

Adatellenőrző kód: 5741-378682b717e15-6f4e-7c-15764-34394d4c3b

Fejezeti jellemző adatok

17	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST, FŐ U. 49-52

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

308966	1051	854200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM

1088 Budapest Vas utca 2/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ITM

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest

H. H. H.

a szerv gazdasági vezetője



2020. év. április hó. 15. nap

0

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szántóné Matuz Virág Eszter
Gazdasági vezető

(név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

V. B. N.

(aláírás)

VAJDA REGINA, 896-1821 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

SALDO CREATOR

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

Éves költségvetési beszámoló

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM

Fejezet: 17/00 Címrend: 1400 ÁHT: 037998

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	524 000 000	561 202 443	0	554 767 884	1 793 472 000	0	554 767 884	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	10 743 873	0	5 551 736	0	0	5 551 736	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 000 000	8 000 000	0	6 522 000	0	0	6 522 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 150 000	16 150 000	0	11 928 550	0	0	11 928 550	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	4 200 000	4 200 000	0	3 533 680	0	0	3 533 680	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 500 000	2 500 000	0	1 917 841	0	0	1 917 841	
12	Egyéb támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 500 000	46 037 400	0	44 839 956	0	0	44 839 956	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	574 650 000	649 133 716	0	629 061 647	1 793 472 000	0	629 061 647	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000 000	27 300 000	0	18 299 312	0	0	18 299 312	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	29 751 519	0	28 887 543	0	0	28 887 543	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 000 000	57 051 519	0	47 186 855	0	0	47 186 855	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	609 650 000	706 185 235	0	676 248 502	1 793 472 000	0	676 248 502	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	116 303 000	156 046 599	0	126 839 000	341 226 000	0	126 839 000	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 200 000	14 700 000	0	13 630 323	0	0	13 630 323	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 700 000	11 201 761	0	9 937 912	0	0	9 937 912	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	10 900 000	25 901 761	0	23 568 235	0	0	23 568 235	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 800 000	13 500 000	0	12 614 616	0	0	12 614 616	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000	4 398 239	0	3 053 113	0	0	3 053 113	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 400 000	17 898 239	0	15 667 729	0	0	15 667 729	
35	Közüzemi díjak (K331)	30 000 000	44 300 000	0	42 426 811	85 934 572	0	42 426 811	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 000 000	30 000 000	0	27 328 835	0	0	27 328 835	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 300 000	5 951 952	0	5 951 952	0	0	5 951 952	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	114 599 000	266 524 966	0	266 524 966	0	0	266 524 966	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	55 000 000	58 800 000	0	55 904 481	0	0	55 904 481	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	227 899 000	405 576 918	0	398 137 045	85 934 572	0	398 137 045	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2									
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	45 969 039	0	45 969 039	0	0	45 969 039	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	800 000	0	175 990	0	0	175 990	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 800 000	46 769 039	0	46 145 029	0	0	46 145 029	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 500 000	45 595 000	0	45 559 957	11 027 021	0	45 559 957	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 500 000	13 269 500	0	10 693 287	0	0	10 693 287	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	23 484	0	23 484	0	0	23 484	
55	ebbből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	12 483	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	10 715 324	0	9 637 604	0	0	9 637 604	
59	Költségtelek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 000 000	69 603 308	0	65 914 332	11 027 021	0	65 914 332	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	297 999 000	565 749 265	0	549 432 370	96 961 593	0	549 432 370	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	133 476 000	450 161 316	0	425 986 011	289 807 000	0	425 585 793	
98	ebbből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	69 394 760	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	133 476 000	450 161 316	0	426 986 011	289 807 000	0	425 585 793	
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	8 000 000	0	0	0	0	0	0	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	500 000	11 900 000	0	11 898 818	0	0	11 898 818	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	500 000	11 900 000	0	11 898 818	0	0	11 898 818	
176	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	39 242 144	0	34 615 905	0	0	34 615 905	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	104 444 772	0	69 828 867	0	0	69 828 867	
187	ebbből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	69 828 867	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	8 500 000	155 586 916	0	116 343 590	0	0	116 343 590	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	15 000 000	0	14 850 000	0	0	14 850 000	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	850 000	14 557 226	0	13 137 424	0	0	9 703 613	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 087 000	13 104 216	0	11 786 426	0	0	11 786 426	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	11 805 716	0	9 519 358	0	0	9 519 358	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 000 000	54 467 158	0	49 293 208	0	0	45 859 397	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 610 000	0	7 312 499	0	0	7 312 499	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 460 000	0	1 974 376	0	0	1 974 376	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	11 070 000	0	9 286 875	0	0	9 286 875	

