

Adatellenőrző kód: 26-f-70-1f234c-6c-34-5b4f26-71-2e49-171c6d6d-757e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	települé- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjеле

308966 PIR-törzszám	1051 szektor	854200 szakágazat
------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM

1088 Budapest Vas utca 2/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADEMIÁ U. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

..... Budapest 2017. év február hó 24 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Bory János 116109

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BORI NÁKTA (név)

338-3794/178 (telefon)

.....
a szerv vezetőjeAz Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatkezelési, beszámolási tevékenységet ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SALDO CREATOR



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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások									
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok, más forrásból bontásmentes - Költségvetési előirányzatok		Költségvetési előirányzatok, más forrásból bontásmentes - Költségvetési előirányzatok		Költségvetési előirányzatok, más forrásból bontásmentes - Költségvetési előirányzatok	Feljelölés
				6	7	8	9		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	385 700 000	440 510 300	26 280 466	387 660 427	1 194 000 000	0	387 660 427	
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	0	3 200 000	0	1 346 405	0	0	1 346 405	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóévi költségvetés (K1104)	2 000 000	2 000 000	0	1 926 980	0	0	1 926 980	
06	Járatlan juttatás (K1106)	2 670 000	8 126 700	0	7 056 750	0	0	7 056 750	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 870 000	18 120 000	0	17 671 765	0	0	11 781 265	
09	Közzétett költségvetés (K1109)	1 600 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	2 860 000	
10	Egyéb költségvetés (K1110)	0	2 080 000	0	2 079 471	0	0	2 079 471	
12	Speciális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	50 000	0	0	50 000	
13	Felhalmozottak egyéb személyi juttatásai (-01+...+13) (K1113)	5 460 000	7 787 000	0	6 784 042	0	0	6 784 042	
15	Felhalmozottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	423 600 000	485 014 000	26 280 466	437 455 840	1 194 000 000	0	431 565 340	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem eszt felhalmozottak fizetett juttatások (K112)	36 000 000	41 240 000	0	27 661 390	0	0	27 661 390	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	1 000 000	9 220 000	0	9 212 760	0	0	9 212 760	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	37 000 000	50 460 000	0	37 104 150	0	0	37 104 150	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	460 600 000	535 474 000	26 280 466	474 559 990	1 194 000 000	0	468 669 490	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	124 400 000	149 331 000	0	126 005 008	387 000 000	0	126 005 008	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	117 034 881	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 259 305	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 126 487	
26	ebből: vámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	958 512	
27	ebből: munkaadói a felhalmozottak részére fizetendő járulékokat kapcsolódóan terhelő más járulékok fellegli bontásmentes (K2)	0	0	0	0	0	0	2 673 309	
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 952 514	
29	Szaktanácsadók beosztása (K311)	3 000 000	9 800 000	0	9 750 349	0	0	9 750 349	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	9 800 000	679 447	7 653 978	0	0	7 559 650	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	8 000 000	19 800 000	679 447	17 404 328	0	0	17 309 999	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	13 300 000	0	12 658 143	0	0	11 864 977	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	5 400 000	51 380	3 533 328	0	0	3 584 708	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-39+34) (K32)	7 400 000	18 700 000	51 380	16 191 471	0	0	15 449 685	
36	Közvetlen díjak (K331)	25 000 000	39 999 295	3 752 000	36 247 110	120 000 000	0	32 344 158	
38	Béret és lízing díjak (-39) (K333)	15 000 000	21 500 000	0	18 142 572	0	0	18 142 572	
40	Közvetlen, költségvetési szolgáltatások (K334)	5 000 000	8 100 000	0	7 841 560	0	0	7 841 560	
41	Közvetlen szolgáltatások (-42) (K335)	200 000	300 000	0	181 319	0	0	181 319	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	10 638	
43	Szakképzés költségvetés egyéb szolgáltatások (K336)	65 000 000	380 477 686	4 899 133	170 813 109	29 866 532	0	164 785 068	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 000 000	66 597 000	2 959 086	58 651 700	0	0	59 610 786	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszert	6	7	8	9	10	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	156 000 000	516 573 981	11 610 219	291 877 370	149 866 532	0	202 905 463	
47	Külsőségek kiadásai (K341)	300 000	12 966 000	0	9 010 096	0	0	6 167 635	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	1 731 000	0	1 027 839	0	0	933 939	
49	Külsőségek reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 100 000	14 697 000	0	9 037 935	0	0	7 101 574	
50	Működési célú előzetesen felzároltatott állásfoglalás forgalmi adó (K351)	12 000 000	48 100 000	2 175 118	42 676 177	30 404 633	0	41 698 541	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	12 381 096	0	8 551 000	0	0	8 551 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	11 000	0	7 042	0	0	7 042	
56	eből: valuta, deviza eszközök realizált értéylevesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	21 308 535	59 207	8 802 702	0	0	8 057 353	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	22 000 000	81 800 631	2 234 325	60 036 921	30 404 633	0	58 308 936	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	194 500 000	651 761 612	14 575 371	394 548 025	180 271 165	0	381 075 657	
98	Intézményi előirányzat pénzbeli jutásai (=89+100) (K47)	95 100 000	430 111 306	1 157 313	208 605 566	285 300 000	0	203 569 029	
121	Ellátottak pénzbeli jutásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	95 100 000	430 111 306	1 157 313	208 605 566	285 300 000	0	203 569 029	
122	Nemzetközi kölcsönzések (=123) (K501)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	2 000 000	0	801 100	0	0	801 100	
155	eből: egyéb fejlesztés célú előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	4 000 000	3 000 000	0	157 235	0	0	157 235	
189	eből: egyéb működési célú támogatások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+129+129+140+151+152+16 +176+177+178+179+190) (K5)	8 500 000	8 500 000	0	958 335	0	0	958 335	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0	838 234	0	0	557 634	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 787 000	11 787 000	0	7 065 413	0	0	7 049 567	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 000 000	52 700 000	0	50 778 156	0	0	49 101 615	
199	Beruházási célú előzetesen felzároltatott általános forgalmi adó (K67)	13 713 000	20 213 000	449 047	14 868 311	0	0	14 784 658	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	64 500 000	85 700 000	449 047	73 550 114	0	0	71 469 494	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
202	Információs eszközök felújítása (K72)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 748 000	1 748 000	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Evetlen előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési célra, más tiszta célú - Költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési célra, más tiszta célú - Költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési célra, más tiszta célú - Költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési célra, más tiszta célú - Költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési célra, más tiszta célú - Költségvetési éven belüli végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 252 000	1 252 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	20 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök töltésére államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	200 000	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	200 000	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+63+121+191+200+205+267) (K1-K8)	967 600 000	1 885 077 918	42 462 137	1 280 227 038	2 046 571 165	0	0	1 253 771 013

