

Adatellenőrző kód: 79-37f1a-6a0ab-7070-534-46915-7f-6385f4a

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	1400 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

ITM
Budapest
Fő u. 44-50.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

308988 PIR-törzsszám	1051 szektor	854200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA

6500 Baja Szegedi út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ITM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
02	2019	01	01	-	12	31

Baja

2020. év

03. hó

25. nap

Taskovics

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TASKOVICSNE SIMITY MÁRIA (név)

30/6474822 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

308988

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

EOS

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 funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	338 781 950	391 212 683	1 962 500	281 040 313	773 667 900	0	281 040 313	
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	280 026	0	280 026	0	0	280 026	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 775 300	4 775 300	0	3 538 800	0	0	3 538 800	
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	2 346 000	3 363 631	117 330	2 735 025	0	0	2 571 433	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 520 000	2 520 000	0	1 367 758	0	0	1 367 758	
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 138 000	40 965 299	0	40 894 215	0	0	40 894 215	
14	ebbeli: biztossági díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	73 672	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	358 061 250	443 416 939	2 079 830	329 856 137	773 667 900	0	329 692 545	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	34 946 750	42 405 918	4 598 100	25 976 940	0	0	25 976 940	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 651 000	33 718 226	96 000	17 482 061	0	0	17 439 149	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 597 750	76 124 144	4 694 100	43 459 001	0	0	43 416 089	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	411 659 000	519 541 083	6 773 930	373 315 138	773 667 900	0	373 108 634	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83 799 000	101 197 463	1 279 717	63 473 704	135 391 883	0	63 473 704	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 126 274	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	504 000	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 976	
25	ebbeli: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	320 847	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	517 607	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 999 000	3 252 441	0	888 281	0	0	888 281	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 578 000	6 135 166	10 761	5 149 665	0	0	5 106 084	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 577 000	9 387 607	10 761	6 037 946	0	0	5 994 365	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 777 800	22 859 409	1 500	22 857 206	0	0	21 013 878	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 471 000	2 471 000	3 101	1 141 674	0	0	1 117 847	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 248 800	25 330 409	4 601	23 998 880	0	0	22 131 725	
35	Közbiztonsági díjak (K331)	22 474 000	23 386 755	1 891 807	15 421 672	48 000 000	0	15 859 645	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	27 186 000	31 066 455	0	25 627 880	0	0	24 879 880	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 580 000	7 080 000	0	2 980 487	0	0	2 902 287	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 765 972	7 819 075	391 592	5 106 949	0	0	5 052 818	
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 715 584	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 558 000	46 792 452	7 310 737	23 360 031	0	0	14 042 031	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 708 000	37 000 337	1 932 522	32 810 822	0	0	27 484 665	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 255 049	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	112 271 972	153 145 074	11 526 658	103 807 841	48 000 000	0	90 221 326	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 600 000	5 233 000	1 745	1 506 639	0	0	1 506 639	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 510 000	3 141 878	120 000	502 746	0	0	502 746	0	502 746
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 110 000	8 374 878	121 745	2 009 385	0	0	2 009 385	0	2 009 385
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 643 228	42 659 219	2 533 114	29 172 058	12 960 000	0	25 031 958	0	25 031 958
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	702 000	702 000	0	408 000	0	0	408 000	0	408 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 934 000	7 529 826	104 489	4 008 341	0	0	3 985 508	0	3 985 508
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 339 228	50 951 045	2 637 603	33 588 399	12 960 000	0	29 425 466	0	29 425 466
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	177 547 000	247 189 013	14 301 368	169 442 451	60 960 000	0	149 782 267	0	149 782 267
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	23 958 000	49 135 152	0	47 085 453	66 600 000	0	47 085 453	0	47 085 453
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	47 085 453	0	47 085 453
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	23 958 000	49 135 152	0	47 085 453	66 600 000	0	47 085 453	0	47 085 453
124	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	17 804 347	0	17 804 347	0	0	17 804 347	0	17 804 347
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	17 804 347	0	17 804 347	0	0	17 804 347	0	17 804 347
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	17 804 347	0	17 804 347	0	0	17 804 347	0	17 804 347
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	10 190 718	35 000	7 372 764	0	0	7 372 764	0	7 372 764
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	59 211 266	0	59 211 266	0	0	29 162 755	0	29 162 755
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 500 000	26 522 828	0	22 206 440	0	0	21 914 043	0	21 914 043
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 281 102	26 409 397	0	18 669 147	0	0	1 913 360	0	1 913 360
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 450 898	33 030 626	9 450	28 986 243	0	0	16 270 137	0	16 270 137
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	16 232 000	155 364 835	44 450	136 445 860	0	0	76 633 059	0	76 633 059
199	Ingatlanok felújítása (K71)	6 850 000	700 880 859	31 398 673	518 186 220	0	0	271 370 424	0	271 370 424
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 850 000	189 238 331	8 477 641	139 910 280	0	0	73 270 014	0	73 270 014
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	8 700 000	890 119 190	39 876 314	658 096 500	0	0	344 640 438	0	344 640 438
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	721 895 000	1 980 351 083	62 275 779	1 465 663 453	1 036 619 783	0	1 072 527 902	0	1 072 527 902