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 170 928 000	2 099 266 489	0	1 954 429 556	2 521 466 593	0	1 949 595 527	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 000 000		27 226 829	0	27 226 829	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0		0	0	26 251 267	
38	ebből: elktűntetett állami pénzalapok (B16)	0		0	0	975 562	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 000 000	40 000 000	27 226 829	0	27 226 829	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 920 000	50 966 532	55 628 061	0	52 684 576	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 289 441	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	109 437	109 437	0	109 437	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	109 437	
198	Ellátási díjak (B405)	85 000 000	166 078 195	173 949 762	0	170 103 929	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 500 000	14 127 402	14 928 039	0	14 353 769	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	80 000	148 408	148 800	0	148 800	
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	147 598	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	80 000	148 408	148 800	0	148 800	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	1 001 500	4 897 169	0	1 001 500	
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 001 500	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1 001 500	4 897 169	0	1 001 500	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	480 550	480 550	0	480 550	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 671 976	3 347 645	0	2 671 976	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	71 060	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	122 500 000	235 584 000	253 489 463	0	241 554 537	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	95 000 000	514 758 853	489 708 718	0	489 708 718	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 223 083	
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 011 976	
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	173 924 168	
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	306 549 491	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	95 000 000	514 758 853	489 708 718	0	489 708 718	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	262 500 000	795 342 853	770 425 010	0	758 490 084	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mejnevezés	Budgeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	389 310 004	389 310 004	0		389 310 004
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	389 310 004	389 310 004	0		389 310 004
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	908 428 000	914 613 632	914 613 632	0		914 613 632
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	908 428 000	1 303 923 636	1 303 923 636	0		1 303 923 636
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	908 428 000	1 303 923 636	1 303 923 636	0		1 303 923 636

