

Adatellenőrző kód: -54-3416-4d8-68-262070-49316e293c3a2d-17-4819-59

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv száma

834478 PIR-törzsszám	1051 szektor	854200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NEUMANN JÁNOS EGYETEM

6000 Kecskemét Izsáki út 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Kecskemét, 2020. év hó nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FARKAS ÁGNES

.....(név)

20/501-915

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírást)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 834478

Éves költségvetési beszámoló

NEUMANN JÁNOS EGYETEM

Fejezet: 17/00 Címrendi: 1400 ÁHT: 360339

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.19 08:40
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Tulajdítás
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 133 679 000	3 250 382 974	0	2 334 106 568	6 865 443 142	0	2 334 106 568	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	300 000	0	0	0	0	0	
03	Céltutadás, projektpénium (K1103)	0	51 955 000	0	37 213 725	0	0	37 213 725	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időn, túlszolgálat (K1104)	11 592 000	10 583 419	0	7 812 681	124 397	0	7 812 681	
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 098 442	0	5 098 442	0	0	5 098 442	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 437 000	39 152 764	0	29 821 098	0	0	29 821 098	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	2 852 000	9 022 709	0	412 000	1 350 000	0	412 000	
09	Készletérti költségvetési (K1109)	15 093 000	31 426 626	0	13 382 623	0	0	13 382 623	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	774 000	1 013 800	0	402 400	0	0	402 400	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	857 043	0	857 043	0	0	857 043	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (~=14) (K1113)	6 649 000	34 025 485	0	22 481 052	0	0	22 481 052	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 196 076 000	3 433 818 262	0	2 451 587 632	6 866 917 539	0	2 451 587 632	
17	Munkavégzés irántuló egyéb jogviszonyban állóknak a foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	12 856 000	256 856 508	0	79 924 206	99 344 198	0	79 924 206	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 262 000	86 354 681	0	42 654 475	170 800	1 293 466	42 654 475	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 118 000	343 211 189	0	122 578 681	99 514 998	1 293 466	122 578 681	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 214 194 000	3 777 029 451	0	2 574 166 313	6 966 432 537	1 293 466	2 574 166 313	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	416 228 000	866 378 003	0	519 423 855	1 221 765 422	0	519 423 855	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	471 707 070	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 988 000	
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 786 855	
26	ebből: munkaadót terhelő részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	4 625 930	
27	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 316 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000 000	248 499 158	0	46 046 173	1 203 357	4 635 776	46 046 173	
29	Újraértékelési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	64 573 529	0	37 259 856	10 385 738	276 702	37 259 856	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 000 000	313 072 687	0	83 306 029	11 589 095	4 912 478	83 306 029	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 691 000	105 537 573	0	70 895 610	15 885 474	4 209 695	70 895 610	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000 000	23 935 246	0	8 043 071	4 929 216	474 858	8 043 071	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 691 000	129 472 819	0	78 938 681	20 814 630	4 684 553	78 938 681	
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	178 225 000	273 477 728	0	206 366 004	170 896 762	17 467 498	206 366 004	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	53 715 000	77 298 000	0	66 114 863	36 252 442	5 660 772	66 114 863	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	12 415 000	39 345 190	0	15 585 338	12 809 100	17 514	15 585 338	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	23 000 000	247 050 871	0	18 146 382	18 504 791	551 375	18 146 382	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	6 618 000	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000 000	286 023 152	0	109 180 555	16 548 289	13 913 068	109 180 555	

01 – K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	7	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6				9	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 000 000	131 165 088	0	0	97 731 160	67 459 913	5 319 828	97 706 700
44	ebből: bizossitási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	6 741 400
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	372 973 000	1 054 360 829	0	0	513 124 302	322 561 306	42 930 055	513 099 842
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 295 000	50 533 977	0	0	12 783 043	156 000	77 034	12 783 043
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 633 000	25 040 709	2 330 000	0	11 326 215	2 330 000	0	11 326 215
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 929 000	75 574 686	2 330 000	0	24 109 258	2 486 000	77 034	24 109 258
49	Működési célú előzenzen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 742 000	340 290 965	629 100	0	163 045 689	92 821 354	12 395 854	163 039 083
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	49 454 000	223 198 458	0	0	161 138 000	0	0	161 138 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	70 163	0	0	60 163	0	0	60 163
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	60 163
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 923 000	345 304 713	24 000	0	73 373 758	2 806 406	189 775	73 373 758
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 119 000	908 864 299	653 100	0	397 617 610	95 627 760	12 585 629	397 611 004
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	678 712 000	2 481 345 320	2 983 100	0	1 097 095 880	453 078 851	65 189 749	1 097 064 814
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=57+98) (K47)	330 331 000	275 846 389	0	0	262 125 173	0	0	262 125 173
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	262 125 173
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	330 331 000	275 846 389	0	0	262 125 173	0	0	262 125 173
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 332 643	0	0	10 332 643	0	0	10 332 643
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	10 332 643	0	0	10 332 643	0	0	10 332 643
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	1 496 690 125	0	0	1 494 378 046	0	0	1 494 378 046
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 159 903
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 492 901 027
176	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	750 000	0	0	0	0	0	317 116
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	3 500 000	1 420 119	0	0	1 420 119	0	0	1 420 119
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 500 000	1 509 192 887	0	0	1 506 130 808	0	0	1 506 130 808
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 258 834	0	0	58 078 087	300 000	0	58 078 087
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	11 176 000	190 845 565	0	0	152 122 289	0	0	152 122 289
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	49 869 031

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	0	136 504 599	60 976 469	30 367 383	0	0	0	30 367 383
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	870 000	345 021 647	90 045 059	177 809 400	203 504	5 860 931	5 860 931	177 809 400
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	3 252 000	134 466 321	40 759 079	51 635 173	135 946	1 466 055	1 466 055	51 635 173
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (KG6)	15 298 000	907 096 966	191 780 607	470 012 332	639 450	7 326 986	7 326 986	470 012 332
199	Ingatlanok felújítása (K71)	39 370 000	6 552 000	0	5 158 600	0	0	0	5 158 600
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	3 836 000	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 630 000	1 545 912	0	1 392 822	0	0	0	1 392 822
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	50 000 000	11 934 512	0	6 551 422	0	0	0	6 551 422
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 710 263 000	9 828 823 528	194 763 707	6 435 505 783	8 641 916 260	73 810 201	73 810 201	6 435 474 717

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	8
2						
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	24 165 615	24 165 615	0	24 165 615
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	24 165 615
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 000 000	241 862 480	247 017 400	0	247 017 400
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	12 340 500
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	161 134
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	188 631 878
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	233 888
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	45 650 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 000 000	266 028 095	271 183 015	0	271 183 015
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	52 672 942	49 807 150	0	49 807 150
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	49 807 150
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	52 672 942	49 807 150	0	49 807 150
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	68 000 000	28 116 713	14 601 579	0	14 601 579
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	444 700 000	488 414 505	276 400 458	0	265 876 698
187	ebből: tárgyi eszközök beépítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	872 929
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	12 000 000	0	16 354 577	0	14 078 849
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	34 020
198	Ellátási díjak (B405)	565 000 000	633 660 805	617 711 433	0	607 601 119
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	115 000 000	96 867 015	78 481 481	0	75 559 700
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 500 000	0	39 763 000	0	39 752 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	0	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	6	0	6
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+214) (B4092)	800 000	719 659	16 449	0	16 189
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	800 000	719 659	16 449	0	16 189
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	101 950	0	101 950
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	38 000 000	2 221 303	7 634 888	2 334	7 304 760
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	10 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 250 000 000	1 250 000 000	1 051 065 821	2 334	1 024 892 850
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	0	228 267 270	230 267 270	0	230 267 270
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000	2 000 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2 000 000	230 267 270	230 267 270	0	230 267 270
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	160 000 000	166 182 000	70 817 208	0	70 817 208
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	42 334 848
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	28 482 360

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239+243) (B6)	160 000 000	166 182 000	70 817 208	0	70 817 208	
259	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrel (=260+...+268) (B74)	0	0	1 038 936	1 590 322	756 588	
263	eből: bázisárak (B74)	0	0	0	0	756 588	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 000 000	2 000 000	1 038 936	1 590 322	756 588	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 454 000 000	1 967 150 307	1 674 179 400	1 592 656	1 647 724 081	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mejnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi ben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 414 428 681	5 414 428 681	0	5 414 428 681	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 414 428 681	5 414 428 681	0	5 414 428 681	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	2 256 263 000	2 447 244 540	2 447 244 540	0	2 447 244 540	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 256 263 000	7 861 673 221	7 861 673 221	0	7 861 673 221	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 256 263 000	7 861 673 221	7 861 673 221	0	7 861 673 221	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Ütöltői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadtudós szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKU-s képzés
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	2 334 106 568	319 665	0	37 482 301	10 496 758	0	125 450 038	126 346 848	3 994 040	79 063 202	8 061 932	3 836 800
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	37 213 725	0	0	989 350	267 450	0	3 162 249	1 839 912	250 412	1 678 085	228 388	0
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 812 681	0	0	9 113	62 069	0	0	0	36 925	0	33 678	0
05	Végkiegélítés (K1105)	5 098 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 821 098	0	0	585 000	0	0	4 803 568	6 409 423	0	5 845 687	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	412 000	0	0	0	0	0	352 000	0	0	0	0	0
09	Közelekedési költségérítés (K1109)	13 382 623	0	0	134 213	0	0	208 673	259 798	65 033	236 948	59 314	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	402 400	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	857 043	0	0	80 111	0	0	0	18 305	0	16 695	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	22 481 052	0	0	660 658	91 800	0	1 198 970	1 372 432	255 977	1 251 722	233 463	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K111)	2 451 587 632	319 665	0	39 960 746	10 918 077	0	135 175 498	136 246 718	4 602 387	88 092 339	8 616 775	3 836 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K122)	79 924 206	0	0	0	0	0	333 513	1 767 510	0	611 262	0	220 000
18	Egyéb költség személyi jutások (K123)	42 654 475	0	0	71 914	0	0	643 500	4 352 419	73 220	3 721 711	66 780	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	122 578 681	0	0	71 914	0	0	977 013	6 119 929	73 220	4 332 973	66 780	220 000
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	2 574 166 313	319 665	0	40 032 660	10 918 077	0	136 152 511	142 366 647	4 675 607	92 425 312	8 683 555	4 056 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	519 423 855	51 944	0	7 645 939	2 039 737	0	25 362 718	26 861 869	910 801	17 643 618	1 631 076	765 786
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	471 707 070	51 944	0	7 266 291	1 988 314	0	24 599 296	26 334 177	840 715	17 186 529	1 567 154	765 786
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	32 988 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 786 855	0	0	164 329	0	0	102 459	112 716	9 335	102 802	8 513	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizérésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	4 625 930	0	0	100 557	24 825	0	319 085	192 779	29 328	171 036	26 749	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 316 000	0	0	114 762	26 598	0	341 878	222 197	31 423	183 251	28 660	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 046 173	0	0	2 258 808	0	0	0	1 432 983	0	1 163 001	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatait	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatait	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásával szakmai feladatait 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésének oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásával szakmai feladatait 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésének oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszereen kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
29	Üzenethetési anyagok beszerzése (K312)	37 259 856	0	13 421	378 578	532 980	132 717	1 732 700	1 029 986	1 049 210	676 047	851 533	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 306 029	0	13 421	2 637 386	532 980	132 717	1 732 700	3 062 969	1 049 210	1 839 048	851 533	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 895 610	0	0	17 660 144	298 730	78 000	0	207 216	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 043 071	0	0	11 374	22 584	53 089	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	78 938 681	0	0	17 671 518	321 314	131 089	0	207 216	0	0	0	
35	Közvetített díjak (K331)	206 366 004	0	699 706	0	9 545 754	0	3 863 588	0	9 605 470	0	7 795 743	
36	Vásárolt elemzés (K332)	66 114 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	15 585 338	0	0	69 107	0	0	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, ktszavírásli szolgáltatások (K334)	18 146 382	0	0	0	957 111	0	204 888	0	236 712	0	192 114	0
42	Szakmai javításmunkáért szolgáltatók (K336)	109 180 555	0	0	32 523	691 700	93 600	198 000	2 663 129	1 008 275	192 371	818 310	4 011 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	97 706 700	0	473 014	354 214	1 186 567	29	878 660	1 209 860	698 950	142 890	567 264	0
44	ebbsit; biznosítási díjak (K337)	6 741 400	0	0	0	0	0	0	0	104 755	0	85 019	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	513 099 842	0	1 172 720	455 844	12 381 132	93 629	5 145 136	3 872 989	11 549 407	335 261	9 373 431	4 011 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 783 043	0	0	151 325	0	0	4 750	0	0	0	0	25 305
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	11 326 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 109 258	0	0	151 325	0	0	4 750	0	0	0	0	25 305
49	Működési költségvetésen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 039 083	0	224 785	3 657 115	3 170 601	54 431	1 649 577	1 039 463	2 995 189	246 861	2 430 878	4 576
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	161 138 000	0	212 464	2 188 706	6 378 688	0	13 963	0	248 538	0	54 915	108 425
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	60 163	0	0	0	333	0	256	0	0	0	0	0
57	ebbsit: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	60 163	0	0	0	333	0	256	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	73 373 758	0	97 953	515 771	4 590	75 110	0	459 766	0	22 647	0	25 424
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	397 511 004	0	535 202	6 361 592	9 554 212	129 541	1 663 796	1 489 229	3 243 727	269 508	2 485 793	138 425
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 097 064 814	0	1 721 343	27 277 665	22 789 638	486 976	8 546 382	8 642 403	15 842 344	2 443 817	12 710 757	4 174 730

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Utólagos szolgáltatások és értékesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKI-s képzés
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	262 125 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	262 125 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	262 125 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5025)	10 332 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	10 332 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 494 378 046	0	0	0	0	0	0	0	315 965	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 159 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	1 492 901 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	317 116	0	0	0	0	0	0	0	315 965	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 420 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 420 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	1 506 130 808	0	0	0	0	0	0	0	315 965	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	58 078 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	152 122 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	49 869 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 367 383	0	0	0	0	0	0	363 513	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	177 809 400	0	0	2 870 473	0	9 980	195 787	1 154 463	20 556	809 688	16 684	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 635 173	0	0	113 821	0	2 695	52 863	221 291	5 550	65 580	4 505	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	470 012 332	0	0	2 984 294	0	12 675	248 650	1 739 267	26 106	875 268	21 189	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Utazási szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadtér szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok 5-8. évfolyamon	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
199	Ingatlanok felújítása (K71)	5 158 600	0	0	0	0	0	0	0	1 709 960	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 392 822	0	0	0	0	0	0	0	461 689	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	6 551 422	0	0	0	0	0	0	0	2 171 649	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	6 435 474 717	371 609	1 721 343	77 940 558	35 747 452	499 651	170 310 261	179 610 186	23 942 472	113 388 015	23 046 577	8 997 316
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	6 435 474 717	371 609	1 721 343	77 940 558	35 747 452	499 651	170 310 261	179 610 186	23 942 472	113 388 015	23 046 577	8 997 316
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	546	0	0	13	0	40	3	33	2	13	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói osztlón díjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazotti kutatás és fejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 000	908 000	1 743 936 643	5 856 800	14 512 793	2 374 850	0	171 277 892
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	28 718 079	0	79 800	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	6 161 324	0	1 509 572	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	5 098 442	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	12 177 420	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	60 000	0	0	0	0	0
09	Közlakodási költségértékelés (K1109)	0	0	12 280 494	0	138 150	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	362 400	0	0	0	0	20 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	561 932	0	0	0	0	180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	16 973 306	73 380	147 135	0	0	222 209
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 000	908 000	1 826 330 040	5 930 180	16 387 456	2 374 850	0	171 700 101
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	60 000	811 911	53 610 764	142 000	0	148 839	0	22 218 407
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	32 626 516	1 060 318	0	38 097	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000	811 911	86 237 280	1 202 318	0	186 936	0	22 218 407
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	248 000	1 719 911	1 912 567 320	7 132 498	16 387 456	2 561 786	0	193 918 508
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 710	442 387	395 019 829	1 507 720	3 239 078	471 112	0	35 787 531
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 710	442 387	350 035 455	1 306 351	3 096 339	463 803	0	35 719 819
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	32 988 000	0	0	0	0	0
25	eből: ráépítési hozzájárulás (K2)	0	0	2 255 600	0	0	0	0	31 101
26	eből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 674 988	0	68 909	0	0	17 674
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	6 065 786	201 369	73 830	7 309	0	18 937
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	25 066 667	0	0	0	0	16 124 714
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	28 050 829	608 716	875 161	3 538	0	684 440
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	53 157 496	608 716	875 161	3 538	0	16 809 154
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	51 836 627	0	814 893	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	7 479 856	0	476 168	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	0	0	59 316 483	0	1 291 061	0	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	0	0	161 820 111	0	11 130 611	0	0	1 905 021
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	66 114 863	0
37	Béreti és fizetési díjak (>=30) (K333)	0	0	15 449 031	0	0	0	0	67 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	14 761 149	0	592 679	0	0	1 201 729
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	112 000	1 148 500	82 517 407	160 252	49 000	300 000	0	15 184 488

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekéktézetés köznevelési intézményben	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	181 568	268 168	86 345 719	743 218	3 312 322	125 840	0	1 218 417	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	6 238 522	0	313 104	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	293 568	1 416 668	360 893 417	903 470	15 084 612	425 840	66 114 863	19 576 855	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	11 781 388	608 528	0	5 050	0	206 697	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	10 526 982	715 503	0	0	0	83 730	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	22 308 370	1 324 031	0	5 050	0	290 427	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 030	75 211	115 187 665	785 521	4 275 954	38 009	17 852 115	9 302 102	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	76 855 261	0	10 497 810	333 702	8 776 926	55 468 602	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	57 074	0	0	0	0	2 500	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	57 074	0	0	0	0	2 500	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 394	32 316 845	37 925 309	31 069	5 406	4 068	1 879 406	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 030	85 605	224 416 845	38 710 830	14 804 833	377 117	26 633 109	66 652 610	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	342 598	1 502 273	720 092 611	41 547 047	32 055 667	811 545	92 747 972	103 329 046	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	0	0	7 174 400	254 950 773	0	0	0	0	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	7 174 400	254 950 773	0	0	0	0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	7 174 400	254 950 773	0	0	0	0	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	10 332 643	0	0	0	0	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	10 332 643	0	0	0	0	0	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	1 161 054	0	0	0	0	1 492 901 027	
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 159 903	0	0	0	0	0	
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 492 901 027	
153	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	1 151	0	0	0	0	0	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	1 420 119	0	0	0	0	0	
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 420 119	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	12 913 816	0	0	0	0	1 492 901 027	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	37 178 087	0	0	0	0	20 900 000	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	425 196	0	0	151 697 093	
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	49 869 031	

05/A -. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutalmak	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskarendszerezés egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kuttas és fejlesztés
193	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	0	26 999 103	353 527	0	0	0	2 651 240
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	0	130 639 798	158 900	0	0	0	41 933 071
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	32 670 645	138 356	114 803	0	0	18 245 064
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	227 487 633	650 783	539 999	0	0	235 426 468
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	3 448 640	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	931 133	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	4 379 773	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	633 308	3 664 571	3 279 635 382	305 788 821	52 222 200	3 844 443	92 747 972	2 061 362 580
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	633 308	3 664 571	3 279 635 382	305 788 821	52 222 200	3 844 443	92 747 972	2 061 362 580
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	401	0	33	0	0	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	24 165 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	24 165 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	247 017 400	233 888	0	0	0	0	0	0	6 404 522	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 340 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	161 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	186 631 878	0	0	0	0	0	0	0	6 404 522	0	0	0
38	ebből: ellátójánként állami pénzalapok (B16)	233 888	233 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	45 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	271 183 015	233 888	0	0	0	0	0	0	6 404 522	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	49 807 150	0	0	0	0	0	0	0	496 230	0	0	0
71	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	49 807 150	0	0	0	0	0	0	0	496 230	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	49 807 150	0	0	0	0	0	0	0	496 230	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 601 579	0	0	28 740	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	265 876 698	0	1 266 468	1 069 282	23 777 293	10 590	46 500	0	0	0	0	5 252 876
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	872 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	14 078 849	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	34 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadtér szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
198	Ellátási díjak (B405)	607 601 119	0	0	71 656	0	157 125	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 559 700	0	228 824	311 181	6 305 454	0	12 555	0	0	0	0	108 425
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39 752 000	0	222 606	0	557 341	0	213 799	0	772 859	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattaljellegű bevételek (=205+206) (B4082)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	16 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	16 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosítási által fizetett kártérítés (B410)	101 950	0	0	0	101 950	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	7 304 760	0	0	1 207 910	0	0	0	0	0	0	0	0
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 024 892 850	0	1 717 898	2 688 804	30 742 038	167 715	272 854	0	772 859	0	0	5 361 301
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	230 267 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	230 267 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	70 817 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	42 334 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	eből: egyéb külföldiek (B65)	28 482 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	70 817 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	756 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	eből: háztartások (B74)	756 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	756 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKI-s képzés
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 647 724 081	233 888	1 717 898	2 688 804	30 742 038	167 715	272 854	6 900 752	772 859	0	0	5 361 301
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 414 428 681	0	0	4 487 978	6 389 291	10 400	643 941	27 559 207	4 380 733	0	0	4 258 600
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 414 428 681	0	0	4 487 978	6 389 291	10 400	643 941	27 559 207	4 380 733	0	0	4 258 600
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 447 244 540	367 590	1 477 803	105 810 373	9 912 081	1 219 260	174 470 708	120 683 547	56 331 330	110 068 930	10 314 631	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	7 861 673 221	367 590	1 477 803	110 298 351	16 311 372	1 229 660	175 114 649	148 242 754	60 712 063	110 068 930	10 314 631	4 258 600
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 861 673 221	367 590	1 477 803	110 298 351	16 311 372	1 229 660	175 114 649	148 242 754	60 712 063	110 068 930	10 314 631	4 258 600
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	9 509 397 302	601 478	3 195 701	112 987 155	47 053 410	1 397 375	175 387 503	155 143 506	61 484 922	110 068 930	10 314 631	9 619 901

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094280 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutalmak	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekfelügyeletés köznevelési intézményben	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	24 165 615	0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B15)	0	0	24 165 615	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	71 199 493	63 417 072	0	0	0	105 762 425
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	12 340 500	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	161 134	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	66 388 359	8 076 572	0	0	0	105 762 425
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	2 650 000	43 000 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	95 365 108	63 417 072	0	0	0	105 762 425
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	959 104	0	0	0	0	48 351 816
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	0	0	959 104	0	0	0	0	48 351 816
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	959 104	0	0	0	0	48 351 816
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	14 572 839	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 104 000	0	118 545 661	0	48 662 404	10 628 575	0	55 513 049
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	872 929	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	14 078 504	0	310	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	34 020	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	25 816 900	38 005 000	413 332 669	0	106 859 350	144 094	23 214 325	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	35 731 875	0	11 257 827	355 583	6 267 913	14 980 063
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	21 372 761	0	759 922	0	14 176 754	1 675 938
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	6	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	6	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	9 364	0	0	6 825	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	9 364	0	0	6 825	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	094110 Felsőoktatási szakképzés (B411)	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutatok	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Csermélkeztetés köznevelési intézményben	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kifizetés és felkészítés
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	6 095 505	0	1 345	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	10 000	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	26 920 900	38 005 000	623 739 204	0	167 541 158	11 135 077	43 658 992	72 169 050
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	230 267 270	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	230 267 270	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	31 656 812	39 160 396	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	3 174 452	39 160 396	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	28 482 360	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	31 656 812	39 160 396	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	756 588	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	756 588	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	756 588	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 920 900	38 005 000	982 744 086	102 577 468	167 541 158	11 135 077	43 658 992	226 283 291
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	370 000	2 470 692	2 969 348 938	174 618	4 204 522	3 987 877	259 510	2 385 872 374
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	370 000	2 470 692	2 969 348 938	174 618	4 204 522	3 987 877	259 510	2 385 872 374
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	1 795 229 156	9 637 129	893 215	0	50 828 787	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	370 000	2 470 692	4 764 578 094	9 811 747	5 097 737	3 987 877	51 088 297	2 385 872 374
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	370 000	2 470 692	4 764 578 094	9 811 747	5 097 737	3 987 877	51 088 297	2 385 872 374
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	27 290 900	40 475 692	5 747 322 180	112 389 215	172 638 895	15 122 954	94 747 289	2 612 155 665

