190	0	0	0	1 718 876	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**168**	**716 281 534**	**3 024 199**	**3 497 033**	**6 650 107**	**0**	**4 358 221**	**0**	**47 003 155**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**168**	**716 281 534**	**3 024 199**	**3 497 033**	**6 650 107**	**0**	**4 358 221**	**0**	**47 003 155**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	168	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	3	3	0	0	64	64	67
02	b) csoport	0	12	12	0	1	23	24	36
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**15**	**15**	**0**	**1**	**87**	**88**	**103**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	3	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	8	5	13	17
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**6**	**6**	**0**	**15**	**9**	**24**	**30**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	1	0	1	0	7	0	7	8
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	15	0	16	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**2**	**0**	**2**	**1**	**32**	**0**	**33**	**35**
27	**Összesen (03+13+26)**	**2**	**21**	**23**	**1**	**48**	**96**	**145**	**168**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**2**	**21**	**23**	**1**	**48**	**96**	**145**	**168**
33	I. funkció csoport	0	15	15	0	1	87	88	103
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	15	9	24	30
35	III. funkció csoport	2	0	2	1	32	0	33	35

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	379 919	0	107 682
02	A/I/2 Szellemi termékek	55 383	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**435 302**	**0**	**107 682**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 116 962 574	0	2 018 492 386
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 051 131	0	32 351 382
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 148 013 705**	**0**	**2 050 843 768**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 148 449 007**	**0**	**2 050 951 450**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 890 711	0	6 246 677
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**17 890 711**	**0**	**6 246 677**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**17 890 711**	**0**	**6 246 677**
47	C/II/1 Forintpénztár	1 030 770	0	571 240
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 030 770**	**0**	**571 240**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	285 052
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	497 213 924	0	776 524 447
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**497 213 924**	**0**	**776 809 499**
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	10 547 621	0	16 551 518
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**10 547 621**	**0**	**16 551 518**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**508 792 315**	**0**	**793 932 257**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 931 210	0	9 427 494
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	315 915	0	1 594 888
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 701 470	0	6 999 613
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	839 530	0	750 213
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	215	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	74 080	0	82 780
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	56 574	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	56 574	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**4 987 784**	**0**	**9 427 494**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	669 397	0	145 429
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	641 552	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	49 530
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	27 845	0	95 899
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	695 098	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 364 495**	**0**	**145 429**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**6 352 279**	**0**	**9 572 923**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 415 596
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 545
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**4 420 141**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-112 454 912
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-112 454 912**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**-108 034 771**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 681 484 312**	**0**	**2 752 668 536**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 480 946 557	0	1 480 946 557
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	359 007 515	0	359 007 515
180	G/IV Felhalmozott eredmény	37 844 298	0	815 985 684
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	778 141 386	0	-8 522 188
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 655 939 756**	**0**	**2 647 417 568**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 565 163	0	405 514
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 565 163**	**0**	**405 514**
234	H/III/1 Kapott előlegek	21 059 284	0	21 058 392
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 800	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 918 309	0	5 270 539
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**23 979 393**	**0**	**26 328 931**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**25 544 556**	**0**	**26 734 445**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	78 516 523
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**78 516 523**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 681 484 312**	**0**	**2 752 668 536**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	221 734 634	0	360 406 410
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**221 746 634**	**0**	**360 406 410**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 575 273 553	0	1 612 586 621
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	120 851 188	0	26 617 754
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 830 754	0	400 076 464
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 708 955 495**	**0**	**2 039 280 839**
13	10 Anyagköltség	0	0	61 593 370
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	303 459 495
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 849 792	0	453 709
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 849 792**	**0**	**365 506 574**
18	14 Bérköltség	0	0	780 814 249
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	38 795 428
20	16 Bérjárulékok	0	0	155 155 000
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**0**	**0**	**974 764 677**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**71 950 518**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 149 669 369**	**0**	**996 065 605**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**779 182 968**	**0**	**-8 600 125**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	177 662	0	395 920
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**177 662**	**0**	**395 920**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 219 244	0	317 983
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1 219 244**	**0**	**317 983**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-1 041 582**	**0**	**77 937**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**778 141 386**	**0**	**-8 522 188**

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)**	**28 207 003**	**2 495 988 764**	**1 397 460 358**	**0**	**0**	**0**	**3 921 656 125**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	27 250 799	0	27 250 799
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 185 000	0	10 185 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 570 000	28 039 299	0	0	0	37 609 299
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	173 500	0	173 500
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**9 570 000**	**28 039 299**	**0**	**37 609 299**	**0**	**75 218 598**
09	Értékesítés	0	143 246 911	0	0	0	0	143 246 911
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	73 427	0	0	0	73 427
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	37 609 299	0	37 609 299
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**143 246 911**	**73 427**	**0**	**37 609 299**	**0**	**180 929 637**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**28 207 003**	**2 362 311 853**	**1 425 426 230**	**0**	**0**	**0**	**3 815 945 086**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**27 771 701**	**379 026 190**	**1 366 409 227**	**0**	**0**	**0**	**1 773 207 118**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	327 620	46 880 317	27 059 953	0	0	0	74 267 890
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	82 087 040	394 332	0	0	0	82 481 372
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**28 099 321**	**343 819 467**	**1 393 074 848**	**0**	**0**	**0**	**1 764 993 636**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**28 099 321**	**343 819 467**	**1 393 074 848**	**0**	**0**	**0**	**1 764 993 636**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**107 682**	**2 018 492 386**	**32 351 382**	**0**	**0**	**0**	**2 050 951 450**