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	094110 Felsőfokú szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzetfinanszírozás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutalmak	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	554 767 884	37 566 854	846 198	0	0	23 848 364	0	492 506 468	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 551 736	0	0	0	0	0	0	5 551 736	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 522 000	1 527 575	0	0	0	0	0	4 994 425	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 928 550	723 298	0	0	0	0	0	11 205 252	0	0	0
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	3 533 680	413 368	0	0	0	0	0	3 120 312	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 917 841	185 079	3 000	0	0	73 210	0	1 656 552	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 839 956	4 400 667	0	0	0	664 505	0	39 774 784	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	629 061 647	44 816 841	849 198	0	0	24 586 079	0	558 809 529	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	18 299 312	391 000	0	400 000	0	381 000	0	17 127 312	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	28 887 543	77 342	0	0	0	2 044 893	0	26 765 308	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 186 855	468 342	0	400 000	0	2 425 893	0	43 892 620	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	676 248 502	45 285 183	849 198	400 000	0	27 011 972	0	602 702 149	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	126 839 000	8 765 548	174 153	70 200	0	0	0	117 829 099	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	115 052 870	5 547 720	165 594	70 200	0	0	0	109 269 356	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 614 000	0	0	0	0	0	0	3 614 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 149 484	311 365	4 131	0	0	0	0	833 988	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 934	0	0	0	0	0	0	18 934	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	4 776 591	2 213 741	0	0	0	0	0	2 562 850	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 227 121	692 722	4 428	0	0	0	0	1 529 971	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 630 323	5 688 517	1 844 713	0	21 928	0	0	5 933 756	0	0	141 409
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 937 912	553 706	0	0	0	0	0	9 384 206	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 568 235	6 242 223	1 844 713	0	21 928	0	0	15 317 962	0	0	141 409
32	Információk szolgáltatások juttatásai (K321)	12 614 616	0	1 978 863	0	0	0	0	10 635 753	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 053 113	0	0	0	0	0	0	3 053 113	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások 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	094250 Tankönyv- és jegyzetfinanszírozás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók lakbérjének biztosítása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K332)	15 667 729	0	1 978 863	0	0	0	0	13 688 866	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	42 426 811	0	0	0	0	0	0	42 426 811	0	0	0
37	Béleti és lízing díjak (>=38) (K333)	27 328 835	0	103 000	0	0	0	0	27 225 835	0	0	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	5 951 952	243 746	0	0	0	0	0	5 651 671	0	0	56 535
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	266 524 966	15 396 539	20 000	0	2 428 931	175 000	67 500	248 436 996	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	55 904 481	3 038 017	0	0	0	0	0	51 531 084	0	480	1 334 900
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 752 822	3 038 017	0	0	0	0	0	7 714 805	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	398 137 045	18 678 302	123 000	0	2 428 931	175 000	67 500	375 272 397	0	480	1 391 435
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 969 039	364 704	0	0	9 990	0	0	45 594 345	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175 990	0	0	0	9 990	0	0	166 000	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	46 145 029	364 704	0	0	19 980	0	0	45 760 345	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 559 957	3 428 023	1 020 855	0	225 997	47 250	0	40 423 963	0	0	413 869
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 693 287	0	0	0	0	0	0	10 693 287	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	23 484	3 001	0	0	0	0	0	20 483	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	12 483	3 001	0	0	0	0	0	9 482	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 637 604	602 434	20 000	50 000	1	0	0	8 881 802	0	69 788	13 579
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 914 332	4 033 458	1 040 855	50 000	225 998	47 250	0	60 019 535	0	69 788	427 448
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	549 432 370	29 318 687	4 987 431	50 000	2 696 837	222 250	67 500	510 059 105	0	70 268	1 960 292
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	425 585 793	0	0	0	0	0	0	320 824 278	59 840	102 672 835	2 028 840
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	69 394 760	0	0	0	0	0	0	13 839 765	59 840	53 466 315	2 028 840
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	425 585 793	0	0	0	0	0	0	320 824 278	59 840	102 672 835	2 028 840
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 898 818	0	0	0	0	0	0	4 521 274	0	7 377 544	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	11 898 818	0	0	0	0	0	0	4 521 274	0	7 377 544	0
176	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	34 615 905	0	0	0	0	0	0	34 615 905	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	69 828 867	0	0	0	0	0	0	69 828 867	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	093010 Felsőfokú végzettségi szinten nem biztosító képzések	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzetfinanszírozás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
187	ebből: egyéb külföldiek (K512)	69 828 867	0	0	0	0	0	0	69 828 867	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138 +149+160+162+174+175+ 176+177+188) (K5)	116 343 590	0	0	0	0	0	0	108 966 046	0	7 377 544	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	14 850 000	0	0	0	0	0	0	14 850 000	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 703 613	0	0	0	0	0	0	9 703 613	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 786 426	2 277 708	908 389	0	0	0	0	8 302 385	0	0	297 944
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 519 358	487 408	238 224	0	0	0	0	8 713 280	0	0	80 446
198	Beműködés (=190+191+193+...+197) (K6)	45 859 397	2 765 116	1 146 613	0	0	0	0	41 569 278	0	0	378 390
199	Ingatlanok felújítása (K71)	7 312 499	0	0	0	0	0	0	7 312 499	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 974 376	0	0	0	0	0	0	1 974 376	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	9 286 875	0	0	0	0	0	0	9 286 875	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+19 8+203+265) (K1-K8)	1 949 595 527	86 134 534	7 157 395	520 200	2 696 837	27 234 222	67 500	1 711 236 830	59 840	110 120 647	4 367 522
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 949 595 527	86 134 534	7 157 395	520 200	2 696 837	27 234 222	67 500	1 711 236 830	59 840	110 120 647	4 367 522
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - 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	094250 Tankönyv- és jegyzetkiadás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	27 226 829	0	0	0	0	0	0	27 226 829	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	26 251 267	0	0	0	0	0	0	26 251 267	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	975 562	0	0	0	0	0	0	975 562	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	27 226 829	0	0	0	0	0	0	27 226 829	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	52 684 576	26 757 553	230 140	0	0	0	0	25 695 323	0	0	1 560
187	ebből: tárgyi eszközök bérteljesítéséből származó bevételek (B402)	16 289 441	40 000	0	0	0	0	0	16 249 441	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	109 437	0	0	0	0	0	0	109 437	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	109 437	0	0	0	0	0	0	109 437	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	170 103 929	457 512	2 000	0	31 360 643	0	4 015 000	128 620 118	0	0	5 648 656
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 353 769	6 993 960	0	0	3 813 847	0	0	3 545 537	0	0	425
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=205+206) (B4082)	148 800	0	0	0	0	0	0	148 800	0	0	0
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	147 598	0	0	0	0	0	0	147 598	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	148 800	0	0	0	0	0	0	148 800	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	1 001 500	0	0	0	0	0	0	719 369	0	282 131	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 001 500	0	0	0	0	0	0	719 369	0	282 131	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 001 500	0	0	0	0	0	0	719 369	0	282 131	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	480 550	0	0	0	0	0	0	480 550	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 671 976	1 192	219 610	0	381	0	0	2 361 354	0	89 439	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	71 060	0	0	0	0	0	0	71 060	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +...+200+207+215+216+217) (B4)	241 554 537	34 210 217	451 750	0	35 174 871	0	4 015 000	161 680 488	0	371 570	5 650 641
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	489 708 718	0	0	0	0	0	0	489 708 718	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 223 083	0	0	0	0	0	0	3 223 083	0	0	0