07/A - Maradványkimutatás				
#	Megnevezés		Összeg	
I	2		3	
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 647 724 081	
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 435 474 717	
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 787 750 636	
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	7 861 673 221	
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 861 673 221	
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=I+II)	3 073 922 585	
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 073 922 585	
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 073 922 585	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	8	123 059 668	516 307	0	0	0	93 640	0	19 788	0	
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	34	291 148 227	3 929 691	0	3 079 000	0	1 207 165	95 711	1 039 952	0	
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 431 940	100 394	0	0	0	119 414	0	147 272	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	128 848 753	3 477 918	1 298 472	2 198 000	0	1 491 383	50 634	4 218 264	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	253 684 319	5 044 774	6 335 841	1 014 000	0	1 978 540	94 940	4 854 498	0	
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	117	421 355 002	7 895 233	173 494	1 560 000	0	3 101 269	291 620	6 467 139	0	
33	kutató, felsőoktatásban oktató	151	810 907 018	10 627 371	4 874	10 431 489	20 871	5 230 308	279 833	2 484 558	0	
34	gyakornok (pedagógus)	7	17 858 146	444 600	0	0	0	256 253	0	225 652	0	
35	pedagógus I.	35	120 770 267	2 667 599	0	5 289 165	352 000	249 181	0	1 886 200	0	
36	pedagógus II.	19	84 881 733	1 643 585	0	5 918 383	0	44 305	44 305	410 442	0	
37	mesterpedagógus	6	37 532 939	608 098	0	5 429 503	0	42 001	0	175 653	0	
38	kutatónár	0	0	0	0	0	0	0	0	551 634	0	
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	17 043 273	258 155	0	0	0	0	0	0	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	536	2 312 521 375	37 213 725	7 812 681	34 919 540	372 871	13 769 154	857 043	22 481 052	0	
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	21 270 391	0	0	0	39 129	15 869	0	0	0	
79	közfoglalkoztatott	0	314 802	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	10	21 585 193	0	0	0	39 129	15 869	0	0	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	546	2 334 106 568	37 213 725	7 812 681	34 919 540	412 000	13 785 023	857 043	22 481 052	0	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Urcs álláshelyek száma az időszak végén	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	546	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	32	32	0	0	220	220	252
02	b) csoport	1	1	2	12	28	45	85	87
03	Összesen (01+02)	1	33	34	12	28	265	305	339
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	3	5	0	10	13	23	28
06	Jogi	0	3	3	0	0	4	4	7
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	9	10
13	Összesen (04+...+12)	2	7	9	0	16	24	40	49
14	Administratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	1	16	15	32	32
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	15	14	30	30
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Közbeszerzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzenetvétel	0	2	2	39	27	3	69	71
23	Rendészeti	0	0	0	6	18	0	24	24
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	20	5	28	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	49	84	23	156	158
27	Összesen (03+13+26)	3	42	45	61	128	312	501	546
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	42	45	61	118	312	491	536
33	I. funkció csoport	1	33	34	12	28	265	305	339
34	II. funkció csoport	2	7	9	0	16	24	40	49
35	III. funkció csoport	0	2	2	49	74	23	146	148
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	10	0	10	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
I		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	16 672 778	0	63 371 420
04	A/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	16 672 778	0	63 371 420
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 843 245 053	0	5 650 522 042
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	737 831 806	0	513 031 540
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	52 749 031	0	70 430 579
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 633 825 890	0	6 233 984 161
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 792 100	0	1 600 000
13	A/III/1b - ebből: utóris részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 792 100	0	1 600 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 792 100	0	1 600 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	6 792 100	0	1 600 000
		10 657 290 768	0	6 298 955 581
29	B/II/1 Vésőtőlt készletek	19 006 790	0	15 644 434
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 084 113	0	6 380 113
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	25 090 903	0	22 024 547
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	25 090 903	0	22 024 547
51	C/III/1 Kincstárban kívüli források	5 410 644	0	6 146 055
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	5 232 800 977	0	2 867 871 905
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 238 211 621	0	2 874 017 960
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	174 776 479	0	222 940 281
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	174 776 479	0	222 940 281
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	5 412 988 100	0	3 096 958 241
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 660 505	0	26 172 971
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 809 401	0	12 789 488
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 781 697	0	10 110 314
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 021 611	0	2 921 781
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 000	0	11 000
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	260
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	36 796	0	330 128
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	282 905	0	282 348
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	282 905	0	282 348
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 943 410	0	26 455 319
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 726 739	0	2 334
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 772 490	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	70 500	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 427 263	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	456 486	0	2 334

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések (felhalmozási célú átvett kézfeszítőre) (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 346 353	0	1 590 322
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 346 353	0	1 590 322
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 073 092	0	1 592 856
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	13 713 331	0	5 157 840
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 973 806	0	0
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 793 000	0	4 247 030
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	601 666	0	60 000
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	344 859	0	850 810
151	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	2 100	0	13 500
155	D/II/7 Folyósított, megilletésezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	582 401	0	310 059
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 297 832	0	5 481 399
159	D/IV KÖVETELÉSEK (=D/IV/1+D/IV/III)	48 314 334	0	33 529 374
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 048 700	0	0
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	445 770	0	838 350
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-445 770	0	-838 350
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 048 700	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 868 392	0	54 143 432
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 868 392	0	54 143 432
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 779 705	0	2 399 609
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 779 705	0	2 399 609
171	E/IV EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV/1+E/IV/III)	-39 987	0	56 543 041
172	F/1 Erőforrásvismelésű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	46 819
174	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	673 131	0	653 211
175	F/IAKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	673 131	0	700 030
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 144 317 249	0	9 508 710 814
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 067 779 711	0	11 472 969 711
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-73 554 377	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	577 643 781	0	480 135 654
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 628 777 879	0	-5 607 020 499
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-283 618 873	0	1 127 484 542
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	10 659 472 363	0	7 473 569 408
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	538 106	0	0
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 743 121	0	31 066
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	850 661	0	0
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	346 710	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 478 598	0	31 066
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 293 466
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 200 081	0	65 189 749
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	7 326 986

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 200 081	0	73 810 201	
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 773 904	0	1 276 211	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	49 550	0	453 291	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 354 000	0	11 751 039	
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	10 045 182	0	9 105 365	
243	H/III Kötelezettség Jelleget sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 222 636	0	22 585 906	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	50 901 315	0	96 427 173	
246	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 988 739 067	0	1 252 166 725	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	307 754 094	0	259 729 087	
248	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	137 450 410	0	426 818 421	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 433 943 571	0	1 938 714 233	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 144 317 249	0	9 508 710 814	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	1 028 045 544	0	904 656 423
04	I Tervezési költségvetési szerv nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	1 028 045 544	0	904 656 423
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	2 654 460	0	296 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 654 460	0	296 000
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 407 961 370	0	2 447 244 540
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	920 906 371	0	3 286 360 767
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	261 654 003	0	552 650 937
11	09. Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	355 021 612	0	244 432 051
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 945 543 356	0	6 530 688 295
13	10. Anyagköltség	95 275 129	0	87 577 507
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	611 357 903	0	628 270 783
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	9 157 634	0	1 334 944
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 416 585	0	0
17	IV Anvagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	726 207 251	0	717 183 234
18	14. Bérköltség	2 512 029 366	0	2 360 284 279
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	219 353 488	0	193 097 842
20	16. Bérjárulékok	571 328 472	0	508 858 833
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 302 711 326	0	3 062 240 954
22	VI Értéksökkenési leírás	565 971 059	0	470 456 371
23	VII Egyéb ráfordítások	669 512 508	0	2 063 546 630
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-288 158 784	0	1 122 213 529
28	20. Egyéb kapott (járat) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	5	0	6
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21.a+21.b)	4 600 497	0	5 349 743
31	21.b - ebből: egyéb pénzeszközök és értékpapírok eladásából származó nyereség	3 888 506	0	5 309 018
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 600 502	0	5 349 749
39	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26.a+26.b)	60 591	0	78 736
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	60 591	0	78 736
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 539 911	0	5 271 013
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A±B)	-283 618 873	0	1 127 484 542

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	351 812 378	12 178 751 167	6 210 538 702	0	52 749 031	0	18 793 851 278
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	58 522 666	0	0	0	364 354 067	0	422 876 733
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0		0	5 452 600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	210 323 920	141 801 199	0	0	0	352 125 119
05	Térifémesítés átvétel	0	0	633 500	0	0	0	633 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	58 522 666	210 323 920	142 434 699	0	369 806 667	0	781 087 952
09	Értékesítés	0	7 870 257	0	0	0	0	7 870 257
10	Híány, selejtezés, megsemmisítés	14 415 183	0	54 292 810	0	0	0	68 707 993
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	124 505 347	4 725 371 274	1 142 493 810	0	0	0	5 992 370 431
13	Egyéb csökkenés	0	0	189 260	0	352 125 119	0	352 314 379
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	138 920 530	4 733 241 531	1 196 975 880	0	352 125 119	0	6 421 263 060
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	271 414 514	7 655 833 556	5 155 997 521	0	70 430 579	0	13 153 676 170
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	335 139 600	2 335 506 114	5 472 580 896	0	0	0	8 143 226 610
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 335 274	183 785 491	276 335 606	0	0	0	470 456 371
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	137 431 780	513 980 091	1 106 076 521	0	0	0	1 757 488 392
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	208 043 094	2 005 311 514	4 642 839 981	0	0	0	6 856 194 589
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	126 000	0	0	0	126 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	126 000	0	0	0	126 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	208 043 094	2 005 311 514	4 642 965 981	0	0	0	6 856 320 589
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	63 371 420	5 650 522 042	513 031 540	0	70 430 579	0	6 297 355 581
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	192 581 652	47 763 621	3 776 967 153	0	0	0	4 017 312 426

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 713 331		0	0	5 157 840	0
02	Tartós részesedések	11 900 000	5 107 900	0	107 900	6 600 000	5 000 000
04	Készletek	25 090 903	0	0	0	22 024 547	0
06	Kincstárn kívüli forintszámlák	5 410 644	0	0	0	6 146 055	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	87 914 193	53 897 691	2 120 808	6 618 496	77 447 978	49 400 003
11	Összesen (=01+...+10)	144 029 071	59 005 591	2 120 808	6 726 396	117 376 420	54 400 003

17/A1 - Táájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 383 913
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	187
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	234 052 377
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 978 118
07	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 248 279
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 018 454
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 144 453
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 625 930
13	3%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 675 559
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 310 948
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 393 391 141
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	63 169 949
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	46 954 702
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	16 215 247
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozatán arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	3 321 647
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1
81	A költségvetési évről, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozatán arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
#	Megnevezés	Össze (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=1+2)	5 412 988 100	
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3326]	5 412 988 100	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-2 316 029 859	
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási előszámú tárgyi dőszaki egyenlege [-003]	-6 435 474 717	
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási előszámú tárgyi dőszaki egyenlege [+005]	9 509 397 302	
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]	-5 414 428 681	
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 555 491	
13	7h. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36512-365182]	-9 973 806	
15	7d. sor: Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36514-365184]	1 454 030	
16	7e. sor: Engedélyezett előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36515-365185]	-541 666	
17	7f. sor: Túltérítések, téves és visszatérítendő tárgyi dőszaki forgalma [+/-36516-365186]	565 951	
19	9. sor: Más által beszedett bevételek előszámlása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3653]	11 400	
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett árszámolási és csatlakozási előlételek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3657]	-272 342	
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi dőszaki forgalma [+/-36413]	392 580	
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközök előszámlások tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-361363/366]	-11 380 096	
28	17a. sor: December havi előszámlák tárgyi dőszaki forgalma [+/-3661]	-11 380 096	
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]	10 497 693	
34	20. sor: Más szervezetek megillető bevételek előszámlása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3673]	-403 741	
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi dőszaki forgalma [+/-3678]	-10 397 039	
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyi dőszaki forgalma [+/-3679]	939 817	
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos előszámlások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyersége tárgyi dőszaki egyenlege [+/-9352]	-5 309 018	
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)	3 096 958 241	
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 096 958 241	

NYILATKOZAT

A) Alulírott Nagy Ildikó, a Neumann János Egyetem költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az Egyetem minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás –kezelés. A beszámolás évében valamennyi szabályzat felülvizsgálatra és aktualizálásra került

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzés és kockázatkezelési tevékenység az Egyetem szervezeti egységek vezetői részéről folyamatos tevékenységet igénylő feladat. A kockázatok kezelése a mindennapi feladatellátás, döntések sorozata során megvalósult.

Kontrolltevékenységek: Gondoskodtam a pénzügyi dokumentumok elkészítésének a költségvetési gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése és a gazdasági események elszámolására a feladatkörök elkülönítéséről. A gazdasági folyamatok, valamint az adatszolgáltatások és jelentések esetében biztosított volt a „négy szem” elve.

Információs és kommunikációs rendszer: A beszámolási rendszerek hatékony, megbízható és pontos működése érdekében szükséges intézkedéseket megtettem, a vezetőkkel való kapcsolattartás és beszámoltatás a személyes konzultáció és vezető értekezleten történő információátadás által biztosított volt.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az Egyetem monitoring tevékenysége úgy valósult meg, hogy a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzést hajtott végre. A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam. A külső és belső ellenőrzések nyilvántartása biztosított.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: Nem releváns

Kelt: Kecskemét, 2020. február 28.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

Az intézmény tekintetében végrehajtott 2019. évre vonatkozó előirányzat-módosítások (a főkönyvvel egyező adatok alapján) *

NEUMANN JÁNOS EGYETEM	BEVÉTELEK										KIADÁSOK										Bevételek és kiadások egyenlege
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B813	B816	B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B813+B816	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	
Eredeti előirányzat	40 000 000			1 250 000 000	2 000 000	160 000 000	2 000 000		2 256 263 000	3 710 263 000	2 214 194 000	416 228 000	678 712 000	330 331 000	3 500 000	15 298 000	50 000 000	2 000 000		3 710 263 000	-
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás										-	- 1 039 983 192	- 49 238 058	446 990 084	- 108 499 611	1 504 994 887	- 714 198 622	- 38 065 488	- 2 000 000			-
Intézményi többletbevétel	226 028 095	52 672 942			6 182 000					284 883 037	130 909 932	26 350 494	21 999 669	52 950 000		52 672 942				284 883 037	-
Maradvány igénybevétele								5 414 428 681		5 414 428 681	2 491 459 208	476 686 664	892 893 163	65 000		1 553 324 646				5 414 428 681	-
Saját hatáskörben benyújtott előirányzat-módosítás összesen	226 028 095	52 672 942	-	-	6 182 000	-	-	5 414 428 681	-	5 699 311 718	1 582 385 948	453 799 100	1 361 882 916	55 484 611	1 504 994 887	891 798 966	- 38 065 488	- 2 000 000		5 699 311 718	-
Országgyűlés, Kormány, illetve felügyeleti hatáskörben benyújtott előirányzat-módosítások összesen					228 267 270						- 19 550 497	- 3 649 097	440 750 404	1 000 000	698 000						-
Előirányzat változás összesen	226 028 095	52 672 942	-	-	234 449 270	-	-	5 414 428 681	-	5 699 311 718	1 562 835 451	450 150 003	1 802 633 320	54 484 611	1 505 692 887	891 798 966	- 38 065 488	- 2 000 000	-	5 699 311 718	-
2019. évi módosított előirányzat összesen	266 028 095	52 672 942	-	1 250 000 000	236 449 270	160 000 000	2 000 000	5 414 428 681	2 256 263 000	9 409 574 718	3 777 029 451	866 378 003	2 481 345 320	275 846 389	1 509 192 887	907 096 966	11 934 512	-	-	9 409 574 718	-

Kiöltő neve, telefonszáma: Farkas Ágnes
Kiöltő e-mail címe:farkas.agnes@uni-neumann.hu

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni.

A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

Kérjük, hogy a táblázat szerkezetét és képleteit ne változtassák meg.

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat forintban tartalmazza.

A táblázat 2019. évi módosított előirányzat összesen sorának adatai meg kell hogy egyezzenek a beszámoló 01-04. űrlap módosított előirányzatainak adataival.

A táblázatban minden, a főkönyvben rögzített előirányzat-módosítást össze kell számítani előjel-helyesen, függetlenül attól, hogy az előirányzat-módosítást a kincsári e-Adat rendszerben véglegesítette-e az intézmény, illetve a fejezet.

Az egyes, saját hatáskörben módosított tételeket a módosítás kincstári jogcíme szerint kell a három sor egyikében feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, intézményi többletbevétel, vagy előző évi maradvány előirányzatosítása.

A kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításokat a táblázatban nem szükséges feltüntetni (tekintettel arra, hogy azok egyenlege a kiemelt előirányzat összességében nulla).

A vonalazott cellákat nem szabad kitölteni (azok végrehajtása sem volt lehetséges).

A bevételek és kiadások egyenlege (V) oszlop adata ellenőrző adat, értéke csak nulla lehet, ellenkező esetben a táblázat kitöltése hibás.

Kérjük, hogy a személyi juttatások (L) oszlop kitöltésére kiemelt figyelmet fordítani szíveskedjenek.

Az adatok a számszaki és szöveges beszámoló, valamint a zárszámadás adatait képezik.

Kelt: KECSKEMÉT....., 2020. február 28.

alíráás

kancellár/gazdasági vezető



Adott előlegek állományának kimutatása

2019. év

<i>adatok Ft-ban</i>	
Megnevezés	Összeg
- Étkezésre adott előleg	1.142.000.- Ft
- 20. Educatio Nemzetközi Oktatási Expo, stand- és egyéb szolgáltatásokra adott előleg	3.105.000.- Ft
- Foglalkoztatottaknak adott munkabér előleg	60.000.- Ft
- Egyéb túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	850.840.- Ft
-	
-	
-	
-	
Összesen: (3651. főkönyvi számla záróegyenlege)	5.157.840.- Ft

Kelt: KECSKEMÉT 2020.02.28.




Nagy Ildikó
gazdasági vezető

Kapott előlegek állományának kimutatása

2019. év

<i>adatok Ft-ban</i>	
Megnevezés	Összeg
- Egyéb vevői túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	1.106.713.- Ft
- Dolgozónak visszautalandó, téves és visszajáró befizetések, ki nem fizetett munkabér	49.498.- Ft
- Pallas Athene Domus Educations 2/2019 (01.17.) és 120/2019 (09.27) utalása ösztöndíj fizetésre, de egy hallgató saját kérésre törölte magát, így visszautalandó	120.000.- Ft
-	
-	
-	
-	
-	
Összesen: (3671. főkönyvi számla záróegyenlege)	1.276.211.- Ft

Kelt: KECSKEMÉT 2020.02.28.




Nagy Ildikó
gazdasági vezető

Aktív időbeli elhatárolások állományának kimutatása

2019. év

1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolás:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
- 2019.12.havi TB 1%	46 819
-	
-	
-	
Összesen: (371. főkönyvi számla záróegyenlege)	46 819

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
- 2020. évre vonatkozó biztosítási díjak	653 211
-	
-	
-	
Összesen: (372. főkönyvi számla záróegyenlege)	653 211

3. Halasztott ráfordítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
-	
-	
-	
-	
Összesen: (373. főkönyvi számla záróegyenlege)	

Kelt: KECSKEMÉT 2020.02.28.



.....
gazdasági vezető

Passzív időbeli elhatárolások állományának kimutatása

2019. év

1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárol:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
- Kecskemét Város ösztöndíj 50%-a (2020-ban kifizetendő ösztöndíj)	19 000 000
- EU-s pályázati támogatások	1 197 584 168
- Erasmus támogatások	35 582 557
-	
Összesen: (441. főkönyvi számla záróegyenlege)	1 252 166 725

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
- 2019. december havi személyi juttatások	213 315 992
- 2019. december havi személyi juttatások járulékai	46 413 095
-	
-	
Összesen: (442. főkönyvi számla záróegyenlege)	259 729 087

3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
- Támogatásból beszerzett nagy értékű eszközök könyv sz. értéke	426 818 421
-	
-	
-	
Összesen: (443. főkönyvi számla záróegyenlege)	426 818 421

Kelt: KECSKEMÉT 2020. 02. 28



gazdasági vezető

15. úrlaphoz részletező kimutatás

2019. év

5. Térítésmentes átvétel

adatok Ft-ban

Partner megnevezése	Bruttó Érték
Hungarian Project Kft Kecskemét	633 500
Térítésmentes átvétel összesen:	633 500

6. Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel,
vagyonkezelői jog visszavétele

adatok Ft-ban

Partner megnevezése	Bruttó Érték
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele összesen:	-

11. Térítésmentes átadás

adatok Ft-ban

Partner megnevezése	Bruttó Érték
Térítésmentes átadás összesen:	-

12. Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás,
vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog
visszaadása

adatok Ft-ban

Partner megnevezése	Bruttó Érték
Debreceni Egyetem	5 992 370 431
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása összesen:	5 992 370 431

Kelt: KECSKEMÉT 2020.02.28.....



