GHO/532/2021.

Adatellenőrző kód: -19-38-b-2d7040463a-3c44-5478-5c7921-1b65-575b

Fejezeti jellemző adatok

17	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

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
	2021	01	01	-	07	31

Budapest, 2021 év October hó 20 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Magyar Táncművészeti Egyetem Rektor 1145 Bp., Columbus u. 87-89.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CZEVÉNÉ HÁTAS ANNA (név)

06-1-800-9463 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

308735

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	581 507 000	598 490 224	0	598 490 224	1 685 052 000	0	598 490 224
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 824 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 671 000	2 380 468	0	2 380 468	0	0	2 380 468
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 345 000	2 774 398	0	2 774 398	0	0	2 774 398
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 207 000	5 715 425	0	5 715 425	0	0	5 715 425
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	631 554 000	609 360 515	0	609 360 515	1 685 052 000	0	609 360 515
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	34 000 000	31 402 873	0	31 402 873	0	0	31 402 873
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000 000	1 234 750	0	1 234 750	0	0	1 234 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 000 000	32 637 623	0	32 637 623	0	0	32 637 623
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**671 554 000**	**641 998 138**	**0**	**641 998 138**	**1 685 052 000**	**0**	**641 998 138**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**119 078 000**	**99 076 000**	**0**	**99 076 000**	**325 585 000**	**0**	**99 076 000**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 730 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 346 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 942 000	6 829 430	0	6 829 430	0	0	6 829 430
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 852 000	14 200 038	0	14 200 038	0	0	14 132 354
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 794 000	21 029 468	0	21 029 468	0	0	20 961 783
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 873 000	20 162 769	0	20 162 769	0	0	20 162 769
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 892 000	2 167 923	0	2 167 923	0	0	2 167 923
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 765 000	22 330 692	0	22 330 692	0	0	22 330 692
35	Közüzemi díjak (K331)	26 151 000	26 795 483	0	26 795 483	120 207 000	0	26 795 483
36	Vásárolt élelmezés (K332)	250 000	128 679	0	128 679	0	0	128 679
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 235 000	1 659 047	0	1 647 047	0	0	1 647 047
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 141 000	9 610 928	0	9 610 928	0	0	9 610 928
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	779 000	15 728	0	15 728	0	0	15 728
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 442 000	76 300 909	0	76 300 909	0	0	76 300 909
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 514 000	38 115 780	0	38 115 780	0	0	38 115 780
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 251 981
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	111 512 000	152 626 554	0	152 614 554	120 207 000	0	152 614 554
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 136 000	141 993	0	141 993	0	0	141 993
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 757 000	123 140	0	123 140	0	0	123 140
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 893 000	265 133	0	265 133	0	0	265 133
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 374 000	36 088 054	0	36 088 054	32 456 000	0	36 088 054
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 624 000	6 054 000	0	6 054 000	0	0	6 054 000

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
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	673 000	13 553	0	13 553	0	0	13 553
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 319 000	5 600 683	0	5 600 683	0	0	5 600 683
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 990 000	47 756 290	0	47 756 290	32 456 000	0	47 756 290
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**208 954 000**	**244 008 137**	**0**	**243 996 137**	**152 663 000**	**0**	**243 928 452**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	26 298 000	12 306 700	0	12 306 700	10 400 000	0	12 306 700
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	12 306 700
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**26 298 000**	**12 306 700**	**0**	**12 306 700**	**10 400 000**	**0**	**12 306 700**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	119 874	0	119 874	0	0	119 874
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	119 874
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 011 874 754	0	953 286 835	0	0	953 286 835
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	953 286 835
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**1 011 994 628**	**0**	**953 406 709**	**0**	**0**	**953 406 709**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	622 000	0	622 000	0	0	622 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	6 312 392	0	444 000	0	0	444 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56 095 000	3 298 578	0	3 298 578	0	0	3 298 578
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 000 000	1 631 954	0	1 631 954	0	0	1 631 954
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 946 000	1 593 430	0	1 593 430	0	0	1 593 430
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**122 041 000**	**13 458 354**	**0**	**7 589 962**	**0**	**0**	**7 589 962**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 147 925 000**	**2 022 841 957**	**0**	**1 958 373 646**	**2 173 700 000**	**0**	**1 958 305 961**