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
r	Mégnevezés	Ezer forintban		Módszertan előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 000 000	40 000 000	13 981 500	0	13 981 500	
33	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	1 281 500
36	ebbel: egyéb fejlesztési kiadások előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	4 500 000
38	ebbel: ellátásért állami pénzintézetek (B16)	0	0	0	0	0	8 200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 000 000	40 000 000	13 981 500	0	13 981 500	
106	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	14 681	14 681	0	14 681	14 681
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 800 000	26 961 686	30 031 560	0	29 119 020	29 119 020
190	Közvetített szolgáltatások értéke (>=191) (B403)	200 000	200 000	86 768	0	79 697	79 697
199	Ellátási díjak (B405)	70 000 000	167 873 641	177 741 199	0	167 873 641	167 873 641
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	7 381 096	7 533 303	0	7 381 096	7 381 096
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	500 000	0	0	0	0
205	Egyéb központi (440) kamatok és kamatteljesítések (>=206+207) (B408)	1 500 000	1 500 000	462 969	0	462 969	462 969
206	ebbel: államháztartáson belüli (B408)	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítések (>=209+205) (B409)	1 500 000	1 500 000	462 969	0	462 969	462 969
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409)	0	201 665	201 719	0	201 665	201 665
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	201 665	201 719	0	201 665	201 665
217	Rögzítő átal felvétel lehívása (B410)	500 000	500 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 527 854	5 013 559	0	4 527 854	4 527 854
221	Működési bevételek (=106+187+190+190+...+201+208+216+217+218) (B4)	91 500 000	209 680 623	221 085 758	0	209 680 623	209 680 623
244	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok bevételei (=244+...+255) (B65)	15 500 000	361 182 000	238 534 144	0	235 777 364	235 777 364
248	ebbel: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	167 966
253	ebbel: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	150 000
255	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	235 459 398
256	Működési célú ásványi nyersanyagok bevételei (=231+...+234+244) (B6)	15 500 000	361 182 000	238 534 144	0	235 777 364	235 777 364
270	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok bevételei (=271+...+281) (B75)	84 500 000	84 500 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok bevételei (=257+...+260+270) (B7)	84 500 000	84 500 000	0	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=03+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	231 500 000	685 342 623	473 601 402	0	459 419 467	459 419 467