06/A - 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	094250 Tankönyv- és jegyzetfőmogatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutalmak	094280 Hallgatók lakhalásának biztosítása
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	6 011 976	0	0	0	0	0	0	6 011 976	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	173 924 168	0	0	0	0	0	0	173 924 168	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	306 549 491	0	0	0	0	0	0	306 549 491	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	489 708 718	0	0	0	0	0	0	489 708 718	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	758 490 084	34 210 217	451 750	0	35 174 871	0	4 015 000	678 616 035	0	371 570	5 650 641
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	389 310 004	0	0	0	0	0	0	389 310 004	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	389 310 004	0	0	0	0	0	0	389 310 004	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	914 613 632	0	0	0	0	0	0	914 613 632	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 303 923 636	0	0	0	0	0	0	1 303 923 636	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 303 923 636	0	0	0	0	0	0	1 303 923 636	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 062 413 720	34 210 217	451 750	0	35 174 871	0	4 015 000	1 982 539 671	0	371 570	5 650 641

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2.	3.	
01	Alaptevékenységi költségvetési bevételei		758 490 084
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 949 595 527
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 191 105 443
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 303 923 636
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 303 923 636
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)		112 818 193
15	C) Összes maradvány (=A+B)		112 818 193
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		112 818 193

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkezeletés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	44 475 093	0	0	0	433 316	504 180	0	7 008 697	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	61 099 647	0	405 824	2 443 200	849 964	350 893	0	3 323 820	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	66 074 182	0	3 259 334	0	2 963 629	848 546	0	3 715 342	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	101 013 983	0	835 352	538 925	3 085 898	1 082 392	0	15 067 043	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	33	113 118 208	0	1 051 226	1 527 575	2 162 507	2 102 525	0	5 815 909	0
33	Ismerős, felsőoktatásban oktató	39	168 986 771	0	0	2 012 300	2 433 236	562 985	0	9 909 145	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	142	554 767 884	0	5 551 736	6 522 000	11 928 550	5 451 521	0	44 839 956	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	142	554 767 884	0	5 551 736	6 522 000	11 928 550	5 451 521	0	44 839 956	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	38	38	43
02	b) csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	3	39	42	47
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	3	6	8
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	2	2	0	1	4	5	7
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	5	14	19	26
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbefűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	59	0	59	60
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	66	2	68	69
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	0	74	55	129	142
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	0	74	55	129	142
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	3	39	42	47
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	5	14	19	26
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	66	2	68	69

