

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	413 736 000	531 457 500	50 000 000	475 906 972	1 250 000 000	0	442 440 729
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 500 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	15 800 000	0	15 744 098	0	0	15 744 098
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 421 000	7 677 500	0	7 616 060	0	0	7 616 060
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 520 000	14 520 000	0	14 131 610	0	0	14 131 610
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	3 993 193
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 900 000	1 700 000	0	1 580 313	0	0	1 455 048
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 500 000	9 041 000	0	8 622 069	0	0	8 405 020
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	447 877 000	584 496 000	50 000 000	527 801 122	1 250 000 000	0	493 985 758
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000 000	32 500 000	0	32 331 997	0	0	28 110 797
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	10 000 000	2 740	4 959 117	0	0	4 051 705
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 000 000	42 500 000	2 740	37 291 114	0	0	32 162 502
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	487 877 000	626 996 000	50 002 740	565 092 236	1 250 000 000	0	526 148 260
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	131 766 000	157 996 408	13 500 000	137 292 084	380 000 000	0	126 114 268
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	108 077 317
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 786 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 538 713
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 576 079
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 633 862
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 502 297
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	12 524 000	215 443	6 261 692	0	0	6 261 692
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	6 800 000	357 687	6 379 596	0	0	6 323 354
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 000 000	19 324 000	573 130	12 641 288	0	0	12 585 046
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	11 500 000	0	11 427 370	0	0	11 392 036
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	3 500 000	559 142	2 902 984	0	0	2 901 911
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 400 000	15 000 000	559 142	14 330 354	0	0	14 293 947
36	Közüzemek díjak (K331)	26 000 000	37 000 000	3 309 185	33 187 267	125 000 000	0	30 571 048
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	15 500 000	23 500 000	1 024 220	22 475 780	0	0	23 306 768
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 500 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	5 750 050
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 000 000	257 300 000	57 291 287	199 666 310	45 500 000	0	175 349 998
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 000 000	90 100 000	14 494 628	75 551 469	0	0	74 069 428
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 694 654

01/A - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 200 000	414 050 000	76 119 320	336 830 826	170 500 000	0	309 047 292
47	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	13 772 000	50 259	13 404 872	0	0	13 399 747
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	1 300 000	0	1 192 020	0	0	1 192 020
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 300 000	15 072 000	50 259	14 596 892	0	0	14 591 767
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 078 000	45 757 575	7 017 788	38 537 073	35 000 000	0	36 954 758
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	10 500 000	0	10 068 000	0	0	10 068 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	39 762 194	394 697	6 096 770	0	0	5 573 808
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 078 000	96 019 769	7 412 485	54 701 843	35 000 000	0	52 596 566
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	205 978 000	559 465 769	84 714 336	433 101 203	205 500 000	0	403 114 618
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	99 247 000	451 445 584	6 040 460	294 445 498	305 000 000	0	294 445 498
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	294 445 498
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	99 247 000	451 445 584	6 040 460	294 445 498	305 000 000	0	294 445 498
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	500 000	470 000	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	30 000	0	29 341	0	0	29 341
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	30 000	0	29 341	0	0	29 341
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	3 900 000	0	469 559	0	0	469 559
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	469 559
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	8 000 000	4 100 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	8 500 000	8 500 000	0	498 900	0	0	498 900
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0	819 600	0	0	819 600
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 200	3 679 200	15 826	2 798 134	0	0	2 798 134
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 787 200	19 762 790	0	19 413 577	0	0	19 056 882
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 712 600	17 422 010	59 081	5 918 471	0	0	5 874 271
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	64 500 000	41 864 000	74 907	28 949 782	0	0	28 548 887
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	10 000 000	7 620 000	365 659	5 232 910	0	0	5 232 910
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 748 000	5 748 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 252 000	1 310 000	74 970	1 235 023	0	0	1 235 023
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	20 000 000	14 678 000	440 629	6 467 933	0	0	6 467 933

01/A - 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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 017 868 000	1 860 945 761	154 773 072	1 465 847 636	2 140 500 000	0	1 385 338 364