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekciók - Közhatalmaktól elvonandó	Korrekciók - Közhatalmaktól éven levetendő eszközök	Fejelet
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	408 160 295	408 160 295	0	408 160 295
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	408 160 295	408 160 295	0	408 160 295
17	Központi, irányító szervtől támogatás (B816)	736 100 000	761 575 000	761 575 000	0	761 575 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	736 100 000	1 169 735 295	1 169 735 295	0	1 169 735 295
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	736 100 000	1 169 735 295	1 169 735 295	0	1 169 735 295

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Utasítás	0820.0 Számbérek irányítottsága	0820.12 Kormányán állomány felépítés, nyitvatartás	0820.13 Kormányán állomány felépítés, megújulás, védelme	0820.44 Kormányán szolgáltatások	0830.20 Kormánykiszá- r	0830.30 Egyéb kintléi- nyelvességek	0850.10 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vadászati kapcsolatos alkalmazott kiadások és igényelések	0820.10 Polgári fel- adatok elvégzésére azonos bázisú kiadások	0941.10 Feladatok szabályozás	0941.20 Szakmai területfejlesztés	0942.10 Feladatok ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	397 660 427	3 258 630	0	0	0	0	0	0	0	0	5 187 100	389 214 697
03	Céltartalék, projektmenetum (K1103)	1 346 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 346 405
04	Készletért, igényelt, bejelentéses díj, utólag, töltségtartalék (K1104)	1 926 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 926 980
06	Jutalmi juttatás (K1106)	7 056 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000	6 681 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 781 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 500	11 560 765
08	Közzététel költségeinek (K1108)	2 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 175	2 828 825
10	Egyéb költségeik (K1110)	2 079 471	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	2 022 471
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai (K1113)	6 784 042	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	316 100	6 430 442
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	431 565 340	3 313 130	0	0	0	0	0	0	0	0	6 189 875	422 062 335
17	Munkavégzés irányítás egység jogszabályban nem szabott foglalkoztatottak fizetési juttatásait (K117)	27 891 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 891 390
18	Egyéb költségvetési juttatások (K118)	9 212 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 212 760
19	Külső személyi juttatások (K1119)	37 104 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 104 150
20	Személyi juttatások (K1120)	468 669 480	3 313 130	0	0	0	0	0	0	0	0	6 189 875	459 166 485
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási járulékok adó (K1121)	128 005 008	647 231	0	0	0	0	0	0	0	0	1 597 914	125 759 663
22	ehhöz: szociális hozzájárulási adó (K2)	117 034 881	647 231	0	0	0	0	0	0	0	0	1 597 914	114 769 736
23	ehhöz: rehabilitációs hozzjárulás (K2)	3 259 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 259 305
25	ehhöz: egészségügyi hozzjárulás (K2)	2 126 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126 487
26	ehhöz: táppénz hozzájárulás (K2)	959 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 512
27	ehhöz: munkaadó a foglalkoztatottak részére kifizetésre kötelezett járulékokon terhelő más járulékok juttatás kiszármazások (K2)	2 673 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 673 309
28	ehhöz: munkaadó terhelő személyi juttatás (K2)	1 952 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 514
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 750 349	5 911 864	0	0	230 389	0	0	0	0	372 420	0	2 283 218