PIR: 308988
Éves költségvetési beszámoló
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA
Fejezet: 17/00 Címrend: 1400 ÁHT: 038016
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	130 000 000	150 058 738	51 705 378	0	51 705 378	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
34	ebből: központi költségvetési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 738	2 493 900
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	28 802 740	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	19 750 000	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	650 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	130 000 000	150 058 738	51 705 378	0	51 705 378	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	24 500 000	239 800 000	239 800 000	0	239 800 000	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	239 550 000	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	250 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	24 500 000	239 800 000	239 800 000	0	239 800 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 026 112	14 877 150	13 735 150	0	13 735 149	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	9 310 573	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 765 972	8 201 937	7 096 339	91 571	6 735 104	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	3 397 763	
198	Ellátási díjak (B405)	128 407 916	120 086 352	51 377 916	0	50 523 028	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	702 000	702 000	500 301	12 599	495 486	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408/2)	0	2	2	0	2	
205	ebből: államháztartáson belüli (B408/2)	0	0	0	0	2	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2	
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	600 000	600 000	72 045	0	72 045	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	100 000	134 559	134 559	0	132 827	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	145 602 000	145 602 000	72 916 312	104 170	71 693 641	
243	Egyéb működési célú ártott pénzeszközök (=244...+254) (B65)	15 000 000	49 972 398	49 972 398	0	49 972 398	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 199 584	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	63 500	
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	48 709 314	
255	Működési célú ártott pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	15 000 000	49 972 398	49 972 398	0	49 972 398	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	315 102 000	585 433 136	414 394 088	104 170	413 171 417	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	984 159 242	984 159 242	0	984 159 242	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	984 159 242	984 159 242	0	984 159 242	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	406 793 000	410 758 705	410 758 705	0	410 758 705	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	406 793 000	1 394 917 947	1 394 917 947	0	1 394 917 947	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	406 793 000	1 394 917 947	1 394 917 947	0	1 394 917 947	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	019020 Környezeti költségvetési bevételek	081043 Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenység (Kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084020 Nemzetiségi közfeladatok előkészítése és támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, munkaadókat	094110 Felelősségteljes szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felelősségteljes oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzetforgalmazás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	281 040 313	0	1 445 685	0	0	0	0	0	0	0	279 514 628	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	280 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 026	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 538 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 538 800	0
09	Közlekedési költségkifizetés (K1109)	2 571 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 571 433	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 367 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 367 758	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 894 215	0	0	0	0	0	5 170 851	0	0	636 625	18 615 901	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	73 672	0	0	0	0	0	921	0	0	0	72 751	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	329 692 545	0	1 445 685	0	0	0	5 170 851	0	0	636 625	305 888 546	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K1122)	25 976 940	0	0	0	0	0	200 000	0	5 000	898 000	24 745 040	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	17 439 149	0	21 645	0	0	0	0	14 221	0	0	3 677 233	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 416 089	0	21 645	0	0	0	200 000	14 221	5 000	898 000	28 422 273	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	373 108 634	0	1 445 685	21 645	0	0	5 370 851	14 221	5 000	1 534 625	334 310 819	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 473 704	0	252 487	0	0	0	935 191	0	878	268 173	61 760 874	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 126 274	0	252 487	0	0	0	935 191	0	878	268 173	60 414 415	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	504 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 881	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	320 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 847	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	517 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 731	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	888 281	0	27 062	0	21 476	0	0	0	0	0	704 018	114 046
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 106 084	0	67 482	0	0	0	145 916	1 299	0	0	4 709 900	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 994 365	0	94 544	0	21 476	0	145 916	1 299	0	0	5 413 918	114 046
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 013 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 006 416	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 117 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 994	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések	061043 Iskolai, alapsport-cserélynység és támogatás	062030 Művészeti tevékenységek (dívere: számú)	062044 Könyvtári szolgáltatások	063030 Egyéb kiadói tevékenység	064020 Nemzetiségi közrebeszélő ellátás és támogatás	064070 A általok társadalmi integrációjuk segítő aktivitásai, szakmai tevékenységeik, miközötté	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzetmegvásárlás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 131 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 109 410	0
35	Közüzemi díjak (K331)	15 859 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 859 645	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	24 879 880	0	0	20 000	8 706 950	0	400 000	0	0	0	2 932 590	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 902 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 902 287	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 052 818	0	0	0	1 715 584	0	0	0	0	0	3 337 234	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	1 715 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	14 042 031	0	0	80 000	0	0	280 000	0	0	0	13 599 157	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 484 665	0	0	404 338	0	48 375	500	0	0	0	25 892 579	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 255 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 255 049	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	90 221 326	0	0	504 338	10 422 534	48 375	680 500	0	0	0	64 523 492	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 506 639	0	0	56 191	0	0	141 437	0	0	0	1 309 011	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	502 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 746	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 009 385	0	0	56 191	0	0	141 437	0	0	0	1 811 757	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 031 958	0	0	130 142	2 815 158	2 419	115 377	3 885	0	0	21 756 476	30 792
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 985 508	0	0	0	0	0	11 385	0	0	0	3 879 879	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 425 466	0	0	130 142	2 815 158	2 419	126 762	3 885	0	0	26 044 355	30 792
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	149 782 267	0	0	785 215	13 259 168	50 794	1 094 615	5 184	0	50 000	119 902 932	144 838
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	47 085 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 230 000	753 462
98	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	47 085 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 230 000	753 462
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	47 085 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 230 000	753 462