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 000 000	80 190 000	168 856 610	0	168 856 610
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	837 500
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	110 487 110
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 482 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	46 050 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 000 000	80 190 000	168 856 610	0	168 856 610
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 300 000	14 300 000	38 934 202	0	34 931 359
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	200 000	200 000	99 255	0	84 521
199	Ellátási díjak (B405)	70 000 000	70 000 000	211 475 311	0	203 803 133
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	5 000 000	9 959 604	0	9 315 679
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	500 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 500 000	1 000 000	100 648	0	100 648
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	100 648
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 500 000	1 000 000	100 648	0	100 648
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	500 000	5 521 873	0	5 425 067
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	91 500 000	91 500 000	266 090 893	0	253 660 407
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	15 500 000	376 595 584	264 905 753	0	264 905 753
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	4 594 891
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	260 310 862
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	15 500 000	376 595 584	264 905 753	0	264 905 753
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	84 500 000	84 500 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	84 500 000	84 500 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	231 500 000	632 785 584	699 853 256	0	687 422 770

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	375 383 769	375 383 769	0	375 383 769
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	375 383 769	375 383 769	0	375 383 769
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	786 368 000	852 776 408	852 776 408	0	852 776 408
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	786 368 000	1 228 160 177	1 228 160 177	0	1 228 160 177
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	786 368 000	1 228 160 177	1 228 160 177	0	1 228 160 177

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082020 Színházak tevékenysége	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	442 440 729	0	0	0	0	0	0	0	442 440 729	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 744 098	0	0	0	0	0	0	0	15 744 098	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 616 060	0	0	0	0	0	0	0	7 616 060	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 131 610	0	0	0	0	0	0	0	14 131 610	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 993 193	0	0	0	0	0	0	0	3 993 193	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 455 048	0	0	0	0	0	0	0	1 455 048	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 405 020	0	0	0	0	0	0	0	8 405 020	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	493 985 758	0	0	0	0	0	0	0	493 985 758	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 110 797	0	0	0	0	0	0	0	28 110 797	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 051 705	0	0	92 383	0	30 951	0	0	3 928 371	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 162 502	0	0	92 383	0	30 951	0	0	32 039 168	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	526 148 260	0	0	92 383	0	30 951	0	0	526 024 926	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	126 114 268	0	0	0	0	0	0	0	126 114 268	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 077 317	0	0	0	0	0	0	0	108 077 317	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 786 000	0	0	0	0	0	0	0	4 786 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 538 713	0	0	0	0	0	0	0	2 538 713	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 576 079	0	0	0	0	0	0	0	4 576 079	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	3 633 862	0	0	0	0	0	0	0	3 633 862	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 502 297	0	0	0	0	0	0	0	2 502 297	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 261 692	0	3 916 174	415 854	0	0	0	0	1 929 664	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 323 354	0	164 384	78 462	0	13 480	0	0	5 927 807	139 221
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 585 046	0	4 080 558	494 316	0	13 480	0	0	7 857 471	139 221
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 392 036	0	505 258	429 000	0	0	0	0	10 457 778	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 901 911	0	0	0	0	0	0	0	2 889 179	12 732
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 293 947	0	505 258	429 000	0	0	0	0	13 346 957	12 732