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Időszak	Megnevezés	Ünnepről	062020 Szabványok tervezési	062042 Kormány- állomány igazgatási, nyitvatartási	062043 Kormány- állomány feladatok, bepozíció, weboldal	062044 Kormány- szolgáltatások	063020 Kormány- közvetítés	063030 Egyéb közeli irányítás	065010 Szabványok tervezési, kulturális és szociális igazgatási feladatok	065010 Felsőfokú egyetemi, szakképzési feladatok	065110 Felsőfokú szakképzés	065120 Szakképzési továbbképzés	065130 Felsőfokú oktatás
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 559 650	0	0	0	32 689	0	0	0	0	31 417	21 600	7 442 781
32	Készletkezelés (=29+30+31) (K31)	17 309 999	5 911 964	0	0	263 077	0	0	0	0	403 837	21 600	9 725 999
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 864 977	279 333	0	0	424 000	0	0	0	0	0	0	11 161 644
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 594 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 482 852
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 463 685	279 333	0	0	424 000	0	0	0	0	0	0	14 644 496
36	Közvetített díjak (K331)	32 344 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 344 158
38	Részes és lízing díjak (=38) (K333)	18 142 572	36 750	0	0	0	45 000	0	0	0	330 000	0	17 730 822
40	Karbantartás, kijelölés szolgáltatások (K334)	7 841 560	856 453	0	0	154 464	0	91 750	0	0	0	0	6 621 942
41	Közműüzemi szolgáltatások (=40) (K335)	181 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 319
42	ebbd; államháztartáson belüli (K335)	10 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 638
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 785 068	18 353 434	0	0	1 138 000	0	800 000	0	1 638 920	5 082 446	450 000	135 603 666
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 610 786	3 010 026	0	0	18 218	0	0	0	0	159 182	37 901	55 382 175
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	283 905 463	22 256 673	0	0	1 310 682	0	935 750	0	1 638 920	5 581 628	487 901	247 864 082
47	Közhatalmi kiadások (K341)	6 167 635	250 867	0	0	0	0	0	0	0	307 341	621 112	4 988 315
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	933 939	42 689	0	0	0	0	0	0	5 000	157 400	0	728 950
49	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 101 574	293 456	0	0	0	0	0	0	5 000	464 741	621 112	5 717 365
50	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K351)	41 683 541	3 737 177	0	0	181 339	0	283 442	0	64 800	212 306	38 232	36 671 367
51	Péztartós általános forgalmi adó (K352)	8 551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 551 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	7 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 042
56	ebbd; valuta, deviza eszközök realizált értékvesztése (K354)	7 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 042
59	Egyéb előleg kiadások (K355)	8 067 353	531 241	0	0	48 500	0	0	0	0	0	204 982	7 273 020
60	Költségleltetés befizetések és egyéb előleg kiadások (=59+51+52+55+58) (K35)	58 348 956	4 288 418	0	0	229 839	0	283 442	0	64 800	212 306	242 824	52 502 429
61	Dologi kiadások (=62+65+66+69+60) (K3)	381 075 657	33 009 864	0	0	2 227 598	0	1 220 232	0	1 708 720	6 682 512	1 373 437	330 454 271