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 804 347	17 634 024	0	0	0	0	0	163 000	0	0	7 323	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iktatási, dokumentációs tevékenység és támogatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kintléi tevékenység	084020 Nemzetiségi kirendelések ellátása és támogatás	084070 A fiatalok integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működése	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzetfinanszírozás
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	17 804 347	17 634 024	0	0	0	0	0	163 000	0	0	7 323	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	17 804 347	17 634 024	0	0	0	0	0	163 000	0	0	7 323	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 372 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 372 764	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	29 162 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 162 755	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 914 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 914 043	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 913 360	0	0	0	0	0	198 189	0	0	0	1 679 740	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 270 137	0	0	0	0	0	53 511	0	0	0	16 207 059	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	76 633 059	0	0	0	0	0	251 700	0	0	0	76 336 361	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	271 370 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 370 424	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	73 270 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 270 014	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	344 640 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 640 438	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	1 072 527 902	17 634 024	1 698 172	806 860	13 259 168	50 794	7 652 357	182 405	5 878	1 852 798	944 188 747	898 300
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 072 527 902	17 634 024	1 698 172	806 860	13 259 168	50 794	7 652 357	182 405	5 878	1 852 798	944 188 747	898 300
308	Átlagos statisztikai állományi leszám	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	094280 Hallgatói és oktatói beszerzői juttatások	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	80 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>= 14) (K1113)	16 431 538	0	39 300
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 431 538	80 000	39 300
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	0	128 900
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 726 050	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 726 050	0	128 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 157 588	80 000	168 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	212 214	14 000	29 887
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	211 243	14 000	29 887
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	95	0	0
25	ebből: átlépéskor fizetendő hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	876	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 679	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	181 487	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	203 166	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 462	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 853	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 315	0	0
35	Közzetérti díjak (K331)	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	12 820 340	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 874	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 138 373	0	500
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 171 247	12 820 340	500
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 386	0	22 323
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 567	0	82 677
59	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	166 953	0	105 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 563 681	12 820 340	105 500
96	Inftézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	35 821 010	3 280 981	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	35 821 010	3 280 981	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	094260 Hallgatói és oktatási ösztöndíjak, egyéb jutások	094260 Hallgatói lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	35 821 010	3 280 981	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	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
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	35 431	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	44 998	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	67 754 493	16 240 319	303 587
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	67 754 493	16 240 319	303 587
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	081043 Iskolai, diákjuttatási, ösztöndíj- és támogatási	082030 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A hazaiok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	094110 Feladatközi szakfeladás	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Feladatok oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatói lakbér- és bérleti díjak, bérbeadások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	51 705 378	0	0	0	0	13 450 000	0	0	0	36 147 878	2 107 500	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 493 900	0	0	0	0	0	0	0	0	386 400	2 107 500	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	8 738	0	0	0	0	0	0	0	0	8 738	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	28 802 740	0	0	0	0	0	0	0	0	28 802 740	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	19 750 000	0	0	0	0	13 450 000	0	0	0	6 300 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	51 705 378	0	0	0	0	13 450 000	0	0	0	36 147 878	2 107 500	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	239 800 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	239 550 000	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	239 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	239 550 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	239 800 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	239 550 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 735 149	0	0	0	0	0	0	0	0	11 458 183	991 210	695 182
187	ebből: tárgyi eszközök bevételei államháztartáson belülről (B402)	9 310 573	0	0	0	0	0	0	0	0	9 310 573	0	0
189	Közvetített szolgáltatások bevételei államháztartáson belülről (B403)	6 735 104	0	0	0	1 088 860	0	0	0	0	5 646 244	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 397 763	0	0	0	1 088 860	0	0	0	0	2 308 903	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	50 523 028	0	0	0	0	0	0	145 000	10 851 900	32 561 532	37 000	6 718 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	495 486	0	0	0	0	0	0	0	0	495 486	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (>=205+206) (B4082)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
205	ebből: államháztartáson belüli (B4082)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	081043 Iskolai, diáklap-tervezési és támogatás	082030 Művészeti tevékenység (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	084020 Nemzetiségi köznevelési ellátása és támogatása	084070 A tanulók integrációját segítő struktúr, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének	084110 Felsőoktatási szakképzés	084120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatói lakbérletének biztosítása
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	72 045	0	0	0	0	0	0	0	0	72 045	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	132 827	0	0	1	0	0	0	0	0	111 253	0	21 573
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	71 693 641	0	0	1	1 088 860	0	145 000	10 851 900	50 344 745	1 028 210	7 434 755	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	49 972 398	0	1 199 584	0	0	0	0	0	0	847 443	47 925 371	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 199 584	0	1 199 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	48 709 314	0	0	0	0	0	0	0	0	847 443	47 861 871	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	49 972 398	0	1 199 584	0	0	0	0	0	0	847 443	47 925 371	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	413 171 417	0	1 199 584	1	1 088 860	13 700 000	145 000	10 851 900	326 890 066	51 061 081	7 434 755	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	984 159 242	17 634 024	0	804 110	0	0	0	0	0	965 721 108	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	984 159 242	17 634 024	0	804 110	0	0	0	0	0	965 721 108	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	410 758 705	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	409 358 705	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 394 917 947	17 634 024	0	804 110	0	0	1 400 000	0	0	1 375 079 813	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 394 917 947	17 634 024	0	804 110	0	0	1 400 000	0	0	1 375 079 813	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 808 089 364	17 634 024	1 199 584	804 111	1 088 860	13 700 000	1 400 000	145 000	10 851 900	1 701 969 879	51 061 081	7 434 755