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	6 570 812	7 997 322	0	7 997 322
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 426 510
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 170 812
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 400 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**6 570 812**	**7 997 322**	**0**	**7 997 322**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	965 000	965 000	954 618	0	821 581
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	51 188 000	51 188 000	29 674 326	0	27 795 656
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 257 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 476 000	1 476 000	114 465	0	114 465
198	Ellátási díjak (B405)	78 324 000	78 324 000	52 068 716	0	49 201 752
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 828 000	14 828 000	8 381 131	0	7 534 977
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	30 669	0	30 669
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	30 669
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	30 669	0	30 669
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	27 720	202 955	0	202 955
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 219 000	4 191 280	790 028	0	761 950
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	50 000
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**151 000 000**	**151 000 000**	**92 216 908**	**0**	**86 464 004**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**151 000 000**	**157 570 812**	**100 214 230**	**0**	**94 461 326**

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	711 049 980	711 049 980	0	711 049 980
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	711 049 980	711 049 980	0	711 049 980
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	996 925 000	1 154 221 165	1 154 221 165	0	1 154 221 165
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	996 925 000	1 865 271 145	1 865 271 145	0	1 865 271 145
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**996 925 000**	**1 865 271 145**	**1 865 271 145**	**0**	**1 865 271 145**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi humán alapkutatás	081071 Utalói 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 támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	598 490 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 380 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 774 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 715 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	609 360 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 402 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 234 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 637 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**641 998 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**99 076 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 829 430	0	0	0	13 402	0	0	0	0	976 700	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 132 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 961 783	0	0	0	13 402	0	0	0	0	976 700	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 162 769	0	0	0	229 880	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 167 923	0	0	0	417 128	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 330 692	0	0	0	647 008	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	26 795 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	128 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 647 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 610 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 728	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 300 909	0	0	0	1 846 701	0	0	0	0	1 991 474	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	081071 Üdülési 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 hatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	38 115 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 251 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	152 614 554	0	0	0	1 846 969	0	0	0	0	1 991 474	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	141 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	123 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	265 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 088 054	0	0	0	131 508	0	0	0	0	50 961	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 054 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	13 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 600 683	0	0	0	37 642	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 756 290	0	0	0	169 150	0	0	0	0	50 961	0	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**243 928 452**	**0**	**0**	**0**	**2 676 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 019 135**	**0**	**0**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	12 306 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	12 306 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**12 306 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	119 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	119 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	953 286 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	953 286 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	081071 Ifjúsági szállashely-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 tiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**953 406 709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	622 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 298 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 631 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 593 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**7 589 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 958 305 961**	**0**	**0**	**0**	**2 676 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 019 135**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**1 958 305 961**	**0**	**0**	**0**	**2 676 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 019 135**	**0**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	193	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 kozismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	598 490 224	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	2 380 468	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	2 774 398	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	5 715 425	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	609 360 515	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	31 402 873	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	1 234 750	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	32 637 623	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**641 998 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 076 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 730 000	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 346 000	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	5 839 328	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	14 132 353	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	19 971 681	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	749 800	0	0	0	0	0	18 823 089	0	0	360 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	1 750 795	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	749 800	0	0	0	0	0	20 573 884	0	0	360 000	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 949 933	0	0	0	0	0	23 845 550	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	128 679	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	1 647 047	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	9 353 928	0	0	0	0	257 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	15 460	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	72 462 734	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	139 410	0	0	0	0	0	37 494 465	0	0	0	0	481 905
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 251 981	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 089 343	0	0	0	0	0	144 947 863	0	0	0	0	738 905
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	141 993	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	123 140	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	265 133	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 036 576	0	0	0	0	0	34 591 204	0	0	97 200	0	180 605
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	6 054 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	13 553	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	5 563 008	0	0	33	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 036 576	0	0	0	0	0	46 221 765	0	0	97 233	0	180 605
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**4 875 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231 980 326**	**0**	**0**	**457 233**	**0**	**919 510**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	12 306 700	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	12 306 700	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 306 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	119 874	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	119 874	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	953 286 835	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	953 286 835	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**953 406 709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	622 000	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	3 298 578	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	1 631 954	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	1 593 430	0	0	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 589 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**4 875 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 946 357 835**	**0**	**0**	**457 233**	**0**	**919 510**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**4 875 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 946 357 835**	**0**	**0**	**457 233**	**0**	**919 510**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	193	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	081071 Ifjúsági 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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 997 322	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 426 510	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 170 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**7 997 322**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	821 581	0	0	0	0	0	591 778	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	27 795 655	0	1 630 904	14 320 637	0	0	1 949 748	0	0	0	15 639	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 257 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	114 465	0	0	6 628	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	49 201 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 232	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 534 977	0	293 563	3 868 359	0	0	556 006	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	30 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereségé (B4092)	30 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	30 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	202 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	761 950	0	0	50 000	0	76 200	0	0	5 000	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)**	**86 464 004**	**0**	**1 924 467**	**18 245 624**	**0**	**76 200**	**3 097 532**	**0**	**5 000**	**0**	**35 871**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**94 461 326**	**0**	**1 924 467**	**19 245 624**	**0**	**76 200**	**3 097 532**	**0**	**5 000**	**0**	**35 871**	**0**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	711 049 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi humán alapkutatás	081071 Utalói 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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	711 049 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 154 221 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	1 865 271 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**1 865 271 145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**1 959 732 471**	**0**	**1 924 467**	**19 245 624**	**0**	**76 200**	**3 097 532**	**0**	**5 000**	**0**	**35 871**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	094210 Felsőfokú oktatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=351…+44) (B16)	6 997 322	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	426 510	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 170 812	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 400 000	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**6 997 322**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	229 803	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 170 047	2 910 876	36 953	760 851	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 257 500	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	107 837	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	35 630 237	411 045	5 426 911	0	[illegible]
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	225 741	898 489	1 475 248	205 449	12 122
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+214) (B4092)	21 999	0	0	0	8 670
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	21 999	0	0	0	8 670
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	21 999	0	0	0	8 670
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	202 955	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	612 244	5 906	12 600	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)**	**43 200 863**	**4 226 316**	**6 951 712**	**966 300**	**7 734 119**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**50 198 185**	**4 226 316**	**6 951 712**	**966 300**	**7 734 119**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	711 049 980	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	711 049 980	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 154 221 165	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	1 865 271 145	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**1 865 271 145**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**1 915 469 330**	**4 226 316**	**6 951 712**	**966 300**	**7 734 119**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	94 461 326
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 958 305 961
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 863 844 635**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 865 271 145
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 865 271 145**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 426 510**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 426 510**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 426 510**