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Utaszava	002020 Számszámok tervezetösszege	002012 Kormányán Állomány gyűjtésének, nyilvántartásának	002043 Kormányán Állomány feltárás, megfigyelés, értékelés	002044 Kormányán szolgáltatások	003020 Kormánykiszá- rások	003030 Egyéb kassza- nyelvességek	005010 Szociális és szociális feladatokkal kapcsolatos feladatok és állományozási kiadások és feladatok	050010 Feladatok végrehajtásának közvetlen költségei	054110 Feladatok szakellátása	004120 Szakirányú tervezetösszege	094210 Feladatok utalás
98	Intézményi előirányzatok pénzügyi juttatásai (>=98+100) (K637)	203 569 029	0	0	0	0	0	0	0	0	7 075 870	37 456 949	159 028 440
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+83+98+101) (K64)	203 569 029	0	0	0	0	0	0	0	0	7 075 870	37 456 949	159 028 440
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-152+...+161) (K506)	801 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 100
155	élelmi, egyéb felzárkóztatási célú előirányzatok (K506)	801 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 100
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (-180+...+189) (K512)	157 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 235
189	élelmi, egyéb költségek (K512)	157 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 235
191	Egyéb működési célú kiadások (-122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	958 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958 335
192	Immateriális javak beszerzése, átruházása (K61)	557 634	557 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, átruházása (K62)	7 049 587	0	0	0	0	0	0	0	0	224 973	0	6 824 614
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átruházása (K64)	49 101 615	1 029 159	0	0	581 228	0	0	0	0	0	0	47 072 945
199	Beművelés célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről adó (K67)	14 784 658	277 873	0	0	34 122	0	0	0	0	60 743	0	14 298 983
200	Bancbelférő (-192+193+195+...+199) (K6)	71 483 494	1 864 656	0	0	615 350	0	0	0	0	285 716	0	68 195 542
268	Közhelyettesítési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	1 253 771 013	38 834 891	0	0	2 842 948	0	1 220 232	0	1 708 720	14 024 088	46 618 175	1 143 563 936
309	Kiadások összesen (-288+306) (K1-K9)	1 253 771 013	38 834 891	0	0	2 842 948	0	1 220 232	0	1 708 720	14 024 088	46 618 175	1 143 563 936
310	Kapacitásaitól 1. [88/2013. (XII.28.) NGM r. 6. § (2) bekt.]	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
311	Kapacitásaitól 2. [88/2013. (XII.28.) NGM r. 6. § (2) bekt.]	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
312	Kapacitásaitól [88/2013. (XII.28.) NGM r. 6. § (1) bekt.]	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	094230 Tülsúly- és jogi támogatás	094200 Hallgatók lakbérének biztosítása	097010 Oktatók lapusolási ellátásai tartalma és fejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
03	Célfutamide, projektprémium (K1102)	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, női, nőmozgólát (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
17	Munkvétségére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetés juttatásai (K122)	0	0	0
18	Egyéb külföldi személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külföldi személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0
22	ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
23	ebbs: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebbs: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebbs: újjáépítés hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebbs: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terbeli más járulékok, jellegű kifizetések (K2)	0	0	0
28	ebbs: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	962 339	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	31 163	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	993 502	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	101 856	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	101 856	0
36	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartás, karjavítás szolgáltatások (K334)	0	116 901	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
42	ebbs: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	0	1 708 602	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	1 003 284	0
46	Szolgáltatásai kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	2 828 787	0
47	Költésének kifizetése (K341)	0	0	0
48	Reklám- és propagandaszolgáltatások (K342)	0	0	0
49	Költésének, reklám- és propagandaszolgáltatások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	Juttatásai célú előzetesen felszámolt állami forrásból (K351)	0	504 878	0
51	Fizetéses állami forrásból (K352)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+59) (K354)	0	0	0
56	ebbs: valuta, deviza esztétik realizált árfolyamvesztés (K354)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcióként				
#	Megnevezés	094250 Tankönyv- és írástudományok	094260 Hallgatók lakbérének támogatása	097010 Oktatókhoz kapcsolódó alkalmazotti kifizetés és felújítás
59	Egyéb oktatási kiadások (K355)	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb oktatási kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0
61	Dologi kiadások (=52+35+46+49+60) (K3)	0	504 678	0
98	Intézményi állományok pénzügyi juttatásai (=59+100) (K47)	0	4 419 023	0
121	Költségek pénzügyi juttatásai (=52+63+74+76+83+93+98+101) (K4)	7 770	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 770	0	0
155	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0
189	eből: egyéb költségek (K512)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	418 283	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről adó (K67)	0	112 937	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	531 220	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	7 770	4 950 243	0
309	Kiadások összesen (=269+308) (K1-K9)	7 770	4 950 243	0
310	Kapcsolódó 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0
311	Kapcsolódó 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0
312	Felhalmozás [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Umaneri	082020 Számlázak lefedettség	082043 Kormányán állomány felrakás, buzgálzás, védtám	082044 Kormányán szolgáltatás	082028 Kormányán	082029 Egyéb kint lefedettség	083010 Székhely kezelés, központi és helyi költségvetés alkalmazotti kifizetés igénylés	083010 Felsőföldi véleményezés és közvetlen közvetlen közvetlen közvetlen	094110 Felsőföldi szolgáltatás	074120 Számlázás továbbítás	094210 Felsőföldi otletés
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	13 981 500	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 681 500
33	ebblől: köznevelési költségvetés (B16)	1 281 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281 500
36	ebblől: egyéb köznevelési költségvetés (B16)	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
38	ebblől: ellátóintézményi költségvetés (B16)	8 200 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000
43	Ellátóintézményi költségvetés (B16)	13 981 500	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 681 500
186	Közfelhalmozási célú támogatások (B401)	14 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 681
187	Szolgáltatások (B402)	29 119 020	17 139 562	0	144 002	0	341 127	0	1 427 832	0	0	7 844 215
190	Közvetített szolgáltatások (B403)	79 697	0	0	0	0	0	0	9 945	0	0	69 752
199	Ellátási díjak (B405)	167 873 641	0	0	0	0	0	0	20 532 267	3 205 842	1 973 482	131 793 411
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 381 096	4 428 756	0	42 327	0	52 104	0	1 037 086	0	0	1 340 901
205	Egyéb kint (B407)	462 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 969
206	ebblől: államháztartáson belülről (B408)	462 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 969
208	Közvetített és más szolgáltatások (B409)	462 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 969
210	Más egyéb pénzügyi műveletek (B410)	201 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 665
216	Egyéb pénzügyi műveletek (B411)	201 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 665
218	Egyéb működési bevételek (B412)	4 527 854	0	0	143 106	0	0	0	0	27 500	0	3 857 202
221	Működési bevételek (B413)	209 660 673	21 568 318	0	329 435	0	433 231	0	23 007 130	3 233 342	1 973 482	145 584 796
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B414)	235 777 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 777 364
249	ebblől: pénzügyi műveletek (B415)	167 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 966
253	ebblől: Európai Unió (B416)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
255	ebblől: egyéb külföldiek (B417)	235 469 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 469 398