2. gazdasági vezető

17. űrlaphoz részletező kimutatás

2019. év

Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz

adatok Ft-ban

Partner megnevezése	Bruttó Érték
	-
Összesen:	-

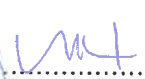
Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott
eszközök

adatok Ft-ban

Partner megnevezése	Bruttó Érték
	-
Összesen:	-

Kelt: KECSKEMÉT. 2020. 02. 28.




gazdasági vezető

Jogtípus, bevételek megnevezése	2019. évi maradvány összege	2019. évi maradványból kötelezettségvállalások		2019. évi költségvetésről szóló törvény 1. melléklete szerinti																												2019. évi költségvetésről szóló törvény 1. melléklete szerinti			Fővárosi közgyűlés feladatainak és feladatainak megnevezése (részletekben indoklás pl. egy előirányzatban belüli költségvetési főösszeg elnevezése, stb.)
		TERHELT maradvány összege	NEM TERHELT maradvány összege	2019. évi költségvetésről szóló törvény 1. melléklete szerinti												2019. évi költségvetésről szóló törvény 1. melléklete szerinti														2019. évi költségvetésről szóló törvény 1. melléklete szerinti					
				Összesen	Ávr. 150. § (1) bekezdés											Várható teljesítés		Összesen	Ávr. 150. § (1) bekezdés												Várható teljesítés				
					a) pont alapján	b) pont alapján	c) pont alapján	d) pont alapján	e) pont alapján	f) pont alapján	g) pont alapján	h) pont alapján	i) pont alapján	j) pont alapján	k) pont alapján	l) pont alapján	m) pont alapján		2020. december 31-ig	2020. évi követelés	n) pont alapján	o) pont alapján	p) pont alapján	q) pont alapján	r) pont alapján	s) pont alapján	t) pont alapján	u) pont alapján	2020. december 31-ig		2020. évi követelés				
Iskolák megnevezése	1+2+3	4 (e+5)	3 (e+6)	4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000+1001+1002+1003+1004+1005+1006+1007+1008+1009+1010+1011+1012+1013+1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032+1033+1034+1035+1036+1037+1038+1039+1040+1041+1042+1043+1044+1045+1046+1047+1048+1049+1050+1051+1052+1053+1054+1055+1056+1057+1058+1059+1060+1061+1062+1063+1064+1065+1066+1067+1068+1069+1070+1071+1072+1073+1074+1075+1076+1077+1078+1079+1080+1081+1082+1083+1084+1085+1086+1087+1088+1089+1090+1091+1092+1093+1094+1095+1096+1097+1098+1099+1100+1101+1102+1103+1104+1105+1106+1107+1108+1109+1110+1111+1112+1113+1114+1115+1116+1117+1118+1119+1120+1121+1122+1123+1124+1125+1126+1127+1128+1129+1130+1131+1132+1133+1134+1135+1136+1137+1138+1139+1140+1141+1142+1143+1144+1145+1146+1147+1148+1149+1150+1151+1152+1153+1154+1155+1156+1157+1158+1159+1160+1161+1162+1163+1164+1165+1166+1167+1168+1169+1170+1171+1172+1173+1174+1175+1176+1177+1178+1179+1180+1181+1182+1183+1184+1185+1186+1187+1188+1189+1190+1191+1192+1193+1194+1195+1196+1197+1198+1199+1200+1201+1202+1203+1204+1205+1206+1207+1208+1209+1210+1211+1212+1213+1214+1215+1216+1217+1218+1219+1220+1221+1222+1223+1224+1225+1226+1227+1228+1229+1230+1231+1232+1233+1234+1235+1236+1237+1238+1239+1240+1241+1242+1243+1244+1245+1246+1247+1248+1249+1250+1251+1252+1253+1254+1255+1256+1257+1258+1259+1260+1261+1262+1263+1264+1265+1266+1267+1268+1269+1270+1271+1272+1273+1274+1275+1276+1277+1278+1279+1280+1281+1282+1283+1284+1285+1286+1287+1288+1289+1290+1291+1292+1293+1294+1295+1296+1297+1298+1299+1300+1301+1302+1303+1304+1305+1306+1307+1308+1309+1310+1311+1312+1313+1314+1315+1316+1317+1318+1319+1320+1321+1322+1323+1324+1325+1326+1327+1328+1329+1330+1331+1332+1333+1334+1335+1336+1337+1338+1339+1340+1341+1342+1343+1344+1345+1346+1347+1348+1349+1350+1351+1352+1353+1354+1355+1356+1357+1358+1359+1360+1361+1362+1363+1364+1365+1366+1367+1368+1369+1370+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377+1378+1379+1380+1381+1382+1383+1384+1385+1386+1387+1388+1389+1390+1391+1392+1393+1394+1395+1396+1397+1398+1399+1400+1401+1402+1403+1404+1405+1406+1407+1408+1409+1410+1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1419+1420+1421+1422+1423+1424+1425+1426+1427+1428+1429+1430+1431+1432+1433+1434+1435+1436+1437+1438+1439+1440+1441+1442+1443+1444+1445+1446+1447+1448+1449+1450+1451+1452+1453+1454+1455+1456+1457+1458+1459+1460+1461+1462+1463+1464+1465+1466+1467+1468+1469+1470+1471+1472+1473+1474+1475+1476+1477+1478+1479+1480+1481+1482+1483+1484+1485+1486+1487+1488+1489+1490+1491+1492+1493+1494+1495+1496+1497+1498+1499+1500+1501+1502+1503+1504+1505+1506+1507+1508+1509+1510+1511+1512+1513+1514+1515+1516+1517+1518+1519+1520+1521+1522+1523+1524+1525+1526+1527+1528+1529+1530+1531+1532+1533+1534+1535+1536+1537+1538+1539+1540+1541+1542+1543+1544+1545+1546+1547+1548+1549+1550+1551+1552+1553+1554+1555+1556+1557+1558+1559+1560+1561+1562+1563+1564+1565+1566+1567+1568+1569+1570+1571+1572+1573+1574+1575+1576+1577+1578+1579+1580+1581+1582+1583+1584+1585+1586+1587+1588+1589+1590+1591+1592+1593+1594+1595+1596+1597+1598+1599+1600+1601+1602+1603+1604+1605+1606+1607+1608+1609+1610+1611+1612+1613+1614+1615+1616+1617+1618+1619+1620+1621+1622+1623+1624+1625+1626+1627+1628+1629+1630+1631+1632+1633+1634+1635+1636+1637+1638+1639+1640+1641+1642+1643+1644+1645+1646+1647+1648+1649+1650+1651+1652+1653+1654+1655+1656+1657+1658+1659+1660+1661+1662+1663+1664+1665+1666+1667+1668+1669+1670+1671+1672+1673+1674+1675+1676+1677+1678+1679+1680+1681+1682+1683+1684+1685+1686+1687+1688+1689+1690+1691+1692+1693+1694+1695+1696+1697+1698+1699+1700+1701+1702+1703+1704+1705+1706+1707+1708+1709+1710+1711+1712+1713+1714+1715+1716+1717+1718+1719+1720+1721+1722+1723+1724+1725+1726+1727+1728+1729+1730+1731+1732+1733+1734+1735+1736+1737+1738+1739+1740+1741+1742+1743+1744+1745+1746+1747+1748+1749+1750+1751+1752+1753+1754+1755+1756+1757+1758+1759+1760+1761+1762+1763+1764+1765+1766+1767+1768+1769+1770+1771+1772+1773+1774+1775+1776+1777+1778+1779+1780+1781+1782+1783+1784+1785+1786+1787+1788+1789+1790+1791+1792+1793+1794+1795+1796+1797+1798+1799+1800+1801+1802+1803+1804+1805+1806+1807+1808+1809+1810+1811+1812+1813+1814+1815+1816+1817+1818+1819+1820+1821+1822+1823+1824+1825+1826+1827+1828+1829+1830+1831+1832+1833+1834+1835+1836+1837+1838+1839+1840+1841+1842+1843+1844+1845+1846+1847+1848+1849+1850+1851+1852+1853+1854+1855+1856+1857+1858+1859+1860+1861+1862+1863+1864+1865+1866+1867+1868+1869+1870+1871+1872+1873+1874+1875+1876+1877+1878+1879+1880+1881+1882+1883+1884+1885+1886+1887+1888+1889+1890+1891+1892+1893+1894+1895+1896+1897+1898+1899+1900+1901+1902+1903+1904+1905+1906+1907+1908+1909+1910+1911+1912+1913+1914+1915+1916+1917+1918+1919+1920+1921+1922+1923+1924+1925+1926+1927+1928+1929+1930+1931+1932+1933+1934+1935+1936+1937+1938+1939+1940+1941+1942+1943+1944+1945+1946+1947+1948+1949+1950+1951+1952+1953+1954+1955+1956+1957+1958+1959+1960+1961+1962+1963+1964+1965+1966+1967+1968+1969+1970+1971+1972+1973+1974+1975+1976+1977+1978+1979+1980+1981+1982+1983+1984+1985+1986+1987+1988+1989+1990+1991+1992+1993+1994+1995+1996+1997+1998+1999+2000+2001+2002+2003+2004+2005+2006+2007+2008+2009+2010+2011+2012+2013+2014+2015+2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022+2023+2024+2025+2026+2027+2028+2029+2030+2031+2032+2033+2034+2035+2036+2037+2038+2039+2040+2041+2042+2043+2044+2045+2046+2047+2048+2049+2050+2051+2052+2053+2054+2055+2056+2057+2058+2059+2060+2061+2062+2063+2064+2065+2066+2067+2068+2069+2070+2071+2072+2073+2074+2075+2076+2077+2078+2079+2080+2081+2082+2083+2084+2085+2086+2087+2088+2089+2090+2091+2092+2093+2094+2095+2096+2097+2098+2099+2100+2101+2102+2103+2104+2105+2106+2107+2108+2109+2110+2111+2112+2113+2114+2115+2116+2117+2118+2119+2120+2121+2122+2123+2124+2125+2126+2127+2128+2129+2130+2131+2132+2133+2134+2135+2136+2137+2138+2139+2140+2141+2142+2143+2144+2145+2146+2147+2148+2149+2150+2151+2152+2153+2154+2155+2156+2157+2158+2159+2160+2161+2162+2163+2164+2165+2166+2167+2168+2169+2170+2171+2172+2173+2174+2175+2176+2177+2178+2179+2180+2181+2182+2183+2184+2185+2186+2187+2188+2189+2190+2191+2192+2193+2194+2195+2196+2197+2198+2199+2200+2201+2202+2203+2204+2205+2206+2207+2208+2209+2210+2211+2212+2213+2214+2215+2216+2217+2218+2219+2220+2221+2222+2223+2224+2225+2226+2227+2228+2229+2230+2231+2232+2233+2234+2235+2236+2237+2238+2239+2240+2241+2242+2243+2244+2245+2246+2247+2248+2249+2250+2251+2252+2253+2254+2255+2256+2257+2258+2259+2260+2261+2262+2263+2264+2265+2266+2267+2268+2269+2270+2271+2272+2273+2274+2275+2276+2277+2278+2279+2280+2281+2282+2283+2284+2285+2286+2287+2288+2289+2290+2291+2292+2293+2294+2295+2296+2297+2298+2299+2300+2301+2302+2303+2304+2305+2306+2307+2308+2309+2310+2311+2312+2313+2314+2315+2316+2317+2318+2319+2320+2321+2322+2323+2324+2325+2326+2327+2328+2329+2330+2331+2332+2333+2334+2335+2336+2337+2338+2339+2340+2341+2342+2343+2344+2345+2346+2347+2348+2349+2350+2351+2352+2353+2354+2355+2356+2357+2358+2359+2360+2361+2362+2363+2364+2365+2366+2367+2368+2369+2370+2371+2372+2373+2374+2375+2376+2377+2378+2379+2380+2381+2382+2383+2384+2385+2386+2387+2388+2389+2390+2391+2392+2393+2394+2395+2396+2397+2398+2399+2400+2401+2402+2403+2404+2405+2406+2407+2408+2409+2410+2411+2412+2413+2414+2415+2416+2417+2418+2419+2420+2421+2422+2423+2424+2425+2426+2427+2428+2429+2430+2431+2432+2433+2434+2435+2436+2437+2438+2439+2440+2441+2442+2443+2444+2445+2446+2447+2448+2449+2450+2451+2452+2453+2454+2455+2456+2457+2458+2459+2460+2461+2462+2463+2464+2465+2466+2467+2468+2469+2470+2471+2472+2473+2474+2475+2476+2477+2478+2479+2480+2481+2482+2483+2484+2485+2486+2487+2488+2489+2490+2491+2492+2493+2494+2495+2496+2497+2498+2499+2500+2501+2502+2503+2504+2505+2506+2507+2508+2509+2510+2511+2512+2513+2514+2515+2516+2517+2518+2519+2520+2521+2522+2523+2524+2525+2526+2527+2528+2529+2530+2531+2532+2533+2534+2535+2536+2537+2538+2539+2540+2541+2542+2543+2544+2545+2546+2547+2548+2549+2550+2551+2552+2553+2554+2555+2																															

A 2. oszlop szerinti kötelezettségvállalások dokumentumaival rendelkezem, azokat év közben az államháztartás szűkebb köréből 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, valóságuk megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban vezetem

Kelt: RETSCHKE, 2020. 02.28

kancellár - vezető



A felsőoktatási intézmények támogatása - adatok a 2019. évi elszámolásához (ezer Ft)

Neumann János Egyetem	Hallgatói juttatások	Intézményi alaptámogatás (1 hó + 5 hó + 4 hó)	Speciális feladatok támogatása összesen	Köznevelési feladatok támogatása összesen	PPP támogatás	Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtagak-rítás 2018.	Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtagak-rítás 2019.	Stipendium Hungaricum ösztöndíj	2019. évi támogatás összesen
2019. évi előirányzat	312 865	870 672	821 958	461 726	0	-177 300	-33 658	0	2 256 263
2019. évi jogosultság		913 677							

Hallgatói juttatások - adatok a 2019. évi elszámoláshoz (ezer Ft)

[illegible]

Speciális programok, feladatok támogatása - adatok a 2019. évi elszámoláshoz (ezer Ft)

Képzések kiegészítő támogatása - részletezés

Neumann János Egyetem	Fogyatékos-sággal élő hallgatók létszáma 2018 ősz 1/10 hatás (jan.)	Fogyatékos-sággal élő hallgatók létszáma 2019 tavasz 5/10 hatás (febr.-jún.)	Fogyatékos-sággal élő hallgatók létszáma 2019 ősz 4/10 hatás (szept.-dec.)	Fogyatékos-sággal élő hallgatók létszáma 2019	Fogyatékkal élő hallgatók utáni kiegészítő támogatás	Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása	Elektronikus információ-szolgáltatás (EISZ) intézményi támogatása	Tűz- és vagyon-védelem támogatása	Kutató-intézet, kísérleti üzem, kutatási infrastruktúra működte-tésének támogatása	Laboratórium, mérőtelep működési támogatása	Arborétum, botanikus kert támogatása	Anyanyelvi lektorok és tanárok támogatása	Pedagógus díszoklevél kiadásával kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	Művészeti gyakorlóhely támogatása	Középiskolai tanulmányi versenyekre történő felkészítés és megrendezés támogatása	Képzések feltételeinek javítása - 2018. évi egyszeri támogatás	Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének fedezete 2016-2018. között	A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum kompenzációja [430/2016. (XII. 15.) Korm. rend.]	Kulturális illetmény-pótlékok	Képzés kiegészítő támogatás (csak állami intézmények)	Speciális támogatások összesen	BSC agrár képzés	MSC agrár képzés	Pedagógus alapképzés	Bölcsész-tudomány alapképzés támogatása
2019. évi előirányzat	58	43	43	45	6 675	5 000	12 557	2 000	150 000	10 000	8 500	13 000	600	30 000	2 500	300 000	166 117	55 269	6 410	53 330	821 958	20 730	4 430	26 710	1
2019. évi jogosultság	43	30	27	30	4 515																				



Handwritten signature in blue ink.

Speciális programok, feladatok: Okt., kut., tanárok garantált illetménye növelésének 2019. évi fedezete				
Felsőoktatási intézmény neve:			Neumann János Egyetem	
				12/B1. sz. melléklet
Ft				
Oktató, kutató és tanár munkakörök		Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének 2018. évi fedezete		
		2019. évi létszám (fő)	2019. évi jogosultság	Támogatási előirányzat 2019-ben
Oktatói munkakörök	egyetemi tanár 1. fizetési fokozat	2	3 302 220	
	egyetemi tanár 2. fizetési fokozat	1	1 700 460	
	egyetemi tanár 3. fizetési fokozat	4	7 004 880	
	egyetemi docens 1. fizetési fokozat	15	17 343 000	
	egyetemi docens 2. fizetési fokozat	2	2 411 100	
	egyetemi docens 3. fizetési fokozat			
	egyetemi docens 4. fizetési fokozat (habilitációval)			
	egyetemi adjunktus 1. fizetési fokozat	6	4 949 100	
	egyetemi adjunktus 2. fizetési fokozat			
	egyetemi adjunktus 3. fizetési fokozat			
	egyetemi tanársegéd 1. fizetési fokozat	5	3 052 650	
	egyetemi tanársegéd 2. fizetési fokozat	6	3 967 740	
	főiskolai tanár 1. fizetési fokozat	15	18 569 700	
	főiskolai tanár 2. fizetési fokozat	10	12 873 300	
	főiskolai tanár 3. fizetési fokozat	8	10 704 720	
	főiskolai tanár 4. fizetési fokozat (habilitációval)	1	1 486 140	
	főiskolai docens 1. fizetési fokozat	28	25 425 120	
	főiskolai docens 2. fizetési fokozat	7	6 711 600	
	főiskolai docens 3. fizetési fokozat	2	2 013 480	
	főiskola adjunktus 1. fizetési fokozat	11	8 173 770	
	főiskolai adjunktus 2. fizetési fokozat			
	főiskolai adjunktus 3. fizetési fokozat	2	1 618 680	
	főiskolai tanársegéd	27	17 854 830	
	mesteroktató 1. fizetési fokozat	2	1 683 540	
	mesteroktató 2. fizetési fokozat			
Kutatói munkakörök	kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó 1. fizetési fokozat			
	kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó 2. fizetési fokozat			
	kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó 3. fizetési fokozat			
	tudományos főmunkatárs 1. fizetési fokozat	4	4 624 800	
	tudományos főmunkatárs 2. fizetési fokozat			
	tudományos főmunkatárs 3. fizetési fokozat			
	tudományos munkatárs	3	2 474 550	
Tanári munkakörök	tudományos segédmunkatárs	5	3 306 450	
	mérnökstanár 1. fizetési fokozat	9	5 494 770	
	mérnökstanár 2. fizetési fokozat	4	2 769 240	
	mérnökstanár 3. fizetési fokozat			
	nyelvtanár 1. fizetési fokozat			
	nyelvtanár 2. fizetési fokozat	2	1 384 620	
	nyelvtanár 3. fizetési fokozat	1	776 910	
	testnevelőtanár 1. fizetési fokozat	1	610 530	
	testnevelőtanár 2. fizetési fokozat	1	692 310	
	testnevelőtanár 3. fizetési fokozat	1	776 910	
	kollégiumi nevelőtanár 1. fizetési fokozat			
	kollégiumi nevelőtanár 2. fizetési fokozat			
	kollégiumi nevelőtanár 3. fizetési fokozat			
	mestertanár 1. fizetési fokozat	5	3 052 650	
	mestertanár 2. fizetési fokozat			
	mestertanár 3. fizetési fokozat	4	3 107 640	
	művészstanár 1. fizetési fokozat			
	művészstanár 2. fizetési fokozat			
	művészstanár 3. fizetési fokozat			
Összesen			179 917 410	166 117 000
				0



Dátum:

KECSKEMÉT
2020.02.28.

PH

kancellár

* A táblázat sorai és oszlopai a 2019. évi funkcionális költségvetéssel összhangban módosítandók, új sorok és oszlopok beszírhatók. Az egyes speciális támogatási tételeket kérjük külön soron és oszlopon felírni.

ADATLAP

Alaptámogatás intézményi összegének elszámolása 2018.

Felsőoktatási intézmény neve: Neumann János Egyetem						12/A. sz. melléklet
Intézmény rövidítése	Megnevezés	2019. évi jogosultság mértéke	2019. évi finanszírozottsági szint	Intézményt megillető képzési támogatás (jogosultság) finanszírozott összege 2019-ben	Képzési támogatás előirányzata 2019-ben	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-) vagy 0
NJE	Alaptámogatás, Ösztöndíjas Összesen	913 677 000	100%	913 677 000	870 672 200	-43 004 800

Megjegyzés:

Ösztöndíjas: A 2012. szept. 1-jén vagy ezt követően hallgatói jogviszonyt létesített állami (rész)ösztöndíjas hallgatók.



Dátum: KECSKEMET, 2020.02.28.

PH

.....
kancellár

Az állami támogatott és az állami (rész)ösztöndijas teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben résztvevő hallgatók után járó 2019. évi költségvetési támogatás elszámolása

(A Kormányügyi ösztöndíj / Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj esetében az önköltség-költségértékes hallgatókat is figyelembe kell venni.)

11. sz. melléklet

Felsőoktatási intézmény neve:		Neumann János Egyetem						
Megnevezés	Hallgatók létszáma (állami támogatott és (rész)ösztöndíjas, nappali munkarendű) (FIR-ből)		Jogosult létszám [átlaglétszám] (fő)	Normatíva összege (Ft/fő/10 hónap)	Jogosult előirányzat (Ft)	Rendelkezésre álló előirányzat (Ft)	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-) (Ft)	
	2019. márc. 15.	2019. okt. 15.						
Hallgatói juttatás	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) - (6)
Költségvetési támogatás		1 208	1 388	1 298,0	128 520	166 818 960	165 688 000	-1 130 960
Lakhatási támogatás		562	597	579,5	116 500	67 511 750	70 250 000	2 738 250
Tanökönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás		478	589	533,5	67 200	35 851 200	40 052 000	4 200 800
Hallgatói juttatás (esetleges karfiadás miatti korrekció)		1 208	1 388	1 298,0	14 566	18 906 668	18 779 000	-127 668
Költségvetési támogatás (esetleges karfiadás miatti korrekció)				0,0	128 520	0	0	0
Lakhatási támogatás (esetleges karfiadás miatti korrekció)				0,0	116 500	0	0	0
Tanökönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás (e. k. m. korrekció)				0,0	67 200	0	0	0
Megnevezés	(1)	(2)	Jogosultsági hónapok száma (hónap)	Jogosult létszám [tényleges létszám] (fő)	Normatíva összege (Ft/fő/hónap, fokozatszerzés esetén egyszeri kifizetés)	Jogosult előirányzat (Ft)	Rendelkezésre álló előirányzat (Ft)	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-) (Ft)
Doktorandusz hallgatók ösztöndíja		2016 ősz előtti Első két év Első két év Első két év Második két év Második két év Fokozatszerzés						
(max. 12 hónap/hallgató/év) (Felmérő rendszerben 2016. szept. 1-től 140.000 Ft/fő/hó)								
Doktorandusz hallgatók ösztöndíja összesen								0
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj			1	7	40 000	280 000		
(max. 10 hónap/hallgató/év) (önköltséges költségértékes hallgatók is)			4	11	40 000	1 760 000		
2017. februártól Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (40.000 Ft/fő/hónap))			6	4	40 000	960 000		
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj összesen			10	2	40 000	800 000		
					40 000	0		
					400 000	0		0
Miniszteri ösztöndíj 1.			1	7	17 830	124 950		1 400 000
(max. 10 hónap/hallgató/év)			5	7	19 278	674 730		
51/2007. (III. 26.) Korm. r. 26/A. § (2) bekezdése szerint			4	5	30 000	600 000		
					19 278	0		
					19 278	0		
Miniszteri ösztöndíj 2.					43 697	0		
(max. 10 vagy 12 hónap/hallgató/év)					43 697	0		
51/2007. (III. 26.) Korm. r. 26. § (2) bekezdés b) pontja és a 26/A. § (6) bekezdés szerint					43 697	0		
[ez utóbbi részkepzésses esetekben tört hónap is beírható]					43 697	0		
Miniszteri ösztöndíj 3.					100 000	0		
(max. 10 vagy 12 hónap/hallgató/év)					140 000	0		
51/2007. (III. 26.) Korm. r. 26. § (2) bekezdés c) pontja szerint						0		
(Felmérő rendszerben 2016. szept. 1-től 140.000 Ft/fő/hó)								
Miniszteri ösztöndíjak összesen						1 399 680	1 229 000	-170 680
			1	1	1 000,000	1 000		
			1	4	2 000,000	8 000		
			1	2	2 500,000	5 000		
			1	9	3 000,000	27 000		
			1	2	3 200,000	6 400		
			1	1	3 300,000	3 300		
			1	4	3 500,000	14 000		
			1	16	4 000,000	64 000		
			1	1	4 300,000	4 300		
			1	1	4 500,000	4 500		
			4	7	5 000,000	245 000		
			5	1	2 000,000	10 000		
			5	1	3 000,000	15 000		
			5	2	4 000,000	40 000		
			5	1	4 500,000	22 500		
			5	27	5 000,000	675 000		
			6	1	3 000,000	18 000		
			6	2	4 000,000	48 000		
			6	24	5 000,000	720 000		
			9	1	1 000,000	9 000		
			9	2	2 000,000	36 000		
			9	1	2 800,000	23 400		
			9	1	2 800,000	25 200		
			9	7	3 000,000	189 000		
			9	1	3 500,000	31 500		
			9	14	4 000,000	504 000		
			9	1	4 200,000	37 800		
			9	2	4 400,000	79 200		
			9	2	4 500,000	81 000		
			9	54	5 000,000	2 430 000		
			10	1	1 000,000	10 000		
			10	1	2 000,000	20 000		
			10	1	2 500,000	25 000		
			10	1	3 000,000	30 000		
			10	1	3 500,000	35 000		
			10	4	4 000,000	160 000		
			10	72	5 000,000	3 600 000		
						9 397 100	11 667 000	2 269 900
Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze összesen						303 685 358	312 865 000	9 179 642
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen								

Kelt: KECSKEHÉT 2020.02.28



Kancellár

ADATLAP

Speciális programok, feladatok 2019.: Működési feltételek javítása, K+F+I fókusz javítása						
Felsőoktatási intézmény neve:			Neumann János Egyetem			12/B2. sz. melléklet
Működési feltételek javítása, K+F+I fókusz javítása						
2019. évi felhasználás						
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen
						Előirányzat 2019-ben
						Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Összesen					0	0
Ft						

A támogatás felhasználásának rövid, szöveges leírása:

Dátum: KECSKEMET, 2020. 02. 28.