12/A - Mérleg					
#	Mejnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	671 833	0	0	502 043
02	A/1/2 Szellemi termékek	54 832	0	0	37 479
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	726 665	0	0	539 522
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	596 461 084	0	0	588 745 140
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 840 066	0	0	43 591 430
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	39 007 199	0	0	14 850 000
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	680 308 349	0	0	647 186 570
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	681 035 014	0	0	647 726 092
47	C/1/1 Forintjénziár	1 340 960	0	0	1 479 170
48	C/1/2 Valutapénziár	955 782	0	0	671 597
50	C/1/ Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	2 296 742	0	0	2 150 767
51	C/1/1/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	10 191 749	0	0	9 318 878
52	C/1/1/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	344 555 041	0	0	121 390 115
53	C/1/1 Fortuszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	354 746 790	0	0	130 708 993
55	C/1/1/2 Kincsiárban vezetett devizasámlák	659 039 445	0	0	1 142 671 906
56	C/1/1 Devizasámlák (=C/1/1+C/1/1/2)	659 039 445	0	0	1 142 671 906
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	1 016 082 977	0	0	1 275 531 666
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	4 998 232	0	0	11 934 926
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések késleltetésekítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 007 260	0	0	2 943 485
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 990 972	0	0	3 845 833
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	574 270
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételére	0	0	0	3 895 669
78	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0	675 669
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 998 232	0	0	11 934 926
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	3 548 457	0	0	3 635 743
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	29 410	0	0	29 410
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatotnaknak adott előlegek	3 519 047	0	0	3 606 333
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	3 548 457	0	0	3 635 743
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	8 546 689	0	0	15 570 669
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-3 064 000
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/1/2)	0	0	0	-3 064 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	0	0	0	-3 064 000
172	F/1 Eredmény szemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 653 918	0	0	3 229 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+H/2+H/3)	5 653 918	0	0	3 229 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 711 318 598	0	0	1 938 993 427
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 246 334 209	0	0	1 246 334 209
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	261 647 000	0	0	261 646 995
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	14 005 648	0	0	-440 707 142
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-454 712 795	0	0	-401 909 295

13/A - Eredménykimutatás					
#	Mejnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláérti bevételei	282 912 590	0	555 166 269	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláérti bevétele (=01+02+03)	282 912 590	0	555 166 269	
08	06 Készlet működési célú támogatások eredményszámláérti bevételei	936 983 771	0	919 670 899	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláérti bevételei	154 557 437	0	68 141 297	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláérti bevételek	204 863 975	0	78 559 112	
12	III Egyéb eredményszámláérti bevételek (=06+07+08+09)	1 296 405 183	0	1 066 371 308	
13	10 Ányajköltség	14 678 098	0	23 458 585	
14	11 Jelenbe vett szolgáltatások értéke	357 727 744	0	502 447 829	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	372 405 842	0	525 906 414	
18	14 Bérköltség	601 353 492	0	606 940 330	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	115 766 265	
20	16 Bérjárulékok	113 742 031	0	135 910 542	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	715 095 523	0	858 617 137	
22	VI Értékszkkenési leírás	52 580 269	0	40 702 330	
23	VII Egyéb ráfordítások	893 922 227	0	603 410 590	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-454 686 088	0	-407 098 894	
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámláérti bevételek, árfolyamvereségek	0	0	5 189 599	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláérti bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	5 189 599	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	26 707	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	26 707	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-26 707	0	5 189 599	
44	C) MÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-454 712 795	0	-401 909 295	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jók	Cépek, 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	Tárgyév nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 485 291	893 570 603	530 338 074	0	39 007 199	0	1 485 401 167	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 850 000	0	14 850 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 312 499	24 246 108	0	0	0	31 558 607	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 312 499	24 246 108	0	14 850 000	0	46 408 607	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	220 500	0	15 663 925	0	0	0	15 884 425	
13	Egyéb csökkenés	9 742 471	0	45 578 488	0	39 007 199	0	94 328 158	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 962 971	0	61 242 413	0	39 007 199	0	110 212 583	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 522 320	900 883 102	493 341 769	0	14 850 000	0	1 421 597 191	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 758 626	297 109 519	485 498 008	0	0	0	804 366 153	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	187 143	15 028 443	25 485 472	0	0	0	40 701 058	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	9 962 971	0	61 233 141	0	0	0	71 196 112	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 982 798	312 137 962	449 750 339	0	0	0	773 871 099	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 982 798	312 137 962	449 750 339	0	0	0	773 871 099	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	539 522	588 745 140	43 591 430	0	14 850 000	0	647 726 092	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	11 423 641	0	398 814 036	0	0	0	410 237 677	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenllési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekenllési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 548 457		0	0	3 635 743	0
06	Kincstáron kívüli forrnszámlák	10 191 749		0	0	9 318 878	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 998 232		0	0	11 934 926	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 738 438		0	0	24 889 547	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Mejnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Bete iszabadásgággal összeftűgő munkáltatói klftetés		700 000
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		30 688 036
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járukéai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		19 761 997
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járukéai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		43 578 298
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járukéai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		15 465 811
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		12 887 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e jászdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 016 082 977	
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+32]	2 296 742	
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]	1 013 786 235	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6....-29. sorok)	259 448 689	
05	1. sor: Kiadások nyitvántárási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]	-1 949 595 527	
06	2. sor: Bevételek nyitvántárási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]	2 062 413 720	
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]	-389 310 004	
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forrallma összesen [+/-3651]	87 286	
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi dőszaki forrallma [+/-36515-365185]	87 286	
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi dőszaki forrallma [+/-3671]	-442 407 143	
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi dőszaki forrallma [+/-3678]	30 000	
38	24. sor: Nemzertközi támogatási programok pénzeszközei tárgyi dőszaki forrallma [+/-36791]	-93 650 643	
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)	1 275 531 666	
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 275 531 666	