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Uraszava	002020 Számviteli tervezésnyitási	082042 Kormányán állomány gyűjtésének, nyitvatartásának	062043 Kormányán állomány felrakás, megfigyelés, védelme	082044 Kormányati szolgáltatások	083020 Könyvtársítás	083020 Egyéb kasszái tevékenység	085010 Szociális és tevékenységekkel szociális, kulturális és vállalkozási kapcsolatok általánosított kasszái és fejlesztése	073010 Feladatok végrehajtásának azonos belsőleg lejárta	094110 Feladatok számképzés	084120 Szakmai továbbképzés	094210 Feladatok időjárás
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (88)	235 777 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 777 364
283	Költségvetési bevételek (=43+70+185+221+230 +256+282) (81-87)	459 419 487	25 868 318	0	0	329 435	0	433 231	0	23 007 130	3 233 342	1 973 482	391 043 680
296	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele (88131)	408 160 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 160 295
297	Maradvány igénybevétele (=296+298) (8813)	408 160 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 160 295
300	Központi költségvetési maradványok igénybevétele (8816)	761 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 575 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (881)	1 169 735 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 735 295
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (88)	1 169 735 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 735 295
316	Bevételek összesen (283+315) (81-88)	1 629 154 782	25 868 318	0	0	329 435	0	433 231	0	23 007 130	3 233 342	1 973 482	1 680 778 955

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	064200 Tisztviselő- és jogszabásmegalkotás	064200 Hallgatók felkészítésének biztosítása	097010 Oktatás: legfelsőbb alaktudományi tudás és fejlesztés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+...+42) (B16)	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb tejeszt szervek előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
186	Képzésfelkészítés ellenértéke (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	2 222 282	0
190	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	10 368 639	0
200	Kiszámlázott átlátszóan forgalmi adó (B406)	0	439 922	0
205	Egyéb lepot (fő) juttatások és bontásjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belülről (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B409)	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4082)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	500 046	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	13 530 869	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
255	ebből: egyéb kifizetések (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
283	Közhatalmi bevételek (=63+79+185+221+230+256+282) (B1-37)	0	13 530 869	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföld finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	13 530 869	0

07/A - Maradványkimutatás		
A	Mégsejtszám	
	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	459 419 487
02	Alapvető költségvetési kiadások	1 253 771 013
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-794 351 526
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	1 169 735 295
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 169 735 295
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=+II)	375 383 769
15	C) Összes maradvány (=A+B)	375 383 769
16	D) Alapvető költségvetési költségvetési feladatok terheit maradványa	375 383 769

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott fizettségviselők összetételéről												
F	Megnevezés	Létszám*16 (Átlagos személyi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti díjazásnyelv, ammel rendelkezik	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Nem szabványos munkakör, projekt-, speciális feladat	Képzés, utazás, helyettesítés díja, túlszámolás	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterhek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott fizettségviselők jutalmának	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	33 428 400	0	0	0	126 900	24 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	27 337 200	0	0	0	756 000	372 518	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	28 991 480	415 220	285 300	0	1 984 500	785 460	50 000	1 492 489	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	54 551 431	650 625	1 258 650	1 146 000	3 097 500	1 561 438	0	2 510 086	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	29	74 558 916	280 550	363 030	1 688 650	3 165 750	1 532 840	0	2 781 457	0	0
29	Ismételt, felsőbbrendűen oktató	40	178 793 000	0	0	4 222 100	2 650 615	683 215	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	119	397 660 427	1 346 405	1 926 980	7 056 750	11 781 265	4 959 471	50 000	6 784 042	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (-22+36+46+52+57+65+77)	119	397 660 427	1 346 405	1 926 980	7 056 750	11 781 265	4 959 471	50 000	6 784 042	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalt végzettséggel	Vezetői létszám feladattal végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalt végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalt végzettséggel	Nem vezetői létszám feladattal végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	I. létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	41	41	45
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	41	41	45
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	6	6	7
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	3
10	Informaticai	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	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	1	19	20	23
14	Administratív-díktációs (15+16+17)	0	1	1	0	0	5	6	7
16	- II. csoport feladattal segítő	0	1	1	0	0	5	6	7
19	Képzési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzenetelési	0	1	1	4	8	1	13	14
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	23	4	29	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	7	32	10	49	51
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	7	33	70	110	119
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	7	33	70	110	119
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	41	41	45
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	19	20	23
35	III. funkció csoport	0	2	2	7	32	10	49	51