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	669 397	0	0	0	145 429	0
04	Készletek	17 890 711	0	0	0	6 246 677	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	285 052	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 987 784	0	92 480	0	9 519 974	92 480
11	**Összesen (=01+...+10)**	**23 547 892**	**0**	**92 480**	**0**	**16 197 132**	**92 480**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 289 922
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	58
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 822 541
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 699 982
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	66 822 541
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 699 982
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 699 982
81	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_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**508 792 315**
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 030 770
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	507 761 545
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)**	**285 139 942**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 620 574 731
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 390 259 755
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-488 113 686
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-523 968
13	*7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]*	*-641 552*
15	*7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36514-365184)]*	*49 530*
17	*7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-(36516-365186)]*	*68 054*
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-695 098
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	892
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	1 800
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-2 352 230
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**793 932 257**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**793 932 257**

Adatellenőrző kód: c7e46-70-3e-3673-2f62-14-43-7b1b-24-1-15-60-c255b

Fejezeti jellemző adatok

17	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
1011 BUDAPEST FŐ U. 44-50

Jóváhagyom:

Dr. Gazsó Balázs László
közigazgatási államtitkár

Szerv számjele

308735	1051	854200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM

1145 Budapest Columbus utca 87-89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

Budapest, 2020 év NOVEMBER hó 30 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Magyar Táncművészeti Egyetem 1145 Budapest, Columbus u. 87-89

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁMY MÁRIA (név)

06-1-800-9468 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

VASÓ MELINDA, 896 1877 (név, telefon)

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

308735

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	581 507 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 824 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 671 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 345 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 207 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**631 554 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	34 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**40 000 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**671 554 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**119 078 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 942 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 852 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**34 794 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 873 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 892 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**12 765 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	26 151 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	250 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 235 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 141 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	779 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 442 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 514 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**111 512 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 136 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 757 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**6 893 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 374 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 624 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	673 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 319 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**42 990 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**208 954 000**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	26 298 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**26 298 000**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56 095 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 946 000
79	**Beruházások (=72+...+78) (K6)**	**122 041 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**1 147 925 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	965 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	51 188 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 476 000
40	Ellátási díjak (B405)	78 324 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 828 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	4 219 000
51	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)**	**151 000 000**
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)**	**151 000 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	996 925 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**996 925 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**996 925 000**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Keszenléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	77 826 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	84 151 000	0	732 000	0	0	360 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	16 823 000	0	344 000	0	0	170 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	83 637 000	0	1 679 000	2 094 000	0	996 000	0	0	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	12	26 894 000	0	775 000	0	0	254 000	0	1 905 000	0
33	kutató, felsőoktatásban oktató	93	213 754 000	0	4 003 000	4 284 000	0	1 971 000	0	27 796 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 527 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	15	36 304 000	0	646 000	293 000	0	318 000	0	0	0
36	pedagógus II.	6	15 394 000	0	258 000	0	0	127 000	0	0	0
37	mesterpedagógus	3	7 414 000	0	129 000	0	0	64 000	0	0	0
38	kutatótanár	1	6 529 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	10 254 000	0	172 000	0	0	85 000	0	506 000	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**205**	**581 507 000**	**0**	**8 824 000**	**6 671 000**	**0**	**4 345 000**	**0**	**30 207 000**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**205**	**581 507 000**	**0**	**8 824 000**	**6 671 000**	**0**	**4 345 000**	**0**	**30 207 000**	**0**
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - 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	6	6	0	0	86	86	92
02	b) csoport	0	13	13	0	1	27	28	41
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**19**	**19**	**0**	**1**	**113**	**114**	**133**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	3	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	7	7	14	17
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**14**	**14**	**28**	**32**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**5**	**0**	**5**	**6**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	5	0	5	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	1	0	1	0	8	0	8	9
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	16	0	17	18
25	Egyéb (...)	1	0	1	0	5	0	5	6
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**3**	**1**	**4**	**1**	**35**	**0**	**36**	**40**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**3**	**24**	**27**	**1**	**50**	**127**	**178**	**205**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**3**	**24**	**27**	**1**	**50**	**127**	**178**	**205**
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	1	113	114	133
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	14	14	28	32
35	III. funkció csoport	3	1	4	1	35	0	36	40