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	671 833	0	-169 790	0	0	502 043
02	A/II/2 Szellemi termékek	54 832	0	-17 353	0	0	37 479
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	726 665	0	-187 143	0	0	539 522
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	596 461 084	0	-7 677 826	-38 118	0	588 745 140
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 840 066	0	-1 248 636	0	0	43 591 430
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 007 199	0	-24 157 199	0	0	14 850 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	680 308 349	0	-33 083 661	-38 118	0	647 186 570
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	681 035 014	0	-33 270 804	-38 118	0	647 726 092
49	C/II/1 Forráspénziár	1 340 960	138 210	0	0	0	1 479 170
50	C/II/2 Valtaripénziár	955 782	-284 185	0	0	0	671 597
52	C/II Pénziárak, csékkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 296 742	-145 975	0	0	0	2 150 767
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	10 191 749	-872 871	0	0	0	9 318 878
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	344 555 041	-223 164 926	0	0	0	121 390 115
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	354 746 790	-224 037 797	0	0	0	130 708 993
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	659 039 445	483 632 461	0	0	0	1 142 671 906
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	659 039 445	483 632 461	0	0	0	1 142 671 906
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 016 082 977	259 448 689	0	0	0	1 275 531 666
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-27 226 829	27 226 829	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	4 998 232	-175 278 713	182 215 407	0	0	11 934 926
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 007 260	-52 519 115	54 455 340	0	0	2 943 485
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 990 972	-104 934 483	104 789 344	0	0	3 845 833
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-14 352 648	14 926 918	0	0	574 270
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-148 800	148 800	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-549 819	4 445 488	0	0	3 895 669
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-480 550	480 550	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 293 298	2 968 967	0	0	675 669
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-13 361 441	13 361 441	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 013 198 301	1 013 198 301	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 998 232	-1 229 065 284	1 236 001 978	0	0	11 934 926

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév/észak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
214	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 314 214	-1 785 890 201	1 774 410 016	0	0	4 834 029
239	H/III/1 Kapott előlegek	615 056 729	940 785 983	-498 378 840	0	0	1 057 463 872
245	H/III/8 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	30 000	-30 000	0	0	0	0
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	4 127 091	0	93 650 643	0	0	97 777 734
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	619 213 820	940 755 983	-404 728 197	0	0	1 155 241 606
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	635 528 034	-845 134 218	1 369 681 819	0	0	1 160 075 635
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 516 502	0	105 036 523	0	0	113 553 025
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 516 502	0	105 036 523	0	0	113 553 025
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 711 318 598	-845 134 218	1 072 847 165	-38 118	0	1 938 993 427

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1		3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 187 200		0	0	0	4 398 300
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 187 200	3 211 100	0	0	0	4 398 300