PH



kancellár

Köznevelési feladatok ellátása 2019.						12/C. sz. melléklet
Felsőoktatási intézmény neve:			Neumann János Egyetem			Ft
Köznevelési feladatok támogatása köznevelési intézményenkénti bontásban						
Köznevelési intézmény neve	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2019. évi felhasználás			Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)
			Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda	341 772 320	92 278 526	135 843 888	2 262 341	4 033 063	461 726 000
(Köznevelési intézmény 2)						-114 464 138
(Köznevelési intézmény 3)						0
(Köznevelési intézmény 4)						0
(Köznevelési intézmény 5)						0
(Köznevelési intézmény 6)						0
Összesen	341 772 320	92 278 526	135 843 888	2 262 341	4 033 063	461 726 000
						-114 464 138

Ellenőrzés több tételre egyszerre: Nftv. 84/D. § (munkabér, illetmény, járulék: max. 85 %; egyéb: min. 15 %)

RENDEN!

Speciális programok, feladatok 1. sz. részletező melléklet

Ft

Speciális programok, feladatok: Pedagógusképzés kiegészítő támogatása a felsőoktatási intézményre és/vagy köznevelési intézményenkénti bontásban						
Intézmény neve	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2019. évi felhasználás			Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
			Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	
(Felsőoktatási intézmény)						0
(Köznevelési intézmény 1)						0
(Köznevelési intézmény 2)						0
(Köznevelési intézmény 3)						0
(Köznevelési intézmény 4)						0
(Köznevelési intézmény 5)						0
(Köznevelési intézmény 6)						0
Összesen	0	0	0	0	0	0

Ez a sor nem törlendő!

Speciális programok, feladatok 2. sz. részletező melléklet

Ft

Speciális programok, feladatok: Pedagógusképzés feltételeinek javítására a felsőoktatási intézményre és/vagy köznevelési intézményenkénti bontásban						
Intézmény neve	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2019. évi felhasználás			Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
			Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	
(Felsőoktatási intézmény)						0
(Köznevelési intézmény 1)						0
(Köznevelési intézmény 2)						0
(Köznevelési intézmény 3)						0
(Köznevelési intézmény 4)						0
(Köznevelési intézmény 5)						0
(Köznevelési intézmény 6)						0
Összesen	0	0	0	0	0	0

Ez a sor nem törlendő!

Speciális programok, feladatok 3. sz. részletező melléklet

Ft

Speciális programok, feladatok: Köznevelési gyakorlóhely hiánya miatt kompenzálás a felsőoktatási intézményre és/vagy köznevelési intézményenkénti bontásban						
Intézmény neve	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2019. évi felhasználás			Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
			Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	
(Felsőoktatási intézmény)						0
(Köznevelési intézmény 1)						0
(Köznevelési intézmény 2)						0
(Köznevelési intézmény 3)						0
(Köznevelési intézmény 4)						0
(Köznevelési intézmény 5)						0
(Köznevelési intézmény 6)						0
Összesen	0	0	0	0	0	0

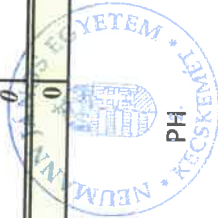
Ez a sor nem törlendő!



Handwritten signature.

ADATLAP

PPP hozzájárulás 2019. évi elszámolása						
Felsőoktatási intézmény neve:		Neumann János Egyetem			12/D. sz. melléklet	
Ft						
Projekt megnevezése	Hosszútávú megállapodásban szereplő intézményi támogatás 2019. évi része	2019. évi felhasználás			2019. évi ITM támogatás (funkcionális táblában szereplő), (Az elszámolható összeg maximuma)	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
		Az intézmény 2019. jan. 1.-dec. 31. közötti fizetési határidejű számlájának összege	A ténylegesen kifizetett számlák összegének 50 %-a	(4) = 50% * (3)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához						
(Projekt 1)				0		
(Projekt 2)				0		
(Projekt 3)				0		
Részösszeg (oktatási-kutatási infrastruktúra)	0	0	0	0		0
Hozzájárulás a meglévő kollégiumok rekonstrukciójának bérleti díjához						
(Projekt 1)				0		
(Projekt 2)				0		
(Projekt 3)				0		
Részösszeg (kollégiumok rekonstrukciója)	0	0	0	0		0
Hozzájárulás az új kollégiumi férőhelyek bérleti díjához						
(Projekt 1)				0		
(Projekt 2)				0		
(Projekt 3)				0		
Részösszeg (új kollégiumi férőhelyek)	0	0	0	0		0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0



Dátum: KÉCSKE, 2020. 02. 28.

.....
kancellár

Felsőoktatási intézmény neve:

Megnevezés	Képzési támogatás			Köznevelési feladatok támogatása			PPP hozzájárulás			Speciális programok, feladatok			Ft
	Intézményi megillető képzési támogatás (jogosultság) finanszírozott összege 2019-ban	Támogatás előirányzat 2019-ben	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)	2019. évi felhasználás	Támogatás 2019-ben	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)	2019. évi felhasználás	Támogatás 2019-ben	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0	2019. évi jogosultság	Támogatási előirányzat 2019-ben	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)	
1 Alaptámogatás (12/A. sz. melléklet)	913 677 000	870 672 200	-43 004 800										
2 Köznevelési feladatok (12/C. sz. melléklet [levegő tábla])													
3 PPP hozzájárulás (12/D. sz. melléklet)				576 190 138	461 726 000	-114 464 138							
4 Speciális programok, feladatok (12/B. sz. melléklet)								0	0	0			
											602 032 857	611 000 000	11 897 138

Dátum: KESKIVET, 2020.02.28.



Mel **kancellár**

Felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység pénzforgalmi elszámolása 2019.	
Felsőoktatási intézmény neve:	Neumann János Egyetem
13/A. sz. melléklet	

Ft

Felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység pénzforgalmi elszámolása		
Rovat	Megnevezés	2019. évi terv
I. Felsőoktatási kutatás-fejlesztési tevékenység árbevétele		
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1+...+B7	Bevételek összesen	0
II. Felsőoktatási kutatás-fejlesztési tevékenység kiadásai		
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1+...+K8	Kiadások összesen	0

Nftv. 100. § (4) Az állami felsőoktatási intézmény a kincstári költségvetéséhez, az elemi költségvetéséhez és az éves költségvetési beszámolójához kapcsolódóan a fejezetet irányító szerv saját hatáskörében elrendelt olyan kiegészítő űrlapot is alkalmaz, amelyben a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások és eredményyszemlelteti bevételek, valamint azok kiadási előirányzatai, bevételi előirányzatai és teljesítései elkülönítetten jelennek meg.



Dátum: 2020.02.28.

kancellár

m

Felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység eredményének bemutatása 2019.	
Felsőoktatási intézmény neve:	Neumann János Egyetem
13/B. sz. melléklet	

Ft

Sorszám	Megnevezés	2019
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	
04.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	
II.	Aktívai saját teljesítmények értéke (±03+04)	0
III.	Egyéb bevételek	
	Ebből: visszatér értékesítés	
05.	Anyagköltség	
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV.	Anyagjellegű rfordítások (05+06+07+08+09)	0
10.	Bérek	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	
12.	Béjárulékok	
V.	Személyi jellegű rfordítások (10+11+12)	0
VI.	Brókerszolgáltatások	
VII.	Egyéb rfordítások	
	Ebből: értékesítés	
A.	Tevékenység eredménye (üzemi [üzleti] tevékenység eredménye) (I ± II + III - IV - V - VI - VII)	

Nftv. 100. § (4) Az állami felsőoktatási intézmény a kincstári költségvetéséhez, az elemi költségvetéséhez és az éves költségvetési beszámolójához kapcsolódóan a fejlesztet irányító szerv saját hatáskörében elrendelt olyan kiegészítő űrlapot is alkalmaz, amelyben a felsőoktatási kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások és eredményzsemlélt bevételek, valamint azok kiadási előirányzatai, bevételei előirányzatai és teljesítései elküldöttentten jelennek meg.



Dátum: 2020. 02. 08.

kancellár

M

Stipendium Hungaricum Őszőndíj elszámolása a 2019. költségvetési évről

Felsőoktatási intézmény neve:														Neumann János Egyetem														14.sz.melléklet
Képzési időszak (Január [2019.01.01.-01.31.] vagy EVIKEZ [2019.02.01.-08.31.] vagy GSZ [2019.09.01.-12.31.])	Hallgató oktatási azonosítója	Hallgató neve	Küldő ország	Megbízható képzés neve (FIR-rel meg egyezően)	Képzés szintje (alap, mester, osztottan, doktori)	Havi ösztöndíj mértéke (Ft)	Jogosult ösztöndíjas hónapok száma	Ösztöndíj összesen (Ft)	Lakhatási támogatás mértéke (Ft)	Jogosult lakhatási támogatás hónapok száma	Lakhatási támogatás összesen (Ft)	Doktori fokozatszerzési jutalom (Ntv. 114/D. § bc) alapján)	Biztosítási keret (Ft)	SH jóváhagyott képzési költség / félév (Ft)	Szervezési átlány (Ft) 150 000 Ft / tanév	Kieg. magyar nyelvi szerv. átlány (Ft)	Magyar nyelvi képzési átlány (Ft)	Hallgatóra jutó támogatás összesen (Ft)										
2019.09.01.-12.31.	73350436406	Adenane Amine	Marokkó	egyetemen	alap	43 700	4	174 800	40 000	4	160 000		21 666	310 000				666 466										
2019.09.01.-12.31.	73353773731	Balgabjeva Ajgul	Kazahsztán	logisztikai mérnök	alap	43 700	4	174 800	40 000	4	160 000		21 666	290 000				646 466										
2019.09.01.-12.31.	73353790151	Balgabjeva Alsulu	Kazahsztán	logisztikai mérnök	alap	43 700	4	174 800	40 000	4	160 000		21 666	290 000				646 466										
Jogosultság összesen																		1 959 398										
Előirányzat 2019-ban																		-										
1755/2019. (XII.20.) Korm.hat. Stipendium Hungaricum póttámogatás																		3 000 000										
Befizetési kötelezettség (+) vagy Ellensérti kötbér (-)																		1 040 602										

NYILATKOZAT

Alulírott nyilatkozem, hogy az elszámolás megfelel a Tempus Közalapítvány által kiírt és elfogadott képzési pályázati leírásnak (http://kta.hu/docs/palyazatok/150402_palyazati_felhivas_stipendium_hungaricum_1504031026.pdf és http://www.kta.hu/docs/palyazatok/6h_intezmenyi_palyazati_felhivas_vegleges16090910481609091048.pdf).

Kelt.: Budapest, 2020.02.28.





NYILATKOZAT

A Neumann János Egyetem (Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. sz. - Felsőoktatási azonosító: FI96377- Törzsszáma: 834478- Adószáma: 15834474-2-03) képviselőjében Nagy Ildikó, gazdasági igazgató a Neumann János Egyetem 2019. évre vonatkozó beszámolójához kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatot teszem.

A Neumann János Egyetem Eszközök és Források Értékelési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) 19.§ 2. pontja alapján „behajthatatlan a követelés, ha,

- a) az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján - vélelmezhető),
- b) a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,
- c) a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,
- d) a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
- e) eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel,
- f) mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járteredménnyel,
- g) a bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
- h) a hatályos jogszabályok alapján elévült.”

A Szabályzat 19.§ 21. és 22. pontja rendelkezik továbbá akként, hogy „amennyiben a kisösszegű követelés (vevők) összege nem nyújt fedezetet a fizetési meghagyás és végrehajtás költségére (együttesen), a követelést behajthatatlannak kell minősíteni.”

„Amennyiben a Egyetem a követelést behajthatatlanná nyilvánította, azt a könyvviteli mérlegben nem lehet kimutatni, egyéb ráfordításként le kell írni...”

A fent hivatkozott Szabályzat vonatkozó rendelkezései alapján a 2019-es évben a Neumann János Egyetem behajthatatlannak nyilvánított és ekként egyéb ráfordításként leírásra került követeléseinek összege 3.321,647 Ft, azaz hárommillió háromszázhuszonegyezer hatszáznegyvenhét forint.

Kecskemét, 2020. április 8.


Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

Főkönyvi kivonat

Intézmény 0500
Főkönyv HA, PF
Gazdasági év 2019
Periódus 01 - 12
Főkönyvi számla 8433200000

IRP - 560 - 2020.04.07 - 15:44:05 - MOLNARREZA
ZPTHU_KIV - ZPTHU_FOKONYV_KIVONAT_ALV

Főkv. szála	Főkv. szála hosszú sz.	Nyit. tartozik	Nyit. követel	Forg. tartozik	Forg. követel	Egy. tartozik	Egy követel	Tart. K/ERA	Köv. K/ERA
8433200000	Behajthatatlan egyéb követelés leírt összege	0	0	3.336.507	14.860-	3.321.647	0		
* 9	Be nem sorolt főkönyvi számlák összesen	0	0	3.336.507	14.860-	3.321.647	0		
**		0	0	3.336.507	14.860-	3.321.647	0		

Neumann János Egyetem 2019. évi szöveges beszámolója

Szakmai beszámoló

Az oktatási és kutatási tevékenység intézményi szintű fejlesztése érdekében oktatási és tudományos rektor-helyettesek kezdték meg munkájukat. Az oktatás és kutatás fejlesztése terén sikerült az elért eredményeket fenntartani és tovább vinni.

A 2019-es évet ismét szervezeti átalakítás jellemezte, a szolnoki Gazdálkodási Kar kivált az intézményből.

Prioritásnak lett tekintve a minőségirányítási rendszer oktatásfejlesztési, valamint tudományos-kutatási tevékenységgel kapcsolatos feladatainak időarányos megvalósítása.

A GAMF Karon eredményesen bevezetésre került és elindult az üzemmérnök informatikus alapszak és a gépészmérnök mesterszak. A már akkreditált szakok közül eredményesen lett elindítva a Kereskedelem- és marketing és az Üzemmérnök-informatikus (Bprof) alapszakot. A Pedagógusképző Karon a közösség-szervezés alapszak kulturális közösség-szervező szakiránnyal indult el levelező munkarendben. A Gazdaságtudományi Karon az MBA mesterszak sikere a 2019/2020-as beiskolázási időszakban is tovább folytatódott.

Tovább került erősítésre a kecskeméti felősoktatásra jellemző gyakorlatorientált és duális jellegű képzések fejlesztését, előkészítésre került több szak duális képzési rendszerben történő elindítása, a Pedagógusképző Karon tanító szakon bevezetésre került a „partnerségi képzési modell”.

Tantervfejlesztési, tananyagfejlesztési és módszertani képzéseket szerveztek az oktatók és oktatásszervezők bevonásával.

A tudományos kutatás fejlesztése terén tovább folytatódott az elnyert K+F+I pályázatok időarányos megvalósítása. Kiemelt cél volt, hogy a pályázati források bevonásával támogatást biztosítson az Egyetem az alkalmazott tudományok egyetemének megfelelően kidolgozott K+F programokhoz. Az EFOP 3.6.1 pályázatnak köszönhetően sikerült tudományos teljesítményt növelni. A GINOP pályázatok révén a korábban is működő vállalati K+F kapcsolatok mellett újabbak is létesültek; a projektek megvalósítása folyamatban van.

Folytatódott a PhD-hallgató munkatársak támogatása. Az oktatói-kutató publikációk MTMT-ben való rögzítése folyamatos volt. Új tudományos és művészeti díjak megalapításával járult hozzá az Egyetem a kiemelkedő teljesítmények elismeréséhez.

2019 őszén megkezdte az Egyetem a MAB intézményakkreditációs eljárás helyszíni ellenőrzésére a felkészülést.

Az Egyetem stratégiai célkitűzései között szerepel a tudományos, kutatási, innovációs és művészeti tevékenység magas szintű, egységes szempontokat tükröző, tervszerű és szisztematikus megvalósítása, eredményeink sokoldalú hasznosítása. Az intézmény alapértékei közé tartozik a gyakorlatorientáltság, az alkalmazhatóság, a társadalmi felelősségvállalás, a fenntarthatóság és a karok közötti együttműködés, s abban kiemelt szerepet kap a nemzetköziesítés, a külső partnerekkel való együttműködés, a tudományos-kutatási eredmények társadalmasítása.

Az egyetem kutatási, tudományos és innovációs tevékenységét 2019-ben is a korábbi években kialakított kari kutatóműhelyek (összesen 28 db), a kiemelt (stratégiai) kutatási témák, valamint a nagyobb volumenű kutatási együttműködések, pályázatok határozták meg, elsősorban a pályázati lehetőségek kihasználásával.

A tudományos műhelyek működési feltételeit az EU pályázati források biztosították, de az ipari és agrárszektor területén egyre nagyobb volumenben valósultak meg más intézményekkel, vállalatokkal, vállalkozásokkal közösen finanszírozott kutatások, és magas volt az elnyert kutatási pályázatok száma és támogatási összege is.

"A Neumann János Egyetem kiemelt feladatának tekinti gazdasági-társadalmi beágyazódásának erősítését, hazai és nemzetközi szakmai, tudományos, illetve gazdasági és társadalmi kapcsolatainak fejlesztését. Ennek érdekében jól működő és intenzív kapcsolatokat ápol a környezetében működő hazai és nemzetközi vállalkozásokkal, akadémiai szervezetekkel, tudományos, kulturális és művészeti intézményekkel, közgyűjteményekkel, valamint a város és megye önkormányzatával, szervezeteivel.

A tudományos együttműködés területén a konzorciumban megvalósított projektek és az ezekhez kapcsolódó K+F+I tevékenység jelentős.

Az Egyetem a tárgyévben jelentős együttműködések kötött országos, helyi és területi szereplőkkel, tudományos, kulturális, beiskolázási és képzési területeken a Gazdálkodási Tudományos Társaságok Szövetségével, a kecskeméti Katona József Színházzal, a kecskeméti Szakképzési Centrummal, tankerületi központokkal, a Lakiteleki Népfőiskolával, a Kecskeméti Planetáriummal.

A duális képzés kecskeméti modellje országosan egyre több érdeklődő céget vonz, a tárgyévben tovább nőtt a képzésbe bevont szakok, cégek, szakemberek és hallgatók száma. Ezen kívül említést érdemelnek a nem duális rendszerben tanuló hallgatók gyakorlati képzésében érintett cégek, vállalatok, intézmények, szervezetek is.

Az intézmény nemzetközi beágyazottságát jelzi, hogy több ERASMUS+ Stratégiai partnerség (K2) projektben továbbra is közreműködnek a karok oktatói.

Egyetemünk oktatói és kutatói széleskörű társadalmi kapcsolatokkal is rendelkeznek, e kapcsolatok hozzájárulnak az intézmény ismertségéhez, társadalmi presztízséhez. Hallgatóink révén erős kapcsolati háló alakult ki a régió bölcsődéivel, óvodáival, általános iskoláival, vállalataival, ahol hallgatóink az egyetemen szerzett korszerű ismereteiket kamatoztatni és továbbadni tudják.

Humánerőforrás bemutatása

Egyetem munkajogi létszáma 2019. 01.01-én 664 fő ebből oktató-kutatói 223 fő, Petőfi Gyakorló Általános Iskola és Óvoda (továbbiakban: PSGY) 94 fő, egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma 347 fő volt. 2019. 12.31-én a záró létszám mindösszesen 560 fő volt, ebből oktató- kutatói 191 fő, PSGY 99 fő, egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma 270 fő volt.

Egyetem statisztikai létszáma 2019. 01.01-én összesen 619 fő, ebből oktató-kutatói 213 fő, PSGY 88 fő, egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma 318 fő volt. 2019.12.31-én a záró létszám

mindösszesen 622 fő volt, ebből oktató-kutatói 183 fő, PSGY 91 fő, egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma 248 fő volt.

A Debreceni Egyetem Szenátusa a 32/2019. (I.24.) számú határozatával megerősített szándéknyilatkozata és a Neumann János Egyetem Szenátusa az 1/2019 (02. 14.) számú határozatával megerősített szándéknyilatkozata alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 12452-3/2019/FIRFIN számú fenntartói döntést hozta: „A Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara, a Neumann János Egyetem szervezetéből kiválik és a Debreceni Egyetem szervezetébe olvad be 2019. augusztus 1. napi hatállyal.”

A fenntartói döntésnek megfelelően a munkajogi létszám (a közalkalmazottak áthelyezésével) 77 fővel csökkent ebből az oktatói-kutatói 27 fő, az egyéb létszám 50 fő. A statisztikai létszám összesen 71 fővel csökkent, ebből oktató-kutatói 26 fő, az egyéb létszám 45 fő.

Az oktatói-kutatói munkajogi létszám további 5 fővel, míg az egyéb létszám 27 fővel csökkent. Ennek egyik oka a nyugdíjkorhatárt elérő oktatói-kutatói, és egyéb dolgozók kilépése, valamint csökkent a pályázatokban a szakmai megvalósítók száma.

Pénzügyi beszámoló

Az Egyetem bevétele 2019. évben összesen 9.509.397.302 Ft volt.

Költségvetési bevételek: 1.647.724. 724.081 Ft

Működési célú támogatások Áht. belülről: 271.183. 015 Ft

Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 49.807.150 Ft

Működési bevételek: 1.024.892.850 Ft

Felhalmozási bevételek: 230.267.270 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök: 70.817. 208 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 756.588 Ft

II. Finanszírozási bevételek: 7.861.673.221 Ft

A 2019. évi költségvetési bevétel 193.724 E Ft-al meghaladja az elemi költségvetésben tervezett 1.454.000 E Ft összeget, annak ellenére, hogy a működési bevétel 225.107 E Ft-al lett kevesebb a tervnél. A többlet főként az európai uniós pályázatokra érkezett 238.439 E Ft támogatásból, valamint az ingatlan értékesítésekből realizált 230.267 E Ft bevételből adódik. EU-s pályázatokon kívül egyéb működési célú támogatásokat is kapott az Egyetem összesen 82.551 E Ft összegben, önkormányzati támogatások, Bursa Hungarica támogatások önrésze, földalapú agrártámogatás, stb. A működési bevételeken belül a készletértékes és a szolgáltatások ellenértéke és az ellátási díjakból származó bevétel is csökkent az előző évi teljesítés adatokhoz képest, ami első sorban a szolnoki Gazdálkodási Kar év közbeni kiválásával magyarázható. Felhalmozási bevételek: 2019. évben ingatlanértékesítésből 230.267 E Ft bevétel realizálódott. Ezt a bevételt a vagyon felügyeletéért felelős miniszter engedélyében meghatározott feladatokra lehet fordítani.(pld. Kecskemét, Homokbánya területén tervezett ingatlanfejlesztés, építési telkek kialakítása, ingatlanok korszerűsítése). Az elmúlt években összesen 778.122 E Ft folyt be ingatlan értékesítésből, melyből

eddig 83.146 E Ft-ot használtunk fel, illetve a keret terhére 374.650 E Ft összegben indítottunk közbeszerzést az infrastruktúra megóvása érdekében.