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	590 574
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	209 596
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	800 170
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	800 170
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	800 170

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	413 171 417	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 072 527 902	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-659 356 485	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 394 917 947	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 394 917 947	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	735 561 462	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	735 561 462	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	734 165 135	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 396 327	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Tárvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, átlóra, túlszállítás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottaknak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	27 478 581	0	0	0	0	0	0	111 500	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	32 861 875	0	0	2 329 000	0	120 000	0	3 129 216	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	18 702 999	0	118 200	600 000	0	142 000	0	775 188	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	16 442 215	0	0	0	0	0	0	469 166	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	23	65 300 848	0	161 826	0	0	171 500	0	5 998 703	0
38	külföldiánár	27	103 063 939	0	0	609 800	0	2 137 933	1 367 758	30 270 743	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	71	263 850 457	0	280 026	3 538 800	0	2 571 433	1 367 758	40 754 516	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	14 914 637	0	0	0	0	0	0	52 351	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 275 219	0	0	0	0	0	0	87 348	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	17 189 856	0	0	0	0	0	0	139 699	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	77	281 040 313	0	280 026	3 538 800	0	2 571 433	1 367 758	40 894 215	0
96	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítokai végzettségű	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségű	Nem vezetői létszám középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	0	31	31	35	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	3	3	3	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	1	33	34	38	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	4	5	6	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1	
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	7	9	10	
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	5	14	19	22	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	6	6	6	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	2	11	11	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	8	17	17	
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	15	55	70	77	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	0	14	50	64	71	
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	29	30	34	
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	13	17	20	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	8	17	17	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	5	6	6	
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4	
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 193 229	0	0	766 121
02	A/II/2 Szellemi termékek	0		0	5 771 136
04	A/II/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 193 229		0	6 537 257
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	252 112 092		0	248 041 956
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 085 022		0	14 106 629
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	13 500 000		0	607 945 670
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	282 697 114		0	870 094 255
11	A/III/1 Tanús részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	30 000		0	30 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tanús részesedések	30 000		0	30 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	30 000		0	30 000
28	A/II NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+III/A/IV)	283 920 343		0	876 661 512
29	B/II/1 Vásárolt készletek				
32	B/II/4 Befelejelen termelés, félkész termékek, késztermékek	12 507 935		0	473 350
34	B/II/4 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 147 850		0	8 139 300
43	B/II NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	20 655 785		0	8 612 650
47	C/II/1 Forintpénziár	20 655 785		0	8 612 650
50	C/II/1 Forintpénziár	333 495		0	379 190
50	C/II Pénzürrak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	333 495		0	379 190
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	1 005 119 050		0	716 505 333
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 005 119 050		0	716 505 333
55	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizasámlák	21 224 543		0	26 432 835
56	C/IV Devizasámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	21 224 543		0	26 432 835
57	C/II PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/4)	1 026 677 088		0	743 317 358
69	D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 910 692		0	1 222 671
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 338 304		0	361 236
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4c+...+D/II/4i)	2 536 027		0	854 888
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4i)	34 629		0	4 815
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4i+...+D/II/4i)	1 732		0	1 732
101	D/II Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 910 692		0	1 222 671
113	D/III/4 Költségvetési évi követendő esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	1 823 485		0	104 170
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évi követendő esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	1 785 915		0	91 571
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évi követendő esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4c+...+D/III/4i)	28 350		0	0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évi követendő esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4d+...+D/III/4i)	29 220		0	12 599
142	D/II Költségvetési évi követendő esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 823 485		0	104 170
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	833 987		0	32 762 772
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0		0	31 398 674
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	833 987		0	1 211 728
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0		0	152 370
158	D/II Költségvetési évi teljesítés elszámolásai (=D/II/1+...+D/II/9)	833 987		0	32 762 772