12/A - Mérleg

#	Magnevzés	Első idők		Második idők (+/-)		Tárgyi idők
		3	4	5	6	
01	A/II Vagyoni értéki jogok	2 940 867	0	0	3 437 375	
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	2 940 867	0	0	3 437 375	
05	A/III Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	624 844 685	0	0	621 083 332	
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 858 506	0	0	52 354 292	
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	1 620 460	0	0	1 972 963	
10	A/II Tőkejellegű eszközök (=A/II1+...+A/II/5)	647 323 661	0	0	675 420 587	
20	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	650 264 528	0	0	676 857 962	
47	C/II/1 Postapénzvár	567 550	0	0	677 205	
48	C/II/2 Váltakozóváltó	567 550	0	0	164 545	
50	C/II Pénzeszközök, csekkek, betétbizonylatok (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	567 550	0	0	841 750	
51	C/III/1 Kücskárón kívüli forrászámok	13 707 672	0	0	12 972 600	
52	C/III/2 Kücskárón vezetett forrászámok	201 863 142	0	0	110 110 782	
53	C/III Fordítaszámok (=C/III/1+C/III/2)	215 570 814	0	0	123 083 382	
55	C/IV/2 Kücskárón vezetett devizaszámlák	176 636 112	0	0	403 006 529	
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	176 636 112	0	0	403 006 529	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	382 774 476	0	0	526 931 661	
69	D/II/4 Költségvetési évi bevételek, költségvetési módosítások bevételeire (=D/II/4e+...+D/II/4)	7 241 248	0	0	11 425 135	
70	D/II/4e - ebből: költségvetési évi bevételek költségvetési módosítások bevételeire, az előző évi költségvetési évi bevételek költségvetési módosítások bevételeire	132 000	0	0	919 611	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évi bevételek költségvetési módosítások bevételeire	6 889 645	0	0	9 667 558	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évi bevételek költségvetési módosítások bevételeire	161 803	0	0	152 207	
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évi bevételek költségvetési módosítások bevételeire	0	0	0	54	
78	D/II/4h - ebből: költségvetési évi bevételek költségvetési módosítások bevételeire	47 800	0	0	485 705	
85	D/II/6 Költségvetési évi bevételek költségvetési módosítások bevételeire (=D/II/6e+...+D/II/6)	0	0	0	2 756 780	
101	D/II Költségvetési évi bevételek költségvetési módosítások bevételeire (=D/II/1+...+D/II/8)	7 241 248	0	0	14 181 915	
113	D/III/4 Költségvetési évi bevételek költségvetési módosítások bevételeire (=D/III/4e+...+D/III/4)	635 000	0	0	0	
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évi bevételek költségvetési módosítások bevételeire	635 000	0	0	0	
142	D/III Költségvetési évi bevételek költségvetési módosítások bevételeire (=D/III/1+...+D/III/4)	635 000	0	0	0	
143	D/III/4 Adott előlegek (=D/III/4e+...+D/III/4)	1 046 991	0	0	1 373 237	
146	D/III/4c - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	1 046 991	0	0	1 373 237	
155	D/III/7 Polgármesteri, megalkotói, munkaadói, munkaadói, munkaadói és családtagjai ellátásának elszámolása	0	0	0	1 116 425	
158	D/III Költségvetési évi bevételek költségvetési módosítások bevételeire (=D/III/1+...+D/III/8)	1 046 991	0	0	2 489 662	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	8 923 239	0	0	16 671 577	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levontaként állapított forgalmi adó (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	11 650 908	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	11 650 908	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	1 204 651	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)	0	0	0	1 204 651	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkaadók elszámolása	28 046 500	0	0	0	

12/A - Mérleg					
P	Megnevezés	Előző időszak	Módozatok (%)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
170	E/III Egyéb sajátos eszámokkalkulációs számlák (=E/III/1+E/III/2)	28 046 500	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	28 046 500	0	12 855 559	0
173	F2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	0	0	1 105 362	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	1 105 362	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 080 008 743	0	1 236 422 121	0
177	G1 Nemzet vagyon inaktívok értéke	1 246 334 209	0	1 246 334 209	0
181	G/III/3 Pénzeszközök kivül egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	261 647 000	0	261 647 000	0
182	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	261 647 000	0	261 647 000	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-578 055 000	0	-434 671 362	0
185	G/VI Mérleg azimint eredmény	68 111 182	0	-6 300 315	0
196	G) SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)	998 037 391	0	1 067 009 512	0
187	H/VI Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 890 500	0
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 152 916	0	13 472 368	0
190	H/II/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	5 036 537	0
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek bennbirtásokra	0	0	2 056 620	0
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	19 152 916	0	26 456 025	0
215	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 383 000	0	0	0
236	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	14 383 000	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	140 329 882	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos eszámokkalkulációs számlák (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	140 329 882	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	33 535 916	0	166 785 907	0
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	48 435 436	0	2 626 702	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	48 435 436	0	2 626 702	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 080 008 743	0	1 236 422 121	0