Költségvetési kiadásunk összesen 6.435.474. 717 Ft volt, melyből az egyes kiemelt előirányzatok teljesítése:

Személyi juttatások: 2.574.166. 313 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: 519.423.855 Ft

Dologi kiadások: 1.097.064.814 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 262.125.173 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 1.506.130.808 Ft

Beruházások: 470.012. 332 Ft

Felújítások: 6.551.422 Ft

Beruházásaink és felújításaink főként EU-s forrásból valósultak meg:

Beruházások

- szoftverek, e-könyvek 58.523 E Ft,
- dióda lézerek központ kivitelezési munkái, telekalakítás 205.958 E Ft
- informatikai eszközök (számítógép, laptop, projektor) 30.367 E Ft
- egyéb gépek, berendezések (targonca, peremszögmérő, okostábla) 83.285 E Ft
- bútorok (öltözőszekrény, asztal, szék) 3.847 E Ft
- könyvek 3.389 E Ft
- járművek (2db autó) 14.212 E Ft
- öntözőberendezés 70.431 E Ft

Felújítások

- Pedagógusképző Kar konyha és egyéb felújítás 1.240 E Ft
- tűzvédő ajtó 425 E Ft,
- tűzjelző rendszer felújítás 4.886 E Ft

Előirányzat módosítások

Az Egyetem kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakultak:

Eredeti előirányzat (Ft)		Módosított előirányzat (Ft)
Kiadás		Kiadás
• Személyi juttatások	2 214 194 000	3 777 029 451
• Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	416 228 000	866 378 003
• Dologi kiadás	678 712 000	2 481 345 320
• Ellátottak pénzbeli		

juttatásai	330 331 000	275 846 389
• Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	1 509 192 887
• Beruházások	15 298 000	907 096 966
• Felújítások	50 000 000	11 934 512
• Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	0
Költségvetési kiadások	3 710 263 000	9 828 823 528

Bevétel		Bevétel
• Működési célú támogatások áht belül	40 000 000	266 028 095
• Felhalmozási célú támogatások áht. belül	0	52 672 942
• Működési bevétel	1 250 000 000	1 250 000 000
• Felhalmozási bevételek	2 000 000	230 267 270
• Működési célú átvett pénzeszközök	160 000 000	166 182 000
• Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000
Költségvetési bevételek	1 454 000 000	1 967 150 307

Finanszírozási bevételek	2 256 263 000	7 861 673 221
---------------------------------	----------------------	----------------------

Előirányzat módosítások főbb jogcímei:

Az előirányzat változás összesen **6 118 560 528 Ft**, mely az alábbi jogcímenek eredményezte az előirányzatok módosítását:

• 2018. évi pénzmaradvány	5 414 428 681 Ft
• 2019. évi bérkompenzációra kapott támogatás	6 931 485 Ft
• 2019. évi garantált bér minimálbér miatti korrekció	- 8 612 282 Ft
• PM13888-1/2019. hangszercsere programhoz támog.	420 000 Ft
• Sportsillagok támog. 36039/2019/KTF	1.000 000 Ft
• MNB ötletpályázatra kapott támogatás	1 600 000 Ft
• 2019. évi EU-s pályázatokhoz kapcsolódó támogatások	230 333 037 Ft
• 2018. évi normatíva elszámolása miatt kapott támogatás	59 058 134 Ft
• 2019 évi bérkompenzáció elszámolásából eredő költségvetési támogatás visszafizetése	- 1 215 692 Ft

• 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésére kapott többlettámogatás elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettség	- 20 900 105 Ft
• 2019. évi ingatlanértékesítésekből befolyt irányítószeri hatáskörben módosított felhalmozási többletbevételek	228 267 270 Ft
• Fenntartói támogatás (Gazdaságtudományi Kar)	150 000 000 Ft
• Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram	3 000.000 Ft
• „Kincses Kultúróvoda 2019” pályázat	1 300 000 Ft
• Ösztöndíjakra kapott támogatások előirányzatosítása	52 950 000 Ft

Változás összesen:

6 118 560 528 Ft

Mérleg

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegsor az előző évhez viszonyítva 4 358 335 187 Ft-tal csökkent, ennek egyik fő oka, hogy 2019. augusztus 01-jén a szolnoki Gazdálkodási Kar és ahhoz kapcsolódó üzemeltetési egység átadásra került miniszteri döntés alapján a Debreceni Egyetem részére. A Debreceni Egyetem részére az intézmény vagyonkezelésében lévő ingatlanok (kollégium, campus, egyéb épületek), gépek, berendezések, gépjárművek valamint gazdasági társaságokban lévő részesedés kerültek átadásra.

A szolnoki Gazdálkodási Kar kiválás miatt 4.313.748.269 Ft-tal csökkent a saját tőkének.

Ezen kívül volt még 360.772 Ft tőkeváltozás, ami az előző években tévesen elszámolt értékvesztés javítását tartalmazza.

Kecskemét, 2020. február 28.



(Handwritten signature)

Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

Sor	Számlák meghatározása	Összeg	Számlák meghatározása	Összeg	Különbőség	Pénznem
1a01	1aa		0,00 1ab	0,00	0,00	
1a01	N501 számlacsoport számláinak egyenlege		0,00 N502 és N503 számlacsoportok egyenlegei		0,00	
1a01		9 828 823 528		-135 340 129	9 693 483 398	HUF
1a02	N901 számlacsoport számláinak egyenlege		0,00 N902 és N903 számlacsoportok egyenlegei	0,00	0,00	
1a02		-9 828 823 528		7 511 909	-9 821 311 619	HUF
1b01	1ba		0,00 1bb	0,00	0,00	
1b01	N502 számlacsoport számláinak egyenlege		0,00 N503 számlacsoport számláinak egyenlege	0,00	0,00	
1b01		-6 570 814 846		6 435 474 717	-135 340 129	HUF
1b02	N902 számlacsoport számláinak egyenlege		0,00 N903 számlacsoport számláinak egyenlege	0,00	0,00	
1b02		9 516 909 211		-9 509 397 302	7 511 909	HUF
2a01	2aa		0,00 2ab	0,00	0,00	
2a01	Követelések költségvetési évben költségvetési számvitel		0,00 Követelések költségvetési évben pénzügyi számvitel		0,00	
2a04		26 172 971		26 172 971	0	HUF
2a07		282 348		282 348	0	HUF
2b01	2ba		0,00 2bb	0,00	0,00	
2b01	Követelések költségvetési évét követően költségvetési számvitel		0,00 Követelések költségvetési évét követően pénzügyi számvitel		0,00	
2b04		2 334		0,00	0,00	
2b07		1 590 322		2 334	0	HUF
2c01	2ca		0,00 2cb	0,00	0,00	
2c01	Követelések "-ebből:" sorai költségvetési számvitel		0,00 Követelések "-ebből:" sorai pénzügyi számvitel	0,00	0,00	
3a01	3aa		0,00 3ab	0,00	0,00	
3a01	Kötelezettségvállalások költségvetési évben költségvetési számvitel		0,00 Kötelezettségvállalások költségvetési évben pénzügyi számvitel	0,00	0,00	
3a03		-31 066		0,00	0,00	
3b01	3ba		0,00 3bb	-31 066	0	HUF
3b01	Kötelezettségvállalások költségvetési évét követően költségvetési számvitel		0,00 Kötelezettségvállalások költségvetési évét követően pénzügyi számvitel	0,00	0,00	
3b01		-1 293 466		0,00	0,00	
3b03		-65 189 749		-1 293 466	0	HUF
3b06		-7 326 986		-65 189 749	0	HUF
3c01	3ca		0,00 3cb	-7 326 986	0	HUF
3c01	Kötelezettségvállalások "-ebből:" sorai költségvetési számvitel		0,00 Kötelezettségvállalások "-ebből:" sorai pénzügyi számvitel	0,00	0,00	
4a01	4aa		0,00 4ab	0,00	0,00	
4a01	Pénzeszközök nyitó készlete + korrekciók		0,00 Pénzeszközök záró készlete	0,00	0,00	
4a01		3 096 958 241		3 096 958 241	0	HUF
4b01	4ba		0,00 4bb	0,00	0,00	
4b01	Idegen pénzeszközök nyitó pénzkészlete + korrekció		0,00 Idegen pénzeszközök záró pénzkészlete	0,00	0,00	

MÉRLEG 2019.

04. sor A/I IMMATERIÁLIS JAVAK

01. sor A/I/1. Vagyoni értékű jogok	63.371.420 Ft
A/I Immateriális javak összesen:	63.371.420 Ft

Kecskemét, 2020.02.28.



Handwritten signature

Nagy Ildikó

gazdasági igazgató

Handwritten signature

MÉRLEG 2019.

10. sor A/II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

05. sor A/II/1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	5.650.522.042 Ft
06. sor A/II/2 Gépek, berendezések, felsz, járművek	513.031.540 Ft
08. sor A/II/4 Beruházások, felújítások	70.430.579 Ft
A/II Tárgyi eszközök összesen:	6.233.984.161 Ft

Kecskemét, 2020.02.28.



Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

MÉRLEG 2019.

21. sor A/III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

11. sor A/III/1. Tartós részesedések	1.600.000 Ft
13. sor A/III/1b ebből: nem pénzügyi vállalkozásban	1.600.000 Ft
A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	1.600.000 Ft

Kecskemét, 2020.02.28.



Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

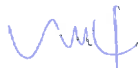
MÉRLEG 2019.

34. sor B/I. KÉSZLETEK

29. sor B/I/1 Vásárolt készletek	15.644.434 Ft
32. sor B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6.380.113 Ft
B/I Készletek összesen:	22.024.547 Ft

Kecskemét, 2020.02.28.




Nagy Ildikó
gazdasági igazgató



MÉRLEG 2019.

57. sor C. PÉNZESZKÖZÖK

51. sor C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6.146.055 Ft
52. sor C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2.867.871.905 Ft
53. sor C/III Forintszámlák összesen:	2.874.017.960 Ft
55. sor C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	222.940.281 Ft
56. sor C/IV Devizaszámlák összesen:	222.940.281 Ft

C) Pénzeszközök összesen: **3.096.958.241 Ft**

Kecskemét, 2020.02.28.



Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

MÉRLEG 2019.

101. sor D/I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK

69. sor D/I/4 Költségvetési évben esedékes köv. működési bevételre	26.172.971 Ft
70. sor D/I/4a ebből: készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12.799.488 Ft
72. sor D/I/4c ebből: ellátási díjakra	10.110.314 Ft
73. sor D/I/4d ebből: kiszámlázott általános forgalmi adóra	2.921.781 Ft
74. sor D/I/4e ebből: általános forgalmi adó visszatérítésekre	11.000 Ft
76. sor D/I/4g ebből: egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	260 Ft
78. sor D/I/4i ebből: egyéb működési bevételre	330.128 Ft
89. sor D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú átvett pénzeszközre	282.348 Ft
92. sor D/I/7c ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülésére államháztartáson kívülről	282.348 Ft

D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen: 26.455.319 Ft

Kecskemét, 2020.02.28.



Vmf

Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

Ron!

MÉRLEG 2019.

142. sor D/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK

113. sor D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes köv. működési bevételre	2.334 Ft
122. sor D/II/4i ebből: egyéb működési bevételre	2.334 Ft
133. sor D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1.590.322 Ft
136. sor D/II/7c ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülésére államháztartáson kívülről	1.590.322 Ft
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	1.592.656 Ft

Kecskemét, 2020.02.28.



Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

MÉRLEG 2019.

158. sor D/III. KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

143. sor D/III/1 Adott előlegek	5.157.840 Ft
147. sor D/III/1d ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4.247.030 Ft
148. sor D/III/1e ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60.000 Ft
149. sor D/III/1f ebből: túlfizetések, téves visszajáró kifizetések	850.810 Ft
151. sor D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	13.500 Ft
155. sor D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB és családtám. ellátások	310.059 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	5.481.399 Ft

Kecskemét, 2020.02.28.



Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

MÉRLEG 2019.

171. sor E.) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

162. sor E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	838.350 Ft
163. sor E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	-838.350 Ft
164. sor E/I Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása összesen:	0 Ft
166. sor E/II/2 Más fizetendő ÁFA	54.143.432 Ft
167. sor E/II Fizetendő ÁFA elszámolása összesen:	54.143.432 Ft
168. sor E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2.399.609 Ft
170. sor E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen:	2.399.609 Ft
E) Egyéb sajátos elszámolások összesen:	56.543.041 Ft

Kecskemét, 2020.02.28.



[Handwritten signature]

Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

[Handwritten signature]

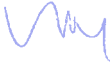
MÉRLEG 2019.

175. sor F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

172. sor F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	46.819 Ft
173. sor F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	653.211 Ft
F) Aktív időbeli elhatárolások összesen:	700.030 Ft

Kecskemét, 2020.02.28.




Nagy Ildikó
gazdasági igazgató



MÉRLEG 2019.

183. sor G.) SAJÁT TŐKE

177. sor G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11.472.969.711 Ft
179. sor G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	480.135.654 Ft
180. sor G/IV Felhalmozott eredmény	-5.607.020.499 Ft
182. sor G/VI Mérleg szerinti eredmény	1.127.484.542 Ft
G) Saját tőke összesen:	7.473.569.408 Ft

Kecskemét, 2020.02.28.



Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

MÉRLEG 2019.

209. sor H/I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK

<u>186. sor H/I/3 Kötelezettségek dologi kiadásokra</u>	<u>31.066 Ft</u>
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	31.066 Ft

Kecskemét, 2020.02.28.



Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

MÉRLEG 2019.

233. sor H/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK

210. sor H/II/1 Kötelezettségek személyi juttatásokra	1.293.466 Ft
212. sor H/II/3 Kötelezettségek dologi kiadásokra	65.189.749 Ft
217. sor H/II/6 Kötelezettségek beruházásokra	7.326.986 Ft
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	73.810.201 Ft

Kecskemét, 2020.02.28.



Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

MÉRLEG 2019.

243. sor H/III. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

234. sor H/III/1 Kapott előlegek	1.276.211 Ft
236. sor H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	453.291 Ft
240. sor H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11.751.039 Ft
241. sor H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	9.105.365 Ft
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	22.585.906 Ft

Kecskemét, 2020.02.28.



Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

MÉRLEG 2019.

249. sor J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

246. sor J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1.252.166.725 Ft
247. sor J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	259.729.087 Ft
<u>248. sor J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek</u>	<u>426.818.421 Ft</u>
J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:	1.938.714.233 Ft

Kecskemét, 2020.02.28.



Nagy Ildikó
gazdasági igazgató



NEUMANN JÁNOS EGYETEM

Előterjesztés a Szenátus 2020. május 28-ai ülésére

Előterjesztő: Nagy Ildikó gazdasági igazgató
Előterjesztés címe: A Neumann János Egyetem 2019. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

Az előterjesztés tárgyát képező dokumentumokat véleményezte:

Rektori Tanács

A konzisztórium 2020. május 25-én elektronikus szavazással meghozott/2020.(V.25) számú határozatában előzetesen egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal.

Tisztelt Szenátus!

Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6. §-ában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157-161.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a költségvetési év zárását követően beszámolási kötelezettség terheli a Neumann János Egyetemet.

A beszámoló elfogadása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. § (3) bekezdésének ee) pontja értelmében a Szenátus hatáskörébe tartozik, mely döntés érvényességének feltétele – ugyanezen törvény 13/C. § (1) bekezdés rendelkezése értelmében – a Konzisztórium előzetes egyetértése is.

A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás szöveges és számszaki beszámolóból áll.

A számszaki beszámolási kötelezettségnek a Neumann János Egyetem a beszámoló űrlapok - Magyar Államkincstár által működtetett KGR 11 rendszerbe való feltöltésével és az EMMI részére történő megküldésével határidőben eleget tett. (1. számú melléklet)

A Neumann János Egyetem szöveges beszámolója tartalmazza a szervezeti egységek feladatellátásának értékelését és a gazdálkodás eredményeinek bemutatását, mutatószámainak indoklását.

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

I.1. Bevezetés

Az intézmény 2019. évi működését több nagy horderejű változás befolyásolta.

A Debreceni Egyetem Szenátusa a 32/2019. (I.24.) számú határozatával megerősített szándéknyilatkozata és a Neumann János Egyetem Szenátusa az 1/2019. (02.14.) számú határozatával megerősített szándéknyilatkozata, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 12452-3/2019/FIRFIN számon meghozott fenntartói döntése alapján a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara (Szolnok) a Neumann János Egyetem szervezetéből kivált, és a Debreceni Egyetem szervezetébe olvadt be 2019. augusztus 1. napi hatállyal.

A szolnoki telephelyű Gazdálkodási Kar kiválásával az egyetem szolnoki képzési helye megszűnt. 2019. augusztus 1-jétől a Neumann János Egyetem négy karral (GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Gazdaságtudományi Kar, Pedagógusképző Kar, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar), *csak kecskeméti képzési helyekkel* (Izsáki út 10, Kaszap utca 6-14, valamint Mészöly Gyula tér 1-3.), *két kollégiummal* működött tovább. 2019. októbertől kezdődően a Gazdaságtudományi Kar a campus új épületét (6000 Kecskemét Izsáki út 5.) a feladatellátásának szükséges mértékben használja.

A szolnoki képzési hely megszűnése a beiskolázási körzet, valamint az ott működő szakokhoz kapcsolódó vállalati, társadalmi kapcsolatok beszűkülését, illetve megszűnésüket eredményezte.

A képzési helyek és kollégiumok Kecskemét városán belüli szétszórtsága az üzemeltetés terén adott nagy szervezési és erőforrás elosztási feladatokat.

A NJE Szenátusa 24/2019. (05.30.) számú határozatával döntött arról, hogy az Egyetem a szolnoki képzési hellyel működő kereskedelem és marketing FSZ, a pénzügy és számvitel FSZ, turizmus-vendéglátás FSZ és BSc alapszakok kecskeméti képzési helyen történő nyilvántartásba vételét kéri. Ezzel a kecskeméti képzési portfólió bővült, a későbbi beiskolázáshoz pozitívan tud hozzájárulni ez a bővülés.

Az intézmény működése szempontjából fontos változás volt, hogy a korábbi kancellár-helyettes jogviszonya 2020. január 7. napján, a kancellár jogviszonya pedig 2020. február 10-én áthelyezési kérelmükre tekintettel megszűnt a Neumann János Egyetemen. Ezek a személyi változások a kancellár és kancellárhelyettesi pozíciók betöltetlensége miatt a meglévő humánerőforrás kapacitás jelentős többletterhelését vonták maguk után annak érdekében, hogy az Egyetem működése zavartalan tudjon maradni. Az átmeneti időszakban Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Első Rész Szervezeti és Működési Rend 19. §-ának (11) bekezdése alapján - melyet a Neumann János Egyetem Szenátusa az 1/2020. (I.24.) számú határozatával fogadott el - a Kancellár és a Kancellár-helyettes jogkörét jelenleg a gazdasági igazgató gyakorolja.

Az Egyetem *akadémiai vezetésében szintén jelentős változások történtek*. A Az NJE korábbi rektora megbízásáról lemondott, munkaviszonyának áthelyezését kérte, és 2019. július 31-én megszűnt az Egyetemen a jogviszonya.

A rektori pályázat lefolytatását követően 2019. augusztus 1-jétől a NJE Pedagógusképző Karának korábbi dékánja látja el a rektori tisztséget.

2019. augusztus 2. napjától megbízott vezetőként, majd 2019. december 15. napjától pályázat útján történő kinevezés alapján a korábban betöltetlen oktatási rektorhelyettesi munkakört az NJE Pedagógusképző Kar korábbi dékánhelyettese látja el. A tudományos rektorhelyettesi pozíció 2019. augusztus 2. napjától megbízott vezetőként, majd 2019. december 15. napjától pályázat útján történő kinevezés alapján a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Anyagtechnológiai és Járműtechnológiai Tanszék vezetője látja el.

A Pedagógusképző Kar vezetői pozícióinak újbóli kiírására is szükség volt a fenti szervezeti változások miatt.

A vezetői pályázatok kiírásának eredményeként a Pedagógusképző Kar dékáni pozícióját 2019. december 15. napjától a Pedagógusképző Kar Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék vezetője látja el, és ugyanezen időponttól a dékánhelyettes személyében is változás következett be. Emellett változott a NJE GAMF Kar oktatási dékánhelyettes személye is 2020. január 1. napjától.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 2019. július 26-i módosítása értelmében 2019. szeptember 1-től az *Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) került át a felsőoktatás irányítása*.

A személyi és szervezeti változások mellett a szenátus létszáma (a szolnoki Gazdálkodási Kar kiválása miatt) csökkent, de zavartalanul működött. A testület 2019. évben nyolc alkalommal ülésezett és hozott meg az intézmény működését biztosító döntéseket. Ezek közül kiemelendő az év második felében realizálódó, a különböző egyetemi szabályzatok megújítását lehetővé tévő szenátusi döntések.

Mindezen személyi, szervezeti, fenntartói változások mellett az egyetemen a hatékonyabb és eredményesebb működés érdekében 2019-ben egy új működési, finanszírozási és intézmény-fenntartási modell megvalósításával kapcsolatos stratégiai tervezési munkálatok kezdődtek. 2020. március 11. napján Kormányhatározat született a fenntartói modellváltásról, amelynek értelmében a Neumann János Egyetem 2020. augusztus 1-jétől kikerül az állami fenntartású felsőoktatási intézmények köréből, és közhasznú szervezetként működő magán felsőoktatási intézményként egy állami vagyonkezelői alapítványi fenntartásba kerül. Az Országgyűlés részére benyújtásra került és elfogadás alatt álló, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat szerint a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara az Egyetem szervezetéből kiválik, és a Károli Gáspár Református Egyetem szervezetébe olvad be tervezetten 2020. július 31. napjától. Ugyanezzel a fordulónappal a jogszabálytervezet elfogadása esetén a NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda a Károli Gáspár Református Egyetemhez kerül át.

A Neumann János Egyetem gazdálkodása

Az Egyetem 2019. évi módosított előirányzatát és ahhoz kapcsolódó teljesítési adatokat az alábbi táblázat mutatja be.

Megnevezés	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
Módosított előirányzat	9. 828.823.528	9.828.823.528
Teljesítés	9.509.397.302	6.435.474.717

2019. évben az egyetemi költségvetés megalkotásának az alapja az allokációs szabályzat volt, melyet a Szenátus a 66/2018. (XII.13.) számú határozatával fogadott el. A karok költségvetésébe került beépítésre a karhoz kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási dologi kiadások és az üzemeltetési feladatokat ellátó kari munkatársak személyi juttatása. A szabályzatban került többek között meghatározásra az ingatlanok rezsiköltségének, valamint az egyetemi gépjárművek költségének megosztására vonatkozó alapelvek. A kancellária (központ) finanszírozása esetében az irányítószervi támogatás és a működési bevétel is figyelembe lett véve. A karok finanszírozása az alábbi jogcímek alapján valósult meg:

- államilag finanszírozott hallgatók után járó támogatás,
- speciális (állami) támogatás,
- minősített oktatók után járó támogatás,
- kar működési bevétele,
- oktatás finanszírozása.

2019. év januárjától a Gazdasági Igazgatóságon új ügyviteli integrált SAP rendszer (számvitel, pénzügy, munkaügy, vagyon) került alkalmazásra az EFOP-3.4.6-VEKOP-17 „Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban” megnevezésű pályázatnak köszönhetően.

2019. évben is folytatásra került a szigorú bér- és létszámgazdálkodás, valamint a dologi kiadások esetén a költséghatékonyság szem előtt tartása. A fegyelmezett gazdálkodás következményeként 2019. év végén a foglalkoztatottak részére bruttó 120 000 Ft/fő került kifizetésre „jutalom” jogcímen.