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082020 Színházak tevékenysége	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
36	Közüzem díjak (K331)	30 571 048	0	0	0	0	0	0	0	30 571 048	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	23 306 768	0	1 061 985	3 543	0	0	0	0	22 241 240	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	5 750 050	0	130 847	0	0	0	0	0	5 574 246	44 957
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 349 998	0	21 640 283	0	0	2 576 000	621 969	799 000	149 712 746	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	74 069 428	0	5 243 071	57 937	0	0	0	0	67 774 270	994 150
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 694 654	0	0	0	0	0	0	0	6 694 654	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	309 047 292	0	28 076 186	61 480	0	2 576 000	621 969	799 000	275 873 550	1 039 107
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 399 747	0	97 184	0	0	0	0	429 529	12 873 034	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 192 020	0	8 000	0	0	0	0	0	1 184 020	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 591 767	0	105 184	0	0	0	0	429 529	14 057 054	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 954 758	0	2 754 517	166 986	0	107 590	68 032	0	33 702 837	154 796
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 068 000	0	0	0	0	0	0	0	10 068 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 573 808	0	159 908	48 505	0	0	0	0	5 365 395	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	52 596 566	0	2 914 425	215 491	0	107 590	68 032	0	49 136 232	154 796
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	403 114 618	0	35 681 611	1 200 287	0	2 697 070	690 001	1 228 529	360 271 264	1 345 856
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	294 445 498	0	0	0	0	0	0	303 019	294 142 479	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	294 445 498	0	0	0	0	0	0	303 019	294 142 479	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	294 445 498	0	0	0	0	0	0	303 019	294 142 479	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	29 341	29 341	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	29 341	29 341	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	469 559	0	0	0	0	0	0	0	469 559	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	469 559	0	0	0	0	0	0	0	469 559	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	498 900	29 341	0	0	0	0	0	0	469 559	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	819 600	0	0	367 663	0	0	0	0	451 937	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 798 134	0	0	0	0	0	0	0	2 798 134	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082020 Színházak tevékenysége	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 056 882	0	152 363	0	0	0	0	0	18 810 205	94 314
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 874 271	0	41 137	25 539	0	0	0	0	5 782 129	25 466
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	28 548 887	0	193 500	393 202	0	0	0	0	27 842 405	119 780
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 232 910	0	0	0	0	0	0	0	5 232 910	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 235 023	0	0	0	0	0	0	0	1 235 023	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 467 933	0	0	0	0	0	0	0	6 467 933	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 385 338 364	29 341	35 875 111	1 685 872	0	2 728 021	690 001	1 531 548	1 341 332 834	1 465 636
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 385 338 364	29 341	35 875 111	1 685 872	0	2 728 021	690 001	1 531 548	1 341 332 834	1 465 636
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	168 856 610	4 300 000	0	0	0	0	0	164 556 610	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	837 500	0	0	0	0	0	0	837 500	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	110 487 110	0	0	0	0	0	0	110 487 110	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 482 000	0	0	0	0	0	0	11 482 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	46 050 000	4 300 000	0	0	0	0	0	41 750 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	168 856 610	4 300 000	0	0	0	0	0	164 556 610	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	34 931 359	17 185 639	168 542	87 248	2 596 413	0	0	14 662 786	230 731
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	84 521	0	0	0	0	0	0	84 521	0
199	Ellátási díjak (B405)	203 803 133	0	0	0	21 488 239	1 383 000	309 621	174 419 210	6 203 063
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 315 679	4 203 136	45 722	25 575	3 442 318	0	0	1 582 779	16 149
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100 648	0	0	0	0	0	0	100 648	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	100 648	0	0	0	0	0	0	100 648	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100 648	0	0	0	0	0	0	100 648	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 425 067	474 978	259 699	7 474	1 040 001	0	0	3 509 647	133 268
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	253 660 407	21 863 753	473 963	120 297	28 566 971	1 383 000	309 621	194 359 591	6 583 211
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	264 905 753	0	0	0	0	0	0	264 905 753	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	4 594 891	0	0	0	0	0	0	4 594 891	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	260 310 862	0	0	0	0	0	0	260 310 862	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	264 905 753	0	0	0	0	0	0	264 905 753	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	687 422 770	26 163 753	473 963	120 297	28 566 971	1 383 000	309 621	623 821 954	6 583 211
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	375 383 769	0	0	0	0	0	0	375 383 769	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	375 383 769	0	0	0	0	0	0	375 383 769	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	852 776 408	0	0	0	0	0	0	852 776 408	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 228 160 177	0	0	0	0	0	0	1 228 160 177	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 228 160 177	0	0	0	0	0	0	1 228 160 177	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 915 582 947	26 163 753	473 963	120 297	28 566 971	1 383 000	309 621	1 851 982 131	6 583 211

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	687 422 770
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 385 338 364
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-697 915 594
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 228 160 177
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 228 160 177
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	530 244 583
15	C) Összes maradvány (=A+B)	530 244 583
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	530 244 583

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	55 365 853	0	173 530	0	431 484	926 085	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	62 256 615	0	6 355 630	538 560	890 184	520 244	0	601 229	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	31 769 891	0	357 601	0	1 669 095	588 861	45 000	1 024 394	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	70 281 961	0	1 629 004	352 400	3 894 555	998 305	75 000	3 311 520	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	87 460 334	0	2 090 435	1 178 500	2 852 157	1 879 946	80 000	2 694 425	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	35	135 306 075	0	5 137 898	5 546 600	4 394 135	534 800	0	773 452	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	119	442 440 729	0	15 744 098	7 616 060	14 131 610	5 448 241	200 000	8 405 020	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	119	442 440 729	0	15 744 098	7 616 060	14 131 610	5 448 241	200 000	8 405 020	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	119	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 alacsony 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	10	10	0	0	35	35	45
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	0	35	35	45
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	0	5	6
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	5	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	5	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	18	24	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	1	5	6	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	1	4	5	6
19	Képzés	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	7	8	0	15	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	12	4	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	15	21	9	45	47
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	15	27	62	104	119
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	15	27	62	104	119
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	35	35	45
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	18	24	27
35	III. funkció csoport	0	2	2	15	21	9	45	47