13/A - Eredménykimutatás						
#	Megnevezés	1. előző időszak	2. időszak	3. időszak	4. időszak	5. időszak
01	01. Közhatalmi eredményzsművelési bevételek		0			39 000
02	02. Előzetes és költségvetési értékesítésre nem utalható eredményzsművelési bevételek		171 508 064			200 921 873
04	I. Tevékenység nettó eredményzsművelési bevétele (-01+02+03)		171 508 064			200 960 873
06	06. Központi működési célú támogatások eredményzsművelési bevételei		813 054 000			771 175 000
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményzsművelési bevételei		474 245 823			239 189 863
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményzsművelési bevételei		2 638 687			4 525 218
12	III. Egyéb eredményzsművelési bevételek (-06+07+08+09)		1 289 938 510			1 014 890 081
13	10. Anyagértékesítés		11 462 248			17 014 619
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke		291 917 257			310 406 860
16	13. Előzetes (közvetlen) szolgáltatások értéke		1 955 000			0
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)		305 334 505			327 421 479
18	14. Bértételek		462 548 504			370 659 070
19	15. Személyi juttatás egyéb kifizetések		61 434 650			62 002 065
20	16. Bővíjtételek		142 546 371			120 676 182
21	V. Személyi juttatás ráfordítások (-14+15+16)		666 529 525			553 337 317
22	VI. Értékpapírtulajdonosi juttatás		66 387 903			52 984 175
23	VII. Egyéb ráfordítások		360 610 025			289 563 233
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-4+11+14+V-VI-VII)		62 584 616			-7 455 250
25	17. Kapott (adó) osztalék és részesedés		690 484			1 107 494
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsművelési bevételei (-21a+21b)		4 885 740			47 441
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményzsművelési bevételei (-17+18+19+20+21)		5 526 224			1 154 935
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)		5 526 224			1 154 935
44	C) MÖRLEGE SZERINTI EREDMÉNY (-8A+8B)		68 110 840			-6 300 315

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyron értékelési jogok	Cégek, beosztások, felszámították, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 073 628	888 337 693	422 275 531	0	1 620 460	0	1 333 307 312	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	557 634	0	0	0	352 503	0	910 137	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	56 151 202	0	0	0	56 151 202	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	557 634	0	56 151 202	0	352 503	0	57 061 339	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 631 262	888 337 693	478 426 733	0	1 972 963	0	1 390 368 651	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 132 761	263 492 998	401 417 025	0	0	0	683 042 784	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	61 126	3 751 363	24 658 416	0	0	0	28 467 905	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 193 887	267 244 361	426 072 441	0	0	0	711 510 689	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 193 887	267 244 361	426 072 441	0	0	0	711 510 689	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 437 375	621 093 332	52 354 292	0	1 972 963	0	678 857 962	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó érték, bekerülési érték 3	Nyitó érték, értéktelen 4	Tárgyulosságon elszámolt értékvesztés 5	Tárgyulosságon visszat., értéktelenítés 6	Záró érték, bekerülési érték 7	Záró érték, értéktelenítés 8
01	Adott előlegek	1 046 991	0	0	0	1 046 991	0
06	Külső forrásból származó kölcsönök	13 707 672	0	0	0	13 707 672	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 876 248	0	0	0	7 876 248	0
11	Összesen (-01+...+10)	22 630 911	0	0	0	22 630 911	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszakszájigógal beszezfűggő munkáltatói kiizás	748 383
02	Betegszakszájigógal öszezfűggő kiizésében részesülők száma	28
11	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelző év december hónapra járó brutó személyi jutalás (az elő- és járulékevesésök január hónapot követően teljesített beszezfűggel együtt)	38 245 390
12	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelző év december hónapra járó brutó személyi jutalás (a járulékok január hónapot követően teljesített beszezfűggel együtt)	10 710 626
15	A költségvetési évet követő év január hónapján elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi jutalás	39 921 888
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kiizást, a költségvetési évet követő év január 15. után kiizást, a költségvetési évet követő év január 15. után kiizást (a járulékok január hónapot követően teljesített beszezfűggel együtt)	10 547 990