Pénzforgalmi számlák záró egyenlege 2019.december 31-én

Megnevezés	Záró egyenleg (adatok Ft-ban) 2019. 12. 31-én
Előirányzat felhasználási keretszámla	846 475 904
Neptun gyűjtőszámla	10 133 539
Európai Unió programok célelszámolási számla	1 987 096 847
Európai Unió programok célelszámolási számla	24 165 615
K+F+I elkülönített számla NFTV.100 § (3)	-
Felsőokt. Int.hallgatói önköltség és adomány számla	-
összesen	2 867 871 905

Megnevezés	Záró egyenleg (adatok Ft-ban) 2019. 12. 31-én
MÁK deviza számla I.	217 580 724
MÁK deviza számla II.	5 359 557

Megnevezés	Záró egyenleg (adatok Ft-ban) 2019. 12. 31-én
OTP-nél vezetett lakásépítés-és vásárlási munkáltatói támogatás	6 146 055

Az Egyetem 2019. évi pénzügyi és humánerőforrás gazdálkodásának részletes bemutatását az előterjesztés II. fejezete tartalmazza.

Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karának kiválása

A Debreceni Egyetem Szenátusa a 32/2019. (I.24) számú határozatával megerősített szándéknyilatkozata és a Neumann János Egyetem Szenátusa az 1/2019. (02. 14.) számú határozatával megerősített szándéknyilatkozata, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 12452-3/2019/FIRFIN számon meghozott fenntartói döntése alapján a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara (Szolnok) a Neumann János Egyetem szervezetéből kivált, és a Debreceni Egyetem szervezetébe olvadt be (a továbbiakban: kiválás) 2019. augusztus 1. napi hatállyal.

A szolnoki telephely vonatkozásában az alábbi szervezeti egységek váltak ki:

- Gazdálkodási Kar minden szervezeti egysége,
- Tanterem-tanzsalloda,
- Kollégium és Tudósház szolnoki feladat-ellátási hely és Bethlen István Szakkollégium,
- Hallgatói és Szolgáltató Központ, szolnoki feladatellátási hely
- Gazdasági Igazgatóság, Szolnoki Üzemeltetési Iroda,
- Oktatási és Képzési Igazgatóság szolnoki feladatellátási hely,
- Könyvtár és Információs Központ szolnoki feladatellátási hely,

A fent említett szervezeti egységeknél összesen 77 fő közalkalmazott került átadásra a Debreceni Egyetem részére.

A Gazdálkodási Kar átadásával a szolnoki feladatellátási helyet biztosító ingatlanok és a működést biztosító tárgyi eszközök vagyongazdálkodása is megszűnt.

Az átadott szervezeti egységek feladatellátásához kapcsolódó gazdasági társaságokban lévő részesedések is a Debreceni Egyetem részére került átadásra:

- Szilícium Mező Korlátolt Felelősségű Társaság (üzletrész névértéke 30.000 Ft, tulajdonosi hányad 10%),
- Tiszaliget Turisztikai és Vendéglátó Kft „felszámolás alatt” (üzletrész névértéke 5.000.000 Ft, tulajdonosi hányad 100%),
- Marketing Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft (üzletrész névértéke 5.000.000 Ft, tulajdonosi hányad 100%)

A Szolnoki képzési helyű gazdaságtudományi területen összesen 557 fő hallgató folytatta tanulmányait a Debreceni Egyetemen az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------|
| – alapképzés (BA/BSC- levelező, nappali, távoktatás) | 300 fő |
| – felsőoktatási szakképzés (levelező, nappali) | 245 fő |
| – szakirány továbbképzés (levelező) | 12 fő |

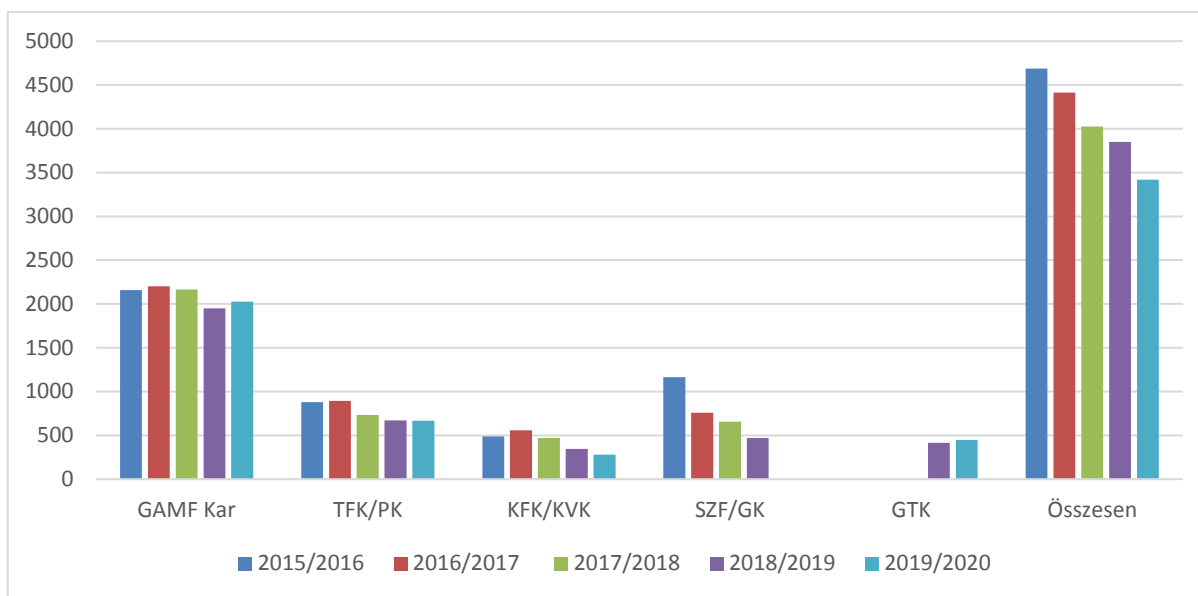
A Gazdálkodási Kart érintő állami támogatás elvonása 34.559.000 Ft volt, melyet 2020. januárban kellett visszautalni a fenntartónak.

I.2. Hallgatói változások

Hallgatói létszámok alakulása

2019. év októberi statisztika alapján (fő)

Tanév	GAMF Kar	TFK/PK	KFK/KVK	SZF/GK	GTK	Összesen
2015/2016	2158	880	487	1164		4689
2016/2017	2203	895	557	757		4412
2017/2018	2164	734	471	655		4024
2018/2019	1949	672	347	470	414	3852
2019/2020	2025	666	281		448	3420



A hallgatói létszámok csökkenésében erőteljesen szerepet játszott a 2019.augusztus 1-jén megvalósult karkiválás, amikor a Gazdálkodási Kar átadásra került a Debreceni Egyetemhez. A Gazdálkodási Kar létszámait figyelmen kívül hagyva enyhe emelkedés figyelhető meg, köszönhetően a 2019-es évi felvételi létszámok növekedésének.

Gazdálkodási Kar (Szolnok) nélküli hallgatói létszámok:

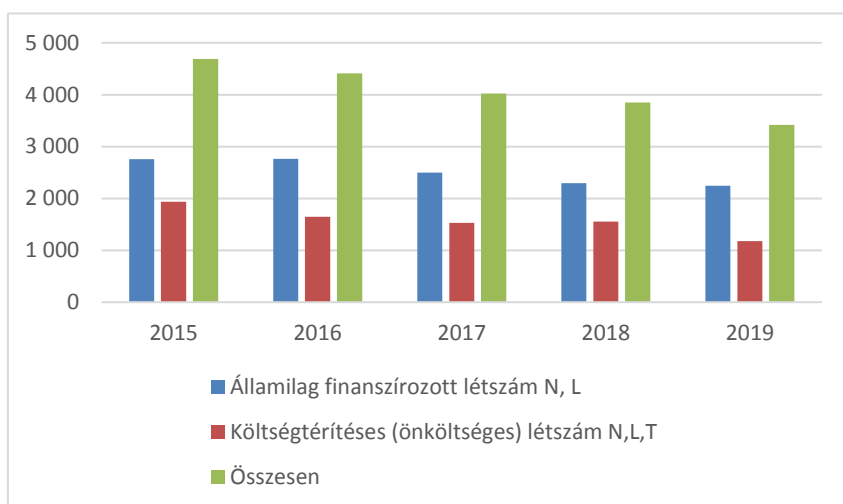
Tanév	GAMF Kar	TFK/PK	KFK/KVK	GTK	Összesen
2015/2016	2158	880	487		3525
2016/2017	2203	895	557		3655
2017/2018	2164	734	471		3369
2018/2019	1949	672	347	414	3382
2019/2020	2025	666	281	448	3420

A létszámokban további javulás várható a Gazdaságtudományi Kar által újonnan meghirdetett képzéseken megjelenő hallgatók számából adódóan.

Finanszírozott hallgatói létszámok alakulása

2019.év októberi hallgatói statisztika alapján (fő)

	2015	2016	2017	2018	2019
Államilag finanszírozott létszám N, L	2 755	2 765	2498	2297	2242
Költségtérítéssel (önköltséges) létszám N,L,T	1 934	1 647	1526	1555	1178
Összesen	4 689	4 412	4 024	3 852	3 420

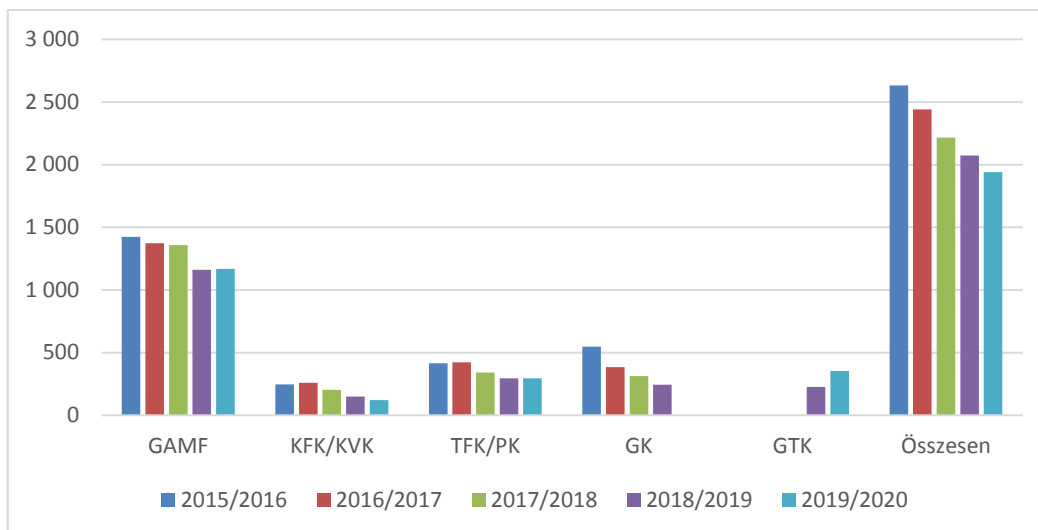


Csökkenés az elmúlt évekkel ellentétben egyértelműen az önköltséges finanszírozású hallgatók esetén jelentkezik. Ezen hallgatók terheinek csökkentését szolgálták az egyetem saját bevételeinek terhére folyósított ösztöndíjak (ECO, Kecskemét Megyei Jogú Város ösztöndíja).

Nappali munkarendű hallgatói létszámok alakulása

2019.év októberi hallgatói statisztika alapján (fő)

Tanév	GAMF	KFK/KVK	TFK/PK	GK	GTK	Összesen
2015/2016	1 423	246	415	548		2 632
2016/2017	1 374	260	423	384		2 441
2017/2018	1 358	204	340	313		2 215
2018/2019	1 160	149	294	245	225	2 073
2019/2020	1 168	122	295		354	1 939

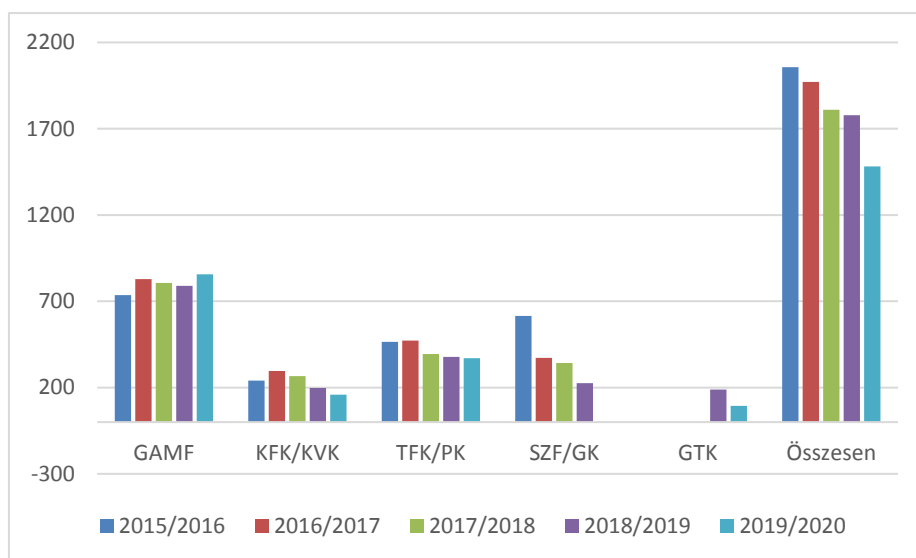


A nappali tagozatos létszám az utolsó évben kisebb mértékben csökken. Ezen a területen az elkövetkező években várható javulás a Gazdaságtudományi Karon induló szakok felfutásával, olyannyira, hogy az átadásra került Gazdálkodási Kartól megtisztított értékek növekedést mutatnak.

Tanév	GAMF	KFK/KVK	TFK/PK	GTK	Összesen
2015/2016	1 423	246	415		2 084
2016/2017	1 374	260	423		2 057
2017/2018	1 358	204	340		1 902
2018/2019	1 160	149	294	225	1 828
2019/2020	1 168	122	295	354	1 939

Levelező munkarendű hallgatói létszámok alakulása 2019.év októberi hallgatói statisztika alapján (fő)

Tanév	GAMF	KFK/KVK	TFK/PK	SZF/GK	GTK	Összesen
2015/2016	735	241	465	616		2 057
2016/2017	829	297	472	373		1 971
2017/2018	806	267	394	342		1 809
2018/2019	789	198	378	225	189	1 779
2019/2020	857	159	371		94	1 481



A levelező munkarendben a GAMF karon érzékelhető növekedés jelentkezett, míg a többi kar esetén csökkenés figyelhető meg. A Pedagógusképző Kar esetében a levelező és nappali tagozatos hallgatók száma megközelítőleg megegyezik.

Az intézmény vonzáskörzete

Neumann János Egyetemre felvettek megye szerinti eloszlása

	2016	2017	2018	2019
Bács-Kiskun	39,32%	35,95%	44,91%	43,99%
Jász-Nagykun-Szolnok	17,70%	18,58%	16,67%	9,24%
Pest	16,79%	16,78%	15,44%	16,34%
Csongrád	6,57%	7,90%	7,19%	8,67%
Egyéb megyék	7,40%	10,16%	5,61%	9,08%
Békés	4,74%	5,10%	5,26%	4,58%
Budapest	4,93%	3,93%	4,04%	5,97%
Fejér	2,55%	1,60%	0,90%	2,04%

Az intézmény vonzáskörzetét tekintve lényegében évek óta ugyanazok a tendenciák érvényesek: elsősorban Bács-Kiskun megyéből és Pest megyéből érkeznek a felvételizők, de Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád és Békés megyéből, valamint Budapestről is jelentős számú hallgatót vesz fel az intézmény. A Jász-Nagykun-Szolnok megyénél tapasztalható erőteljes csökkenés a szolnoki képzési hely megszűnésének tudható be.

A hallgatói létszám növelésének alapvető meghatározottságát a regionális adottságok (a beiskolázási célközönség regionális elkötelezettsége, felsőoktatásba való belépési hajlandóság,

illetve képesség), illetve a hazai felsőoktatási piac tényezői befolyásolják. A növekedés ütemét a karok kiterjesztett és intenzív rekrutációs és beiskolázási tevékenység végzésével igyekeznek befolyásolni. A beiskolázást segítő kari tájékoztató kommunikációs tartalmak (hirdetések), direkt elérést szolgáló módszerek adták a tájékoztató kampány azon pillérét, amely a legtágabb célközönséget szólítja meg, és célja nem kizárólag közvetlenül az Egyetem potenciális hallgatóinak elérése, hanem az egyetemi képzés (kiemelten a NJE) presztízsének, társadalmi ismertségének növelése, „márkaépítés- és tudatosítás” volt.

A *közvetlen megkeresés* módszerét alkalmazó megoldások mellett a folyamatos médiajelenlét, a döntéstámogató kampányanyagok sajtóhírként, közcélú információként való megjelenítése, az audiovizuális anyagaink bemutatása, rendszeres interjúk a beiskoláztatás kérdéseiről, az egyetemi életéről stb. az oktatókkal, hallgatókkal szintén egy olyan elvárás, amely az Egyetem presztízsét, térségi beágyazottságát kívánta erősíteni. Kiemelt fontossággal bírt az Egyetem részvétele az *Educatio* szakkiallításon és -vásáron, melynek négy napja alatt ezernél több érdeklődő kereste fel az intézmény standját.

Kiemelt szerepet kapott a Neumann János Egyetem angol és magyar nyelven megjelentetett magazinja, melynek elkészítésében a Gazdaságtudományi Kar vállalt kiemelt, koordinációs szerepet.

Állami ösztöndíjak (nem hallgatói normatívából finanszírozott ösztöndíjak)

Megnevezés	2019. év jogosultsági hónapok száma (hónap)	Jogosult létszám [tényleges létszám] (fő)	Ösztöndíj összege (E Ft)
Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj	95	24	3 800,0
Hunyadi János ösztöndíj	76	7	1 399,7
Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze	2024	304	9 397,1
Stipendium Hungaricum tanulmányi ösztöndíj	12	3	524,4
Stipendium Hungaricum lakhatási támogatás	6	2	240,0

Az egyéb, nem hallgatói normatívából finanszírozott ösztöndíjak mértéke az előző évek nagyságrendjében mozognak, viszont öröndetes, hogy az Egyetemen is elindulhatott a Stipendium Hungaricum programon belüli képzés.

I.3. Kollégiumi szolgáltatás, szakkollégiumok

A kollégium alaptevékenysége a hallgatók elhelyezése és a tanulási feltételek biztosítása. A kollégium kiegészíti, folytatja a nevelést, szociális ellátást és biztonságot nyújt. Alapfunkciója megteremteni a megfelelő feltételt azon hallgatók számára, akik ezt a formát választották a tanuláshoz. Esélyt nyújt a jó minőségű tudás elsajátításához, segíti a társadalmi integráció folyamatát, segíti a hallgatókat tanulmányaik végzésében, hozzájárul tehetségük kibontakoztatásához, önképzésükhöz, művelődésükhöz, testedzésükhöz, valamint a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.

A különböző telephelyeken lévő kollégiumok eltérő állapotban vannak. A különbségek az épületek korából, felszereltségétől, állagából adódnak.

A Homokbányai Kollégiumok jellemzően 2 + 2 ágyas szobák vizesblokkal együtt szolgálják a hallgatók kényelmét. Az épületekben minden szinten található jól felszerelt konyha, ami biztosítja a hallgatók főzési és étkezési lehetőségét. Az épületek mellett található Tudósház hétköznaponként a hallgatók számára további étkezési és kikapcsolódási lehetőséget biztosít. Továbbá lehetőség van többféle sportolási és szabadidős kikapcsolódásra a klubban, a televíziós szobában, az épületben található sporthelyiségekben és a szabadtéri sportpályákon.

A Lövei Klára Kollégium régebbi építésű, ennek megfelelően alacsonyabb komfortfokozatú, és hiányoznak a fent felsorolt extra infrastrukturális adottságok. Az épület Kecskemét belvárosának szívében helyezkedik el, ami kárpótolja a hallgatókat. Könnyebben vehetik igénybe az elhelyezkedés adta kulturális és szórakozási lehetőségeket. 2019. év végén a régi wifi hálózat lecserélése elkezdődött, ami 2020 januárjában fejeződött be. Azóta a hallgatók akár több eszközzel is tudják használni a nagyobb teljesítményű internetet, ami nagy segítség a tanulmányaikban. Mindkettő telephelyen hűtők és egyéb konyhai kisgépek kerültek beszerzésre, amelyek a hallgatók kényelmét szolgálják.

A különbségek ellenére nagyon fontos tényező, hogy a kollégiumi feladat-ellátási helyeken azonos elven, elbíráláson alapulva szerveződik a mindennapi élet. A két telephelyen vegyesen vannak elhelyezve a különböző karokon tanuló hallgatók.

A szakkollégium a tehetséggondozás egyik színtere, ami az oktatási rendszerben fontos szerepet tölt be. Példát mutat arra, hogy megfelelő körülmények között a kollégium nem csak lakóközösség, hanem szellemi központként is működhet. A szakkollégiumi tevékenységek között jelentős szerepe van az önálló szakmai munkának, ismeretszerzésnek, kutatásnak, s emellett a közösségteremtő programoknak is. Esélyt nyújt a jó minőségű tudás elsajátításához, segíti a társadalmi integráció folyamatát, segíti a hallgatókat tanulmányaik végzésében, hozzájárul tehetségük kibontakoztatásához, önképzésükhöz, művelődésükhöz. A szakkollégisták számos sikeres tudományos munkával büszkélkedhetnek.

A 2019-es évtől az Erasmus és Stipendium Hungaricum programokon keresztül az intézménybe érkező külföldi hallgatók a kollégiumokban vannak elhelyezve. Ez elősegíti a külföldi hallgatók intézményi és a hallgatói integrációját, valamint lehetőséget nyújt a magyar hallgatóknak egy idegen ország kultúrájának megismerésére, idegen nyelvek elsajátítására. Több európai ország mellett már az afrikai és az ázsiai kontinensről is érkezett hallgató.

A kollégium a szabad férőhelyeinek hasznosításával „az alapvető célja és feladatai ellátásának sérelme nélkül” hasznosítási tevékenységet is folytat.

Kollégiumi férőhelyek, elhelyezettek száma

Kollégiumok	Férőhelyek száma	2018/2019-es tanév			2019/2020-as tanév		
		Államilag fin.	Költségtérítés	Összes	Államilag fin.	Költség térítés	Összes
Homokbányai	460	438	22	460	425	35	460
Lővei Klára	204	168	30	198	179	14	193
Összesen	664	606	52	658	604	49	653

Hallgatók után járó 2019. évi költségvetési támogatás és annak elszámolása

Megnevezés	Hallgatók létszáma (államilag támogatott és (rész)ösztöndíjas, nappali munkarendű) (FIR-ből)		Jogosult létszám [átlaglét szám] (fő)	Normatív összege (Ft/fő/10 hónap)	Jogosult előirányzat (Ft)	Rendelkezés re álló előirányzat (Ft)	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-) (Ft)
	2019. márc. 15.	2019. okt. 15.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) - (6)
Hallgatói juttatás	1 208	1 388	1 298,0	128 520	166 818 960	165 688 000	-1 130 960
Kollégiumi támogatás	562	597	579,5	116 500	67 750	70 250 000	2 738 250
Lakhatási támogatás	478	589	533,5	67 200	35 200	40 052 000	4 200 800
Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás	1 208	1 388	1 298,0	14 566	18 906 668	18 779 000	-127 668

Támogatásból megvalósuló fejlesztés

A kollégiumokbanFt összegben kerültek háztartási gépek beszerzésre.

I.4. Tankönyv-, jegyzettámogatás

A tankönyv-, jegyzettámogatás valamint a sport és kulturális tevékenységek normatívája 11 900 Ft/fő, amelyet átlagosan 1 410 fő hallgató után igényelhetett az Egyetem. Az eredeti 17 480 000 Ft rendelkezésre álló támogatási összegből 695 050 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Egyetemnek.