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 568 164	0	34 089 613	
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 866 377	0	29 949 195	
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	8 477 642	
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-8 477 642	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	29 866 377	0	29 949 195	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 098 304	0	2 032 298	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 098 304	0	2 032 298	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	703 612	0	1 502 427	
170	E/III Egyéb sajátos eszktörzsdologi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	703 612	0	1 502 427	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	32 668 293	0	33 483 920	
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 464 638	0	5 413 255	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 464 638	0	5 413 255	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 374 954 311	0	1 701 578 308	
177	G/I Nemzeti vagyon indúlás kori értéke	1 659 221 769	0	1 659 221 769	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 078 779 595	0	-3 078 779 595	
179	G/III Egyéb eszközök indúlás kori értéke és változásai	246 448 444	0	246 448 444	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 545 860 328	0	1 473 367 710	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-72 492 618	0	-195 664 826	
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	300 258 328	0	104 593 502	
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	138 709	0	206 504	
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 117 814	0	19 660 184	
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 567 128	0	59 812 901	
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	313 456 062	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	48 823 651	0	393 135 551	
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 015 743	0	4 250 743	
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	21 224 543	0	26 432 835	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 240 286	0	30 683 578	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	73 063 937	0	423 819 129	
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	170 595 362	0	86 085 438	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 805 590	0	37 009 961	
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	800 231 094	0	1 050 070 278	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 001 632 046	0	1 173 165 677	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 374 954 311	0	1 701 578 308	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktétele netó eredményszámláján bevételei	81 024 057	0	65 441 699
04	I Tevékenység netó eredményszámláján bevételei (=01+02+03)	81 024 057	0	65 441 699
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-285 300	0	-8 550
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)	-285 300	0	-8 550
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	356 753 487	0	410 758 705
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	229 597 478	0	190 297 201
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	10 821 848	0	-10 039 184
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláján bevételek	11 245 549	0	206 535
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	608 418 362	0	591 223 257
13	10 Anyagköltség	6 707 008	0	7 213 560
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 977 168	0	118 962 449
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	31 636
17	IV Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	96 684 176	0	126 207 645
18	14 Bérköltség	265 464 534	0	281 440 865
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 640 019	0	93 122 891
20	16 Bérjárulékok	59 643 956	0	63 362 467
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	410 748 509	0	437 926 223
22	VI Értékszámkénti leírás	8 977 555	0	22 848 238
23	VII Egyéb ráfordítások	245 306 544	0	265 339 128
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-72 559 665	0	-195 664 828
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláján bevételek	109 539	0	2
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláján bevételei (>=21a+21b)	9 601	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláján bevételei (=17+18+19+20+21)	119 140	0	2
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	52 093	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	52 093	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	67 047	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-72 492 618	0	-195 664 826