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 437 375	0	2 888 330
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 437 375	0	2 888 330
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	621 093 332	0	611 424 216
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 354 292	0	50 204 778
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 972 963	0	372 529
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	675 420 587	0	662 001 523
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	678 857 962	0	664 889 853
47	C/II/1 Forintpénztár	677 205	0	1 520 260
48	C/II/2 Valutapénztár	164 545	0	611 088
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	841 750	0	2 131 348
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 972 600	0	11 139 635
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	110 110 782	0	278 497 848
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	123 083 382	0	289 637 483
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	403 006 529	0	514 409 254
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	403 006 529	0	514 409 254
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	526 931 661	0	806 178 085
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 425 135	0	12 430 486
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	919 611	0	4 017 577
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 867 558	0	7 672 178
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	152 207	0	643 925
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	54	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	485 705	0	96 806
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 756 780	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 181 915	0	12 430 486
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 373 237	0	5 287 285
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 373 237	0	5 287 285
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 116 425	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 489 662	0	5 287 285
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 671 577	0	17 717 771
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 650 908	0	11 678 679
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	11 650 908	0	11 678 679
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 204 651	0	3 506 929
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 204 651	0	3 506 929
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 855 559	0	15 185 608
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 653 918
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 105 362	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 105 362	0	5 653 918
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 236 422 121	0	1 509 625 235

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 246 334 209	0	1 246 334 209
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	261 647 000	0	261 647 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	261 647 000	0	261 647 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-434 671 382	0	-447 503 464
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 300 315	0	90 008 539
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 067 009 512	0	1 150 486 284
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 890 500	0	38 943 976
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	11 177 816
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 472 368	0	29 986 585
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 036 537	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 056 620	0	400 895
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 456 025	0	80 509 272
237	H/III/1 Kapott előlegek	140 329 882	0	270 113 177
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	140 329 882	0	270 113 177
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	166 785 907	0	350 622 449
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 626 702	0	8 516 502
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 626 702	0	8 516 502
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 236 422 121	0	1 509 625 235

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	39 000	0	54 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	200 921 873	0	255 614 113
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	200 960 873	0	255 668 113
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	771 175 000	0	862 780 408
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	239 189 863	0	295 868 656
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 525 218	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	155 616 976
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 014 890 081	0	1 314 266 040
13	10 Anyagköltség	17 014 619	0	12 558 748
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	310 406 860	0	355 711 567
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	327 421 479	0	368 270 315
18	14 Bérköltség	370 659 070	0	495 933 618
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 002 065	0	77 583 679
20	16 Bérjárulékok	120 676 182	0	137 463 547
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	553 337 317	0	710 980 844
22	VI Értékcsökkenési leírás	52 984 175	0	40 275 195
23	VII Egyéb ráfordítások	289 563 233	0	357 673 593
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 455 250	0	92 734 206
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 107 494	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	47 441	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 154 935	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	89 703
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	2 635 964
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	2 600 062
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 725 667
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 154 935	0	-2 725 667
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-6 300 315	0	90 008 539

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)	21 631 262	888 337 693	478 426 733	0	1 972 963	0	1 390 368 651
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	280 600	0	0	0	0	0	280 600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 232 910	22 394 010	0	0	0	27 626 920
08	Összes növekedés (=02+...+07)	280 600	5 232 910	22 394 010	0	0	0	27 907 520
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 600 434	0	1 600 434
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 600 434	0	1 600 434
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 911 862	893 570 603	500 820 743	0	372 529	0	1 416 675 737
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 193 887	267 244 361	426 072 441	0	0	0	711 510 689
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	829 645	14 902 026	24 543 524	0	0	0	40 275 195
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 023 532	282 146 387	450 615 965	0	0	0	751 785 884
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 023 532	282 146 387	450 615 965	0	0	0	751 785 884
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 888 330	611 424 216	50 204 778	0	372 529	0	664 889 853

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	1 373 237	0	0	0	5 287 285	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 972 600	0	0	0	11 139 635	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 181 915	0	0	0	12 430 486	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 527 752	0	0	0	28 857 406	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 500 930
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	58
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	47 362 285
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 349 279