I.5. Sport- kultúratámogatás

A Neumann János Egyetem fontosnak tartja a hallgatói és dolgozói szabadidősport feltételeinek biztosítását. A 2018-ban megkezdett, újra gondolt egyetemi sportkoncepciónak köszönhetően számos rendezvény került megrendezésre és a heti szinten aktív mozgást végzők száma növekvő tendenciát mutat. A tantervekben előírt kötelező testnevelés foglalkozásokon felül az intézmény kiemelt célja olyan sporteseményekben való szerepvállalás, melyekkel mozgásra ösztönözheti a hallgatókat és azzal az Egyetem hírnevét öregbíteni tudja.

A 2019.év számos szép sportsikert hozott. A versenysportok tekintetében már hagyományosnak mondható futsal, röplabda és kézilabda csapatunk szereplése mellett új egyéni sportágak vonatkozásában is megjelentek új programok. Az intézmény országos sportolást népszerűsítő kezdeményezésekhez csatlakozott, melyekre korábban nem volt példa. Példaként említhető az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja rendezvény, mely egy nap alatt közel 500 hallgatót mozgató meg, illetve a 2019-ben megkezdett Sportnagykövet program, melynek hatásai a 2020-as évben várhatóak. A nagyszabású rendezvények közül egyértelműen kiemelkedik a 49. Műszaki Felsőoktatási Sportnapok kecskeméti megszervezése. A 2019 októberében megvalósult két napos rendezvényen hazánk nyolc műszaki felsőoktatási intézményének hallgatói öt sportágban küzdöttek a legjobb helyezésekért. Erre az eseményre közel 300 sportolót tudott vendégül látni a Neumann János Egyetem. A sportrendezvényen a NJE sportolói is sikeresen szerepeltek a futsal és kézilabda sportágban megszerzett második helyekkel.

Az országos egyetemi bajnokságon a csapatsportág eredményessége az előző évhez képest visszaesett, melyben nagy szerepe volt annak, hogy a férfi röplabdacsapat és kézilabdacsapat nem tudott a sportágak döntőjébe jutni a végső győztes Testnevelési Egyetem csapatai ellen. Egyéni sportágak tekintetében úszás és judo sportágakban sikerült eredményesen szerepelni.

A 2018-ban indult kosárlabda óvodától az egyetemig tartó ötoldalú megállapodás továbbra is működik. Emellett négy kecskeméti csapatsportágban dolgozó egyesülettel az egyetemi sportélet növelése céljából kötött együttműködési megállapodás további meghosszabbításra került kosárlabda vonatkozásában a KTE Kosárlabda Klub Kft.-vel, röplabda vonatkozásában a Röpke Kecskeméti Sportegyesülettel, kézilabda vonatkozásában a Kecskeméti FS DSE-vel és labdarúgás vonatkozásában pedig a Kecskeméti LC egyesületekkel.

Források vonatkozásában az eddigi hallgatói létszám alapján felhasználható pénzeszközök mellé sikeres pályázatok útján sikerült az Egyetemnek egyéb bevételekhez jutni. Ezek a források nagyban segítették a sportrendezvények megrendezését és az azokra való eljutást. (A 2019-es évben a korábbi támogatási összeg közel dupláját sikerült előteremteni.)

Támogató	Kapcsolódó esemény	Kapott támogatás
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség	49. Műszaki Felsőoktatási Sportnapok	438.000 Ft
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség	IDUS Sportnap támogatás	70.000 Ft
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség	Intézményi sporttevékenység támogatása	701.836 Ft
összesen		1.209.836 Ft

A korábbi években megkezdett sportlétesítmények értéknövelő beruházásai a megvalósulás fázisába léptek, ennek köszönhetően a GAMF Műszaki Karon található Törös Olga Sportcsarnok mobilellátó, füstelvezető rendszerrel gazdagodott, míg egy másik forrásból a védőhálók és borítások kerültek lecserélésre. Szeretnénk a jövőben saját forrásból az elhasználódott, az egyetemi sportélet fejlődéséhez szükséges eszközök pótlását megvalósítani.

1.6. Tudományos diákköri tevékenység (TDK)

A minőségi felsőoktatás kiemelt része a tehetséges hallgatókkal való foglalkozás, képességeik minél magasabb színvonalon való kibontakoztatásának biztosítása. Ez elsősorban a tehetséggondozási tevékenység keretében valósulhat meg, ezért fontos a TMDK/OTDK aktivitás támogatása és a szakkollégiumok megerősítése. Emellett alapvető fontosságú a hallgatók bevonása a tudományos és K+F projektekbe az intézményben nagy múlttal rendelkező demonstrátori és gyakornoki pozíciók meghirdetésén keresztül. Ezt a hallgatók részvételét is biztosító tudományos konferenciák, a TMDK munka, a szakkollégiumi aktivitás, a hallgatói kutató-teamek (pl. járműépítő csapatok) és a tudomány-népszerűsítő programok támogatása, ezek folyamatos bővítése révén sikerült megvalósítani. Az intézmény célja a hallgatók minél nagyobb számban és változatos formában való bevonása a kutatási és oktatási tevékenység egyes szakaszaiba, így az alkalmazott kutatásoktól kezdve a tudásátadáson át a tudományos eredmények publikációjáig. A tehetséggondozás egyik legfontosabb területe volt a kari TDK/TMDK tevékenység, amelyet egyetemi szinten a Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács koordinál. A beszámolási időszakban az Egyetemen a TDK-zó hallgatók száma 47 fő. A 2019-es OTDK konferenciára kijutott hallgatók közül 5 helyezés és 4 különdíjas eredmény született. Az Egyetem alaptevékenységéhez, az oktatáshoz és kutatáshoz kapcsolódó hallgatói képességfejlesztés és tehetséggondozás kiemelt terepe a GAMF Műszaki és Informatikai Karon tevékenykedő, jelentős hagyományokkal rendelkező és számottevő nemzetközi eredményeket elérő járműépítő csapatok.

Kari TDK:

- GAMF Műszaki és Informatikai Karon 2019. november 21-én került megrendezésre az éves kari TDK konferencia. A rendezvényre összesen 9 pályamunka érkezett be. A bírálóbizottság döntése alapján az összes első és második helyezést elért pályamunka elérte azt a szintet, hogy részt vehessen a jövő évi országos TDK konferencián,
- A Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon 2019. évben összesen 12 hallgató küldött be pályamunkát, ebből tíz hallgató fogja a kart képviselni a 2021. évi OTDK-án,
- A Pedagógusképző Karon 2019. évben két alkalommal került megrendezésre a TMDK. Összesen 21 pályamű érkezett be. A 2021. évi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nevezést nyert 12 fő hallgató,
- A 2019-ben a Gazdaságtudományi Kar 5 hallgatóval rendezett TDK-át. A konferencián első helyezett dolgozatokat a bíráló bizottság OTDK részvételre jelölte.

1.7. Nemzetközi pályázatok a Neumann János Egyetem részvételével

(A táblázatban szereplő nemzetközi pályázatok futamideje illetve beadási időpontja érinti a 2019. évet)

	Megnevezés		Típus	Koordinátor	Tám. összeg
1.	ERASMUS+ 2018/19	KA103	Mobilitási projekt	NJE	167.870 EUR
2.	ERASMUS+ 2019/20	KA103	Mobilitási projekt	NJE	140.045 EUR
3.	ERASMUS+ 2018/2020	KA2	Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek	Óvoda	19.029 EUR
4.	ERASMUS+ KA107	KA1	Mobilitási projekt	NJE GAMF	36.854 EUR
5.	ERASMUS DICO+ 2018/2021	KA2	Stratégiai partnerség	Université de Bretagne Occidentale – ESPE de Bretagne	33.790 EUR
6.	ERASMUS+ ADULET 2016/2019	KA2	Stratégiai partnerség	Ludwigsburg/ DE	2.915 EUR
7.	EDU-LAB 2017/2019	Interreg.	Danube Transnational Programme	Stuttgart/DE	113.000 EUR
8.	CEEPUS (2018/2019)	CEEPUS	Hálózati projekt	NJE/GAMF	875.000 HUF
9.	CEEPUS (2019/2020)	CEEPUS	Hálózati projekt	NJE/GAMF	2.278.000 HUF

	Megnevezés		Típus	Koordinátor	Tám. összeg
10.	Interreg-IPA CBC	(PROTE CT) HUSRB /1602/1 2/0132	A természet védelme az invazív növényfajokkal szemben (EU Hungary-Serbia)	NJE-KVK	241.817,34 EUR
11.	ERASMUS+ 2018-1-HU01- KA203-047444	KA2	Stratégiai partnerség	Széchenyi István Egyetem (NJE-GTK)	34.490 EUR

Hallgatói mobilitás, EU mobilitás

A Neumann János Egyetem erőteljes nemzetköziesítéshez kapcsolódó stratégia megvalósítását tűzte ki célul a 2019. évre, amely az Intézményfejlesztési Tervben megfogalmazott stratégiai célkitűzések szerves részét képezi. A külügyekért felelős iroda olyan központosított szervezeti egység, amely irányítja és koordinálja a hallgatók és a munkatársak nemzetközi tevékenységét és nemzetközi jelenlétét, valamint együttműködik a nemzetközi kapcsolatokban érdekelt minden szervezeti egységgel – annak vezetőjével vagy kijelölt nemzetközi kapcsolattartójával – a nemzetközi kötelezettségekből származó feladatok és felelősség megosztása mellett.

A külügyekért felelős iroda stratégiai és operatív tevékenységet végez annak érdekében, hogy a nemzetközi kapcsolatok szervesen beépüljenek az Egyetem életébe. Az operatív munka körében folyamatosan kapcsolatot tart a Tempus Közalapítvánnyal mint a Magyarországon felelős Nemzeti Irodával, aki szakmai és pénzügyi ellenőrzést is végez az Erasmus+ programok keretében. Az iroda minden évben két alkalommal hirdeti meg a KA103 mobilitási lehetőségeket mind hallgatók, mind pedig az oktatók és egyéb munkavállalók részére.

Az ERASMUS+ program mellett a Campus Mundi ösztöndíjprogram is a hallgatók rendelkezésére áll, mely Európán kívüli mobilitásokat biztosít számukra.

2019-ben a Neumann János Egyetem sikeres pályázatot nyújtott be a Stipendium Hungaricum Programra, melynek keretében a 2020/2021-es évre támogatást kapott az Európai Unión kívüli hallgatók fogadására. 2019/20-as tanévben 2 kazah és 1 marokkói hallgató kezdte meg magyar nyelven tanulmányait a Stipendium Hungaricum program keretein belül a GAMF Műszaki és Informatikai Karon.

A 2019. évben a korábbinál nagyobb hangsúlyt kapott a hallgatói kiutazások számának növelése és a bejövő külföldi hallgatók által elérhető szolgáltatások színvonalának növelése. Az aktív toborzás eredményei megfigyelhetők a 2019/2020-as őszi szemeszterre jelentkezők létszámában. Cél, hogy minél több hallgató tapasztalja meg a külföldi tanulmányutak által nyújtott lehetőségeket, ezzel is felkészítve őket a sikeresebb munkaerőpiaci szereplésre. A toborzás eredményeképpen nőtt az ún. segítő hallgatók száma is, akik – nyelvgyakorlás vagy a későbbi külföldi tanulmányutakra történő felkészülés érdekében – segítséget nyújtanak a bejövő külföldi hallgatók részére. A külföldi hallgatók integrációját segítő közösségi rendezvényekre került sor mind a kollégiumban, mind pedig egyéb helyszíneken.

A NJE törekszik a külföldi partneregyetemekkel meglévő kapcsolatok elmélyítésére, kiszélesítésére, ugyanakkor lépéseket tett újabb kapcsolatok kiépítésére is. Ennek érdekében 2019. április 9-12. között megrendezésre került a Neumann János Egyetemen az I. International Erasmus Week.

2019. évben nemzetközi hallgatói csoportok és oktatók is látogattak az Egyetemre, melyek a nemzetközi kapcsolatok személyes és közvetlen fenntartásában valamint új kapcsolatok létrehozásában is fontos szerepet játszottak. Kis mértékben ugyan, de folyamatosan emelkedik azon külföldi hallgatók száma, akik egyetemünket választják külföldi tanulmányaik helyszínéül. Cél, hogy ezen hallgatók a nálunk töltött időszakot követően nyugodt szívvel ajánlhassák társaik részére a Neumann János Egyetemet. Az angol nyelven elérhető kurzus-kínálat minden karon folyamatosan bővül.

A részletesebb információk elérése érdekében folyamatos az egyetem angol nyelvű honlapjának aktualizálása.

Az Egyetem kecskeméti campusán már sikeresen működő duális képzés a nemzetköziesítési stratégia szerves részét képezi. Az intézmény célja, hogy a nemzetköziesítést a duális képzésbe bevonja. Ennek fontos eleme az oktatók által a már fennálló külföldi kapcsolataink ápolása, illetve újabb kapcsolatok kiépítése.

1.8. A képzési szerkezet változása

A Gazdálkodási Kar kiválásával megszűnt a NJE szolnoki képzési helye, ugyanakkor a NJE Szenátusa 24/2019. (05.30.) számú határozatával döntött arról, hogy az Egyetem a szolnoki képzési hellyel működő kereskedelem és marketing FSZ, a pénzügy és számvitel FSZ, turizmus-vendéglátás FSZ és BSc alapszakok kecskeméti képzési helyen történő nyilvántartásba vételét kéri. Ezeket a képzéseket a felsőoktatás trendjeit figyelembe véve fogja indítani az Egyetem.

A gépészmérnök mesterszak első évfolyama 2019 tavaszán indult a GAMF Műszaki és Informatikai Karon, mely egyrészt a saját BSC végzős hallgatók beiskolázását, másrészt a régió szakemberutánpótlását szolgálja, s ezzel egy korábbi hiányt pótol.

A Pedagógusképző Karon 2018 őszén indult először a bölcsészettudományi területhez tartozó közösség-szervezés képzés, ennek az alapszaknak a második évfolyama, ugyancsak levelező tagozaton 2019-ben is elindult. Ez a szak is egy hiánypótló képzés, mivel a régióban igény mutatkozik a BA végzettségű művelődési szakemberekre, és így szakmai tapasztalattal rendelkező, kulturális területen tevékenykedő hallgatók alkotják a képzés gerincét.

1.9. Duális képzés

A duális képzés helyzete intézményünkben

Tanév	Duális együttműködési megállapodások száma	Duális képzésben aktívan részt vevő partnerek száma	Duális képzésben résztvevő hallgatók száma	Duális képzésre felvettek száma
2014/2015	21	13	120	52
2015/2016	56	27	169	61
2016/2017	65	36	215	80
2017/2018	66	47	273	110
2018/2019	81	50	309	95
2019/2020	86	35	328	86

A fenti táblázatban jól látható a folyamatos növekedés mind az együttműködési megállapodások számában, mind a duális képzésben résztvevő hallgatók számában. A 2019-es évben azonban a duális partnerek egy része átmenetileg nem kívánt duális hallgatót fogadni, emiatt csökkent a duális képzésben résztvevő aktív partnerek száma. Ez elsősorban a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kart érintette, ugyanakkor nem befolyásolta a duális képzések működését, minden duális képzésre jelentkező hallgató rátalált a számára megfelelő duális partnerre. A duális képzésre 2019-ben a korábbinál kevesebb hallgató jelentkezett, ez okozta a felvettek számának csökkenését.

A duális képzésnél kell említést tenni a Pedagógusképző Kar által kezdeményezett ún. partnerségi képzésről. A partnerségi képzés a duális képzés mintájára, de a sajátos köznevelési rendet figyelembe véve épül fel és osztja meg a tanulási színterét formális térre (egyetemi oktatás) és informális térre (pedagógiai asszisztensként való munkavállalás általános iskolában). A program pilotprogramként indult az első éves tanító szakosok körében, nappali tagozaton, 12 fővel. A hallgatókat félállású pedagógiai asszisztensként alkalmazó tankerületek jó tapasztalatokról számoltak be és üdvözölték a pedagógusképzés terén ezt a gyakorlathangsúlyos képzési formát.

1.10. Gyakorló intézmények - gyakorlatigényes képzés

A gyakorló óvodai intézményegység két feladatellátási helyen működik: a Pedagógusképző Kar udvarán 4 óvodai csoporttal, míg a közeli Bocskai utcán 8 óvodai csoporttal. A gyakorló iskolában az előző évhez viszonyítva az osztályok száma megnövekedett. A szeptemberi tanév 23 osztállyal indult. A leendő óvodapedagógus- és tanítójelöltek a teljes szorgalmi időt lefedve egyéni és csoportos gyakorlat keretében teljesítik az időarányos gyakorlati képzési követelményeket.

A hallgatói gyakorlati képzésben mindkét intézményegység részt vesz, s jó együttműködésben szolgálja ezt a területet a Pedagógusképző Karral. A hallgatói létszámok évről évre változnak, s ezt a mozgást követi a gyakorló intézmények napi gyakorlata.

A levelező képzésben résztvevők minden félév első hetében, a nappali képzés indulása előtt látogatnak el intézményeinkbe. A nappali képzésben ebben a tanévben új forma, hogy már az első évek is foglalkozásokat, tanórákat látogatnak elméleti óráikhoz kapcsolódóan. Az eddig eltelt rövid idő alapján is pozitív a kezdeményezés megítélése mind a pedagógusok, mind a hallgatók részéről.

Külön adottság és jó lehetőség az Erasmus-képzésben résztvevő hallgatók fogadása, akik nemcsak az élő nyelvi minta és gyakorlás, hanem más módszertani kultúrákkal való találkozás, tudásmegosztás lehetőségét is jelentik a gyermekek/tanulók és pedagógusok számára.

Hallgatói létszám az 2019-20-as tanév őszi félévében

Óvoda

	nappali tagozaton	levelező tagozaton
Az óvodai játék pedagógiája szemináriumhoz tartozó bemutatók	39 fő	41 fő
Komplex óvodai pedagógiai szakmai gyakorlat	2 fő (pótlás)	-
Óvodai gyakorlat 2.	29 fő	24 fő
Óvodai gyakorlat 4.	36 fő	22 fő
Összesen:	106 fő	87 fő
Műveltségi területek	9 fő	-
Mindösszesen:	115 fő	87 fő

Iskola

	nappali tagozaton	levelező tagozaton
Komplex iskolai pedagógiai szakmai gyakorlat	29 fő	17 fő
Tanítási gyakorlat 3.	17 fő	16 fő
Tanítási gyakorlat 4. (pótlás)	1 fő	
Tanítási gyakorlat 5. alap	30 fő	15 fő
Tanítási gyakorlat 5. művter.	30 fő	15 fő
Összesen	107	63 fő
Második műveltségi területek	9 fő	-
Erasmus	9 fő	-
Mindösszesen	125 fő	63 fő

A gyakorló iskolában a 2019/2020-as tanév első félévében a 211 fő hallgató képzésében 20 fő pedagógus vett részt; arányuk: 10,5 hallgató/gyakorlatvezető pedagógus. Rajtuk kívül 5 fő segítette a gyakorlati képzést, fogadott hallgatókat.

Az iskolai képzés sajátossága, hogy a műveltségterületi képzéshez is külön gyakorlatvezetőt kell biztosítani a felsőoktatási képző intézmény képzéseinek megfelelően. Itt az alacsony hallgatói létszámok mellett is biztosított minden induló műveltségterületen a gyakorlatvezető.

A gyakorló óvodában a 2019/2020-as tanév első félévében a 188 fő hallgató képzésében 11 fő pedagógus vett részt; aránya: 17 hallgató/gyakorlatvezető pedagógus.

Gyermek és tanulói létszám

Óvodai csoportok, illetve a csoportokhoz tartozó létszámadatok a 2019/2020-as tanévben és a csoportonként felvehető gyermeklétszám

A Csoport jele	B Alap- terület (m ²)	C Az Nktv. szerinti felvehető maximális létszám 25 főig	jelenlegi létszám	D A maximális létszámon felüli (D oszlop) tervezett számított létszám	E Az óvodában maradó gyermek létszáma	F SNI miatti létszám -többlet	G A 2019/2020 nevelési évre felvehető maximális létszám C+D- (E+F)
Bocskai u.		188	173		112	0	76
Fsz 1	47,36	23	22	0	16	0	7
Fsz 2	47,36	23	23	0	14	0	9
Fsz 3	47,36	23	23	0	16	0	7
E 1	49,58	24	22 + SNI	0	16	0	8
E 2	48,91	24	20	0	11	0	13
E 3	48,91	24	19	0	9	0	15
E 4	48,91	24	22	0	18	0	6
E 5	47,43	23	22	0	12	0	11
Kaszap u.		98	80	0	56	2	40
Nyuszi	51,6	25	19	0	15	1	9
Katica	38	25	23	0	16	0	9
Cseresznye	46	23	19	0	12	0	11
Sün	50,4	25	19 + SNI	0	13	1	11
összesen		286	253 + 2 SNI	0	168	2	116

Tanuló létszám

A jelenlegi, 2019/2020-as tanév évfolyam adatai:

1. évfolyam	3 osztály
2. évfolyam	3 osztály
3. évfolyam	3 osztály
4. évfolyam	3 osztály
5. évfolyam	3 osztály
6. évfolyam	3 osztály
7. évfolyam	3 osztály
8. évfolyam	2 osztály

A gyermekek és tanulók létszáma:

A tanulók/gyerekek létszáma összesen	723 fő
Tanulók létszáma az iskolában	470 fő
Hátrányos helyzetű tanulók száma	3 fő
SNI – s tanulók száma	32fő
BTMN – s tanulók száma	36 fő
Gyermekek száma az óvodában	253 fő
Hátrányos helyzetű gyermekek száma	2 fő
SNI – s gyerekek száma	2 fő
BTMN – s gyerekek száma	7 fő

Tangazdaság

Neumann János Egyetem Tangazdaságának feladata 270 hektár állami földterületen és létesítményeiben mezőgazdasági termelő és oktatási, valamint tudományos kutatási tevékenység folytatása. A Tangazdaság feladata biztosítani:

- A gyakorlati oktatás feltételeit úgy, hogy azt a saját termelő tevékenységének, gazdálkodásának részeként valósítja meg.
- Kutatási-fejlesztési háttérrel biztosít a Kertészeti Tanszéken folyó tudományos tevékenységhez, a Tudományos Diákköri munka számára, valamint szakdolgozatokat író hallgatók részére.
- Kutatások, kísérletek és megfigyelések végzése, amelyek eredményei hozzájárulnak a technológiák fejlesztéséhez.
- Az ismeretek hasznosítása a térségi szaktanácsadás eszközrendszerein keresztül. E feladat végzésébe a tangazdaság a gyakorlatait töltő hallgatókat érdemben bevonta.

A Tangazdaság a szaktárgyak keretében tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására épül. Minden gyakorlat meghatározott eszközt és munkaerőt igényel, ami a tanterv rendjében, a tantárgyi programokban a tangazdaság adottságaihoz igazodott.

A 2019. évi vetésterület (270 ha) az alábbiak szerint alakult:

- szántóföldi növénytermesztés 193,48 ha,
- ültetvény 12,29 ha,
- cellulóz-nyáras erdő 32,4 ha,
- vegyes összetételű erdő 5,2 ha
- egyéb területek (út, tanya, nádas stb.) 26,63 ha

Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium

A Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Talaj- és Növényvizsgáló Laboratóriuma az intézmény oktató, kutató és szolgáltató egységeként talaj, növény, öntözővíz, műtrágya, termés minták vizsgálatát végzi az egyetemi oktatók/kutatók részére és szolgáltatásként mintegy 2 400 termelő, gazdálkodó magánszemély és vállalkozás számára, a Nemzetközi Akkreditáló Hatóság által akkreditált módon.