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	55 802 983	349 420 359	166 093 055	0	13 500 000	0	584 816 397	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	90 892 489	0	90 892 489	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	518 186 220	0	518 186 220	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 782 420	0	0	0	10 782 420	
05	Tértismentes átvétel	0	0	2 988 553	0	0	0	2 988 553	
07	Egyéb növekedés	7 372 764	0	0	0	0	0	7 372 764	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 372 764	0	13 770 973	0	609 078 709	0	630 222 446	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	14 633 039	0	14 633 039	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	14 633 039	0	14 633 039	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	63 175 747	349 420 359	179 864 028	0	607 945 670	0	1 200 405 804	
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	54 609 754	97 308 267	149 008 033	0	0	0	300 926 054	
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	2 028 736	4 070 136	16 749 366	0	0	0	22 848 238	
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	56 638 490	101 378 403	165 757 399	0	0	0	323 774 292	
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	56 638 490	101 378 403	165 757 399	0	0	0	323 774 292	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 537 257	248 041 956	14 106 629	0	607 945 670	0	876 631 512	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	53 076 054	1 505 369	135 622 256	0	0	0	190 203 679	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	833 987	0	0	0	32 762 772	0
02	Tartás részesedések	30 000	0	0	0	30 000	0
04	Készletek	20 655 785	0	0	0	8 612 650	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 722 699	7 988 522	7 893 945	7 988 522	9 220 786	7 893 945
11	Összesen (=01+...+10)	37 242 471	7 988 522	7 893 945	7 988 522	50 626 208	7 893 945

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 476 604
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
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)	27 283 063
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)	8 363 327
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)	4 624 917
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	131 745
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 460
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 575 628
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti- és 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 tárgyiértékszaki egyenlege összesen (=1+2)		1 026 677 088
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege [+32]		333 495
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege [(+331.-3318) + (332-3328)]		1 026 343 593
04	B. Korrektúros tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-283 359 730
05	1. sor: Kündisok nyitvánantási ellenszámla tárgyiértékszaki egyenlege [-003]		-1 072 527 902
06	2. sor: Bevételek nyitvánantási ellenszámla tárgyiértékszaki egyenlege [+005]		1 808 089 364
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiértékszaki egyenlege [-0981313]		-984 159 242
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyiértékszaki forgalma összesen [+/-3651]		31 928 785
13	7b. sor: Benházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+/-36512-365182]		31 398 674
16	7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+/-36515-365185]		377 741
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszaszáró kifizetések tárgyiértékszaki forgalma [+/-36516-365186]		152 370
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyiértékszaki forgalma [+/-36413]		8 477 642
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyiértékszaki forgalma összesen [+/-361363366]		798 815
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyiértékszaki forgalma [+/-3661]		798 815
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyiértékszaki forgalma [+/-3678]		-1 235 000
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyiértékszaki forgalma [+/-36791]		-5 208 292
44	C. 32-33. számlák számított tárgyiértékszaki záró egyenlege (A + B)		743 317 358
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint záró tárgyiértékszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		743 317 358