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	Belföldi kivülö juttatások	Kiküldetéstérítések	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	45 555 530	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	64 668 840	0	0	0	0	315 208	0	423 336	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	17 395 699	0	0	0	0	153 884	0	255 654	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	109 025 523	0	0	1 828 000	0	726 466	0	1 155 827	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	18	84 041 806	0	0	0	0	340 803	0	552 446	0
33	kutató, felsőoktatásban oktató	74	180 018 959	0	0	552 468	0	918 901	0	3 328 162	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 012 800	0	0	0	0	18 194	0	0	0
35	pedagógus I.	13	31 402 130	0	0	0	0	114 570	0	0	0
36	pedagógus II.	8	30 608 198	0	0	0	0	65 637	0	0	0
37	mesterpedagógus	3	15 797 681	0	0	0	0	65 790	0	0	0
38	kutatótanár	1	3 808 280	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	14 154 778	0	0	0	0	54 945	0	0	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**193**	**598 490 224**	**0**	**0**	**2 380 468**	**0**	**2 774 398**	**0**	**5 715 425**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**193**	**598 490 224**	**0**	**0**	**2 380 468**	**0**	**2 774 398**	**0**	**5 715 425**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	6	6	0	0	78	78	84
02	b) csoport	0	13	13	0	1	26	27	40
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**19**	**19**	**0**	**1**	**104**	**105**	**124**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	3	7	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
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	3	3	0	7	5	12	15
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**5**	**5**	**0**	**14**	**12**	**26**	**31**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**1**	**3**	**4**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	1	3	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	1	0	1	0	9	0	9	10
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	15	0	16	17
25	Egyéb (...)	1	0	1	0	5	0	5	6
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**3**	**1**	**4**	**1**	**32**	**1**	**34**	**38**
27	**Összesen (03+13+26)**	**3**	**25**	**28**	**1**	**47**	**117**	**165**	**193**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**3**	**25**	**28**	**1**	**47**	**117**	**165**	**193**
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	1	104	105	124
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	14	12	26	31
35	III. funkció csoport	3	1	4	1	32	1	34	38