A laboratórium tevékenysége:

- A szervezeti egység a vizsgálati tevékenységhez szükséges eszközöket, anyagokat és munkabér jellegű költségeket saját bevételi forrásból fedezi, az Egyetem oktatói és kutatói számára pályázati tevékenységhez kötött, célzott támogatási forrásokból végez vizsgálatokat. Az egység működése eredményes, 2018-ban és 2019-ben a felhasznált műszerpark fejlesztését is sikerült megvalósítani, részben pályázati forrásokat is bevonva. Beszerzésre került egy ICP-OES analitikai műszer és egy nitrogén analizátor.
- A laboratórium az Egyetem oktatói és kutatói részére 2018-ban és 2019-ben is végzett vizsgálati tevékenységet, meghatározta különböző növényminták és talajminták fizikai és kémiai paramétereit, tápelemtartalmát, beltartalmi értékeit. A szakmai konferenciákon és publikációkban alapvetően az előző tevékenységen keresztül vett részt a szervezet.
- A laboratórium dolgozói a fenti vizsgálati tevékenységen keresztül és a helyi konferenciák közvetlen szerevezésén, lebonyolításán keresztül vesznek részt a tudományos konferenciákon.
- A laboratórium a szolgáltató tevékenységét a Minőségirányítási Rendszerében rögzített formanyomtatványok felhasználásával végzi.
- A 2019. évi vizsgálati tevékenység az alábbi fő számok szerint alakult:
 - talajminták száma: kb. 6 500 db minta,
 - növényminta, levélanalízis: kb. 5 500 db minta.

Anyagvizsgáló és mérés technikai laboratórium

A GAMF Műszaki és Informatikai Karon belül a kutatási tevékenységhez tartozik az iparvállalatok számára végzett kutató-fejlesztő tevékenység, valamint a különböző mérések elvégzése.

A NAH által MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditált laboratórium a 2018-as évben éves NAH felügyeleti vizsgálaton esett át, melyen megfelelt. A laboratórium három vizsgált termék esetében végez 13 féle laboratóriumi vizsgálatot 31 szabványnak megfelelően. A laboratórium a 2019. évben számos ipari megkeresésnek tett eleget, az ügyfeleinktől panasz nem érkezett hozzánk, így kijelenthető, hogy minden ipari igénynek eleget tud tenni. A laboratórium céljai között szerepel, hogy a lehető legtöbb környező iparvállalatot ki tudjon szolgálni az akkreditált vizsgálatokkal.

Anyanyelvi lektorok

Az anyanyelvi lektorok munkája nélkülözhetetlen a nyelvoktatásban, hiszen nem csupán autentikus nyelvhasználóként, hanem országismereti, interkulturális tartalmak közvetítőiként is közreműködnek a nyelvoktatási folyamatban. A szaknyelvi oktatás, valamint a tanító szak idegen nyelvi műveltségterület oktatása speciális felkészülést igényel az anyanyelvi lektoroktól is, s ők azok, akik a magyar anyanyelvű oktatók és nyelvtanárok szaknyelvi felkészülését támogatni tudják.

A Pedagógusképző Kar állományában 2019. évben két teljes állású angol anyanyelvi lektor dolgozott.

1.11. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

Minőségi oktatás elképzelhetetlen megfelelő felkészültségű, a felsőoktatás iránt elkötelezett oktatói állomány nélkül. Az Egyetem stratégiai feladata az oktatói állomány minőségi bővítése, az alkalmazott tudományok egyetemének megfelelő oktatói-kutatói gárda kialakítása. Ez a folyamat az elmúlt években a jogelőd intézményekben kezdődött el és fokozatosan vált érzékelhetővé mind a minősített oktatók arányát, mint az oktatói-kutatói állomány korösszetételét illetően.

Az alábbi két táblázat az Egyetem állományában lévő oktató/kutató/tanár minősítését mutatja be, valamint a minősített oktatók életkor szerinti besorolását.

MINŐSÍTÉS	MUNKAKÖR									
	EGYETEMI TANÁR	EGYETEMI DOCENS	FŐISKOLAI TANÁR	FŐISKOLAI DOCENS	ADJUNKTUS	TANÁRSEGÉD	KUTATÓ	NYELV-, TESTNEVELŐ TANÁR	EGYÉB TANÁR	ÖSSZESEN (FŐ)
DSC / MTA DOKTOR	2									2
DSC / HABIL	2	2					1			5
CSC										0
PHD		19	27	26	15	2	10	1	1	101
DLA			1	1						2
NINCS		1	1	1	5	36	7	7	23	81
Összesen (fő)	4	22	29	28	20	38	18	8	24	191

Az Egyetemen a minősített oktatóik aránya jó, a 60%-ot közelíti meg. Ez köszönhető részben az Egyetemen működő kutatóműhelyek szervezett és tudománykoncentráló, művészet tevékenységet támogató tevékenységének, részben azoknak a pályázatoknak, melyek a fokozatszerzést, a publikációs tevékenységet támogatják. A fiatal kutatók támogatása mellett

kimondott stratégiai cél a 35 év fölötti kutatók tudományos karrier építésére való ösztönzése, habilitált doktor és professzori címek megszerzésének támogatása. Mindezek nem csupán az intézmény országos és nemzetközi hírnevének öregbítését, hanem egy multidiszciplináris doktori iskola alapítását is szolgálnák.

ÉLETKOR	EGYETEMI TANÁR	EGYETEMI DOCENS	FŐISKOLAI TANÁR	FŐISKOLAI DOCENS	ADJUNKTUS	TANÁRSEGÉD	KUTATÓ	NYELV-, TESTNEVELŐ TANÁR	EGYÉB TANÁR	ÖSSZESEN (FŐ)
30 év VAGY ALATTA					1	5	3		1	10
31-40		5		7	8	20	5	1	2	48
41-50	1	8	8	12	6	10	5	4	8	62
51-62	2	8	16	5	5	3	5	2	13	59
63 VAGY FELETTE	1	1	5	4				1		12
ÖSSZESEN (FŐ)	4	22	29	28	20	38	18	8	24	191

Az Egyetem oktatóinak életkor szerinti vizsgálata megnyugtató eredményt mutat, hiszen az oktatók többsége a 30-és 60, azon belül a 41-50 éves korosztályhoz tartozik. Megközelítőleg ugyanannyian tartoznak a 63 év feletti, mint a 30 év alatti kategóriába. E ugyanakkor előrevetíti azt a feladatot is, hogy az elkövetkező években több új, fiatalabb korosztályba tartozó kollégát kell bevonni az oktatásba, hogy az elkövetkező években nagyobb számban nyugdíjba vonulókat pótolni lehessen. A beosztások életkori szerint eloszlása megfelel az elvárásoknak, s az oktatói fejlesztési terveken keresztül az intézmény ösztönzi az előrelépéseket. A táblázatból a tanársegéd oszlopot érdemes kiemelni. Amint az jól látszik, a tanársegédek több mint fele 31-40 év között van. Egyrésztük jelenleg fokozatszerzési folyamatban vesz részt, másik részük nem kezdte (még) el a doktori képzést. A tanársegédek több mint egy negyede 41-50 év között van, s ez az a csoport, aki koránál fogva már nem vállalkozik doktori képzésben való részvételle.

Külső alkalmazások, óraadók száma

Az Egyetemen régóta kiemelt szerepet kap a szakemberek, szakmai szervezetek képviselőinek a bevonása, meghívása az oktatásba. Az egyetemi képzések gyakorlati jellegét többek között az biztosítja, hogy rendszeresen sor kerül a vállalati szférában dolgozó szakemberek bevonására az oktatásba. Ez a nemzetközi partnervállalatok intenzív jelenléte miatt akár idegen nyelven történő oktatásként is megvalósulhat, mely egyúttal a nemzetköziesítési célokat is szolgálja.

1.12.K+F tevékenység

Az egyetem K+F tevékenysége – hasonlóan a korábbi időszakhoz – elsősorban az alkalmazott tudományok területén, a gyakorlatorientált képzési kínálatához kapcsolódott; az e téren elért eredményeket több hazai és nemzetközi projektben való részvétel, aktív publikációs tevékenység, sikeres versenyszereplés, találmány, illetve a hallgatói tehetséggondozás eredményei tükrözik.

Az Egyetem kutatási, tudományos és innovációs tevékenységét 2019. évben is a korábbi években kialakított kutatóműhelyek, tudásközpontok tevékenysége, továbbá a kiemelt (stratégiai) kutatási témák, valamint a nagyobb volumenű kutatási együttműködések, pályázatok határozták meg, elsősorban az EU társfinanszírozású pályázati lehetőségek kihasználásával. Az Egyetem a K+F+I tevékenység fejlesztésére és koncentrálására több tudományterületre és ágazatra fókuszáló tudásközpontokat működtet: Járműipari Tudásközpont, Környezetbarát Technológiák Tudásközpont, Társadalomtudományi Tudásközpont, Felsőoktatási-Ipari Együttműködési Központ.

A K+F+I tevékenység kereteit és feltételeit alapvetően a futó EFOP és GINOP pályázatok határozták meg, amely a kutatások támogatásában, a kari kutatóműhelyek tevékenységének fejlesztésében, a kutatói utánpótlás bővítése terén jelent meghatározó feladatokat. A pályázatok lehetőséget biztosítanak mind a tudományos kutatási tevékenység infrastrukturális feltételeinek, mind a K+F+I tevékenység humánerőforrás igényeinek fejlesztésére. A pályázatok részeként megkezdődött az egyetemi és kari kutatási portfólió megújítása, a kari és tanszéki tudástérkép áttekintése, a kutatóműhelyek kutatási portfóliójának aktualizálása, az egyetem által gondozott tudományterületek sokszínűségének megfelelően. A meglévő kutatási irányokon kívül egy korábban bemutatott GINOP pályázat lehetőséget biztosít egy az egyetem számára teljesen új kutatási irány elindítására, méghozzá az ipari lézerkutatás területén a Dióda lézerközpont kialakítása a Neumann János Egyetem bázisán című projekt.

Az Egyetem tudományos-kutatási célkitűzéseinek megvalósításában, a kutatók egyén kutatási tevékenységének támogatásában és a publikációs eredmények nyilvántartásában a kari könyvtár eredményes és hatékony támogató feladatot látott el.

Az Egyetem 2019-ben is részt vett a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatban, az AGTEDU Magyar Tudomány Ünnepe 2019 programban és a munkatársak szerepet vállaltak az egyetem tudományos folyóiratának (GRADUS) megjelentetésében is. Az oktatók, kutatók több hazai és nemzetközi konferenciát, rendezvényt szerveztek, illetve bonyolítottak le.

Az Egyetem éves K+F+I tevékenységének tervezése és megvalósítása a minőségirányítási rendszer előírásainak megfelelően történt, a K+F+I tevékenységgel kapcsolatos tervezési és beszámoltatási feladatok időarányos teljesítése megvalósult. A tárgyévben is kiemelt szempont volt a tudományos és művészeti eredmények oktatási célú hasznosítása és a társadalmi felelősségvállalás jegyében azok sokoldalú megosztása. A tudás- és technológiai-transzfer tevékenységben, a K+F+I kompetenciák erősítésében a jövőben is meghatározó szerepe lesz a régiókban működő intézményekkel és vállalatokkal szakmai és tudományos kapcsolatoknak.

Az innovációs versenyképesség növelése és a társadalmi felelősségvállalás jegyében, tudás-intenzív, innovatív tevékenységgel igyekezett az intézmény a partnervállalkozásokat és ipari szereplőket a jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kifejlesztésében támogatni.

Az Egyetem a tárgyévben is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a K+F+I kompetenciák fejlesztésébe minél hatékonyabban bevonja a hallgatókat is. E célok megvalósítását szolgálták a hallgatói tehetséggondozás fórumai, így a járműépítő csapatok, amelyek nemzetközi szinten is komoly elismeréseket értek el.

K+F bevételek alakulása

Az Egyetem 2019. évben is folytatta aktív kutatási és tudományos tevékenységét, a K+F folyamatokat támogató projektek Támogatási Szerződés szerinti tevékenységek végrehajtásával, mind a már korábban elnyert, mind a 2018.évben elnyert pályázati forrásoknak köszönhetően.

Az elnyert projektek lehetőséget biztosítanak mind a tudományos kutatási tevékenység infrastrukturális feltételeinek, mind a K+F+I tevékenység humánerőforrás igényeinek fejlesztésére. 2019. évben készült el az a támogatási kérelem, mely 2020. január 28-án került benyújtásra a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Irányító Hatóságához GINOP-2.2.1-18-2020-00030 azonosítószámon a K+F+I bevételek növelése érdekében. A Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság a 2020. április 22. napján kelt levelében értesítette a Neumann János Egyetemet arról, hogy a támogatási kérelmet 618.423.656 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

GINOP-2.2.1-18-2020-00030 „Egyedi gyártási- termelési- és logisztikai technológia megvalósítása, újszerű, kisszériában is költséghatékonyan termelő üzleti modellel és ipar 4.0 szemléletű, magasan automatizált termelésirányítási rendszerrel” című projekt megvalósítását az ESZO Szerelő és Kereskedelmi Kft-vel konzorciumban tervezi az intézmény. A támogatás összege: 618.423.656 Ft. A Neumann János Egyetem által megvalósítandó tevékenységek bruttó költsége: 124.925.999 Ft. A projekt célja intelligens technológiákon alapuló gyártóüzem kifejlesztése, amely egészen az üzemi anyagáramlási szinttől kezdve a vállalatirányítási szintig képes integrálni korunk legkorszerűbb megoldásait, és kezelni tudja a kisebb partnerek sokféle formában megjelenő igényeit, melyek egyedi megrendeléseket, vagy kisebb sorozatokat is jelenthetnek.

Folyamatban van a GINOP-2.2.1-18-2018-0014 „Földfelszíni légköri adatok mérése és feldolgozása – elsősorban a vízi navigáció és a hajózás biztonságának újfajta támogatása” című projekt megvalósítása az SMP Solutions Kft, mint Konzorciumvezető, illetve a Neumann János Egyetem, az ÁBRIS Informatikai és Tanácsadó Kft., valamint a SOFT-ADVISE Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. mint konzorciumi tagok részvételével. A megvalósítás kezdete 2019.04.01.A támogatás összege: 808 590 041.- Ft. A Neumann János Egyetem által megvalósítandó tevékenységek bruttó költsége 195 540 928.- Ft, melyből 74 981 865 Ft-ot 2019. májusában előlegként folyósítottak.

1.13.Intézményi szolgáltatások

Könyvtár

A Könyvtár és Információs Központ (továbbiakban: KIK) önálló szervezeti egységként, 3 szakkönyvtárral 4 karta látja el Kecskeméten: Pedagógiai Szakkönyvtár (Pedagógusképző Kar), Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár (GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Gazdaságtudományi Kar), Kertészeti Szakkönyvtár (Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar). A szolnoki Gazdálkodási Szakkönyvtár 2019. augusztus 1-vel a karral együtt távozott. Ez – a gyűjtőköri egyezések, a közös szakdolgozatok miatt – érintette a kecskeméti szakkönyvtárak munkáját is.

A Könyvtár az Egyetem hallgatói, oktatói, nem oktatói státuszú dolgozói ellátása mellett – eleget téve a törvényi kötelezettségnek: nyilvános könyvtárként – ellátja a környékbeli városrészek adott szakterületek iránt érdeklődő lakosait, valamint a duális képzésben résztvevő partnerintézmények dolgozóit, illetve kedvezményes beiratkozási lehetőséget biztosít minden, az egyetemmel kapcsolatban álló szervezet, cég, intézmény munkatársainak.

A KIK 2019-ben 13 fő teljes munkaidejű és 1 fő 4 órás munkaidejű szakalkalmazottal látta el feladatait. Ebből 2 GYES-en volt. (Kertészeti Szakkönyvtár: 1,5 fő; Pedagógiai: 3 fő; Műszaki és Gazdasági: 7 fő+2 GYES) A KIK központi feladatait az Izsáki út 10-ben lévő szakkönyvtár munkatársai látják el.

2019-ben – bár továbbra is gondot okoz, hogy ezek nagy része Budapesten kerül megrendezésre – számos továbbképzésen, tanfolyamon vettek részt a kollégák:

- Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal (43/30/Ktár/2017)
- Kutatástámogatás könyvtári környezetben: szakirodalmi, tudományometriai és statisztikai adatbázis-használat (25966-3/2018/KOZGYUJT)
- Műszaki és természettudományos szaktájékoztató felsőfokon (39716-4/2018/KONYVLEV)
- Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés (42/60/Ktár/2017)
- A szerzői jog a könyvtárakban (35/30/Ktár/2016)
- Agrár-szakmuzeológus továbbképzés - Magyar Mezőgazdasági Múzeum

Valamint 2 fő Erasmus ösztöndíj keretében részt veti az Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) is organizing its 3rd Erasmus Library Staff Training Week programján.

A Könyvtár kollégái állandó résztvevők az MTMT-ügyekben zajló workshopokon, tutoriálokon; az EISZ szervezte adatbázis bemutatókon és nyílt napokon; az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett fórumokon, programokon, szekciómegbeszéléseken (Tudományos és Szakkönyvtári Szekció); az Egyetemi Könyvtárigazgatók Fórumán; más intézmények által szervezett szakmai napokon; Vándorgyűlésen, Networkshopon. Kiemelten kezelik a plágiumszűrő szoftver specifikációs megbeszéléseket, az Open Access tréningeket, az adatbázis-fejlesztéssel kapcsolatos meetingeket. Tagjai a MATARKA-nak (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) és a MOKKA Egyesületnek (magyar Országos Közös Katalógus Egyesület), részt vesznek az Országos Dokumentum-ellátás Rendszerében (ODR).

A Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ által szervezett szakmai továbbképzések:

- MTMT2 előadás az oktatóknak – előadás és gyakorlat az új rendszer használatáról
- EISZ adatbázisok előadás

- Tréning: hallgatói szolgáltatások

A Könyvtár munkatársai előadóként és szervezőként is részt vesznek az Egyetem konferenciáin, pl. AGTEDU, HEART, Irodalmi napok stb. Előadóként órákat tartanak a formális képzésben résztvevő hallgatóknak (Információfeldolgozás tanóra levelezősöknek, Adatbázishasználat nappalisoknak) és nem formális keretek között.

A KIK regisztrált használóinak száma 2019-ben 5 453 fő volt, ebből újonnan regisztrált: 784. Az aktív olvasók száma kb. 2 000 fő, akik 8 737 db dokumentumot kölcsönöztek ki, illetve valamilyen könyvtári tranzakciót hajtottak végre. Helyben használt dokumentum: 8 282 db.

Az év végi könyvállomány 130 498 db, melyből 112 394 db kölcsönözhető. A teljes dokumentumállomány 145 906 db. A szakkönyvtárak 253 nap nyitvatartással dolgoztak, átlagosan heti 6 napon és heti 48,5 órás munkaidővel. Összhasználat (személyes): 38 222. Internethasználat: 20 952. Távhasználat (OPAC, honlap): 8 752. Könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatott dokumentum: 16 db. Könyvtárközi kölcsönzés küldött kérés: 28 db.

Állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján (ezer Ft): 2 468

A könyvtárból kivehető, kölcsönözhető állomány (db): 112 394

Állománygyarapításra más könyvtárak által felkínált, a gyűjtőkörbe tartozó dokumentumokat kapott a Könyvtár, illetve pályázati keretből pótolta (Márai-program, ODR támogatás). Gond, hogy a Könyvtár Gyűjteményalakítási eljárásrendjében meghatározott speciális tematikájú dokumentumokból sajnos nagyon kevés elérhető ezekből a forrásokból.

A kurrens folyóiratok közül 109 db (cím szerinti) belföldi nyomtatott és 5 db online, valamint 10 db nyomtatott és 8 db online külföldi folyóíratra történt előfizetés.

Az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program) gondozásában lévő elektronikus információforrások bővültek, az eddigieknél sokkal szélesebb skálán mozogtak, előtérbe került rendelésüknél az Open Access, mint fő szempont is. Az alábbi adatbázisokat konzorciumi formában, közel br. 15 millió Ft-nyi értékben rendeli meg a Könyvtár:

- Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag
- Akadémiai Kiadó Szótárai
- Akadémiai Kiadó Magyar referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ)
- Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)
- Cambridge University Press (CUP) Journals – Humanities and Social Sciences (HSS) Collection
- Clarivate Analytics – Web of Science
- EBSCO – Academic Search Complete
- Emerald – EmeraldInsight – Education (23 folyóirat)
- Osiris Kiadó
- Oxford Art Online
- Oxford University Press (OUP) Journals – Arts and Humanities Collection
- ProQuest – Alexander Street – Art and Architecture in Video
- Springer Nature – SpringerLink
- Taylor and Francis Online – Science and Technology Collection
- Typotex Interkönyv

Augusztusban ismét lehetőség nyílt szerződést kötni az Elsevier-rel, így megrendelésre került a tudományometriához fontos Scopus is.

A 2018-ban elindított e-book platform kiépítése folytatódott. Sikerült 35 db angol nyelvű e-book-ot megvenni, ezzel bővítve digitális könyvtárlományt. Ezek mindegyike korlátlan hozzáférésű és örökáras konstrukció, beiratkozott olvasók számára szabadon elérhetők. Cél továbbra is – a fenntarthatóság és digitalizáció jegyében – ennek a vonalnak a minél intenzívebb követése.

A helyben használat, tájékoztatás, könyvtári katalógus használata, beiratkozás, kölcsönzés, hosszabbítás, könyvtárközi kölcsönzés (bel- és külföldi), elektronikus információforrásokhoz való hozzáférés szolgáltatások nagy része beiratkozás után vehető igénybe, amely a hallgatók és az egyetem dolgozói számára térítésmentes, külső használók számára regisztrációs díjhoz kötött. Az olvasószolgálatban kertészmérnök, logisztikai menedzser, történész, pedagógus, filmesztéta végzettségű könyvtár-informatikus munkatársak segítik a használókat.

A Könyvtár növekvő számban vesz részt a könyvtárközi kölcsönzésben, s a tavalyi tendencia szerencsére erősödött: a statisztikai adatok szerint egyre többen kérnek dokumentumot szakkönyvtárainkból, míg a NJE által kért dokumentumok tekintetében tavaly észlelt enyhe csökkenés megállt, a könyvtárhasználati szabályzatban foglaltaknak köszönhetően többen éltek ezzel a lehetőséggel. A Könyvtár olvasóinak eredeti és digitális dokumentumokra irányuló kérései kerültek teljesítésre.

A KIK tapasztalata, összességében nézve, hogy bár a beiratkozott olvasók száma csökkent, a könyvtárhasználóké, illetve az indított könyvtári tevékenységeké nőtt, elsősorban a kibővített online hozzáférésnek köszönhetően: elektronikus hosszabbítási lehetőség, előjegyzés, online tartalmak kérése és letöltése a könyvtári oldalon keresztül, munkatársaink segítségével.

A Könyvtár változatlanul részt vesz a DEENK által koordinált HUNOR (HUNGarian Open Repositories) munkacsoportban. Így lehetővé vált, hogy minél több információt szerezzen be az Open Access-ben rejlő lehetőségekről. A kutatói közösségek, a kutatást végző intézmények és a kutatói finanszírozók mindegyike felismerte, hogy a Nyílt Hozzáférés és publikálási lehetőségek egyre fontosabbá válnak a kutatók számára, a felelős kutatás és innováció szempontjából is.

Ehhez szorosan kapcsolódóan a Könyvtár kollégái dolgoznak a plágiumszűrő szoftver specifikációs munkacsoportban, mely a Magyar Rektori Konferencia irányításával működik.

A Könyvtár folyamatos sajtófigyelést végez az