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	63 076	0	573 368
02	A/I/2 Szellemi termékek	600 000	0	600 000
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**663 076**	**0**	**1 173 368**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 974 770 260	0	1 949 443 247
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 328 628	0	30 305 287
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 008 098 888**	**0**	**1 979 748 534**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 008 761 964**	**0**	**1 980 921 902**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 708 440	0	8 265 386
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**2 708 440**	**0**	**8 265 386**
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 708 440**	**0**	**8 265 386**
50	C/II/1 Forintpénztár	112 180	0	0
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**112 180**	**0**	**0**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	342 431	0	1 426 510
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	693 305 617	0	0
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**693 648 048**	**0**	**1 426 510**
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	40 917 282	0	0
59	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**40 917 282**	**0**	**0**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**734 677 510**	**0**	**1 426 510**
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	7 632 753	0	5 752 904
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 979 769	0	2 011 708
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 722 255	0	2 866 964
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	847 949	0	846 154
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	82 780	0	28 078
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**7 632 753**	**0**	**5 752 904**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	339 407	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	49 530	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	289 877	0	0
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**339 407**	**0**	**0**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**7 972 160**	**0**	**5 752 904**
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 865 805	0	9 864 880
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	49 017 200	0	84 659 858
167	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**56 883 005**	**0**	**94 521 738**
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-122 265 460	0	-94 521 738
170	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-122 265 460**	**0**	**-94 521 738**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-65 382 455**	**0**	**0**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 688 737 619**	**0**	**1 996 366 702**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 480 946 557	0	1 480 946 557
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	359 007 515	0	359 007 515
183	G/IV Felhalmozott eredmény	807 463 496	0	742 220 163

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-65 243 333	0	-585 875 218
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 582 174 235**	**0**	**1 996 299 017**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	476 339	0	67 685
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**476 339**	**0**	**67 685**
237	H/III/1 Kapott előlegek	21 283 188	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	900	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 682 849	0	0
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**23 966 937**	**0**	**0**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**24 443 276**	**0**	**67 685**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 120 108	0	0
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**82 120 108**	**0**	**0**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 688 737 619**	**0**	**1 996 366 702**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	135 935 574	0	77 355 585
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**135 935 574**	**0**	**77 355 585**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 992 085 327	0	1 154 221 165
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 113 762	0	7 997 322
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 162 414	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 182 962	0	51 930 058
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 051 544 465**	**0**	**1 214 148 545**
13	10 Anyagköltség	49 283 875	0	15 419 635
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	163 294 396	0	174 997 536
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	447 373	0	15 460
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**213 025 644**	**0**	**190 432 631**
18	14 Bérköltség	871 422 325	0	528 835 287
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 732 809	0	43 507 914
20	16 Bérjárulékok	158 725 518	0	86 610 829
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 061 880 652**	**0**	**658 954 030**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**65 844 233**	**0**	**33 836 594**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**914 196 410**	**0**	**994 173 209**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-67 466 900**	**0**	**-585 892 334**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	2 237 523	0	30 669
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2 237 523**	**0**	**30 669**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	13 956	0	13 553
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**13 956**	**0**	**13 553**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2 223 567**	**0**	**17 116**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-65 243 333**	**0**	**-585 875 218**

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)**	**29 868 969**	**2 374 392 093**	**268 298 130**	**0**	**0**	**0**	**2 672 559 192**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	600 000	0	0	0	5 396 532	0	5 996 532
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	444 000	4 930 532	0	0	0	5 374 532
07	Egyéb növekedés	622 000	0	791 832	0	0	0	1 413 832
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**1 222 000**	**444 000**	**5 722 364**	**0**	**5 396 532**	**0**	**12 784 896**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 325 455	0	0	0	2 325 455
13	Egyéb csökkenés	600 000	0	0	0	5 396 532	0	5 996 532
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**600 000**	**0**	**2 325 455**	**0**	**5 396 532**	**0**	**8 321 987**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**30 490 969**	**2 374 836 093**	**271 695 039**	**0**	**0**	**0**	**2 677 022 101**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**29 205 893**	**399 621 833**	**234 969 502**	**0**	**0**	**0**	**663 797 228**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	111 708	25 771 013	8 590 772	0	0	0	34 473 493
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 170 522	0	0	0	2 170 522
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**29 317 601**	**425 392 846**	**241 389 752**	**0**	**0**	**0**	**696 100 199**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**29 317 601**	**425 392 846**	**241 389 752**	**0**	**0**	**0**	**696 100 199**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**1 173 368**	**1 949 443 247**	**30 305 287**	**0**	**0**	**0**	**1 980 921 902**

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	339 407	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 708 440	0	0	0	8 265 386	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	342 431	0	0	0	1 426 510	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 632 753	0	0	0	5 752 904	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**11 023 031**	**0**	**0**	**0**	**15 444 800**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 087 539
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	308 735

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)**	**734 677 510**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	112 180
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	734 565 330
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)**	**-733 251 000**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 958 305 961
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 959 732 471
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-711 049 980
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-339 407
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-49 530
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-289 877
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	21 283 188
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	21 058 392
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	224 796
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	900
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 682 849
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 426 510**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**1 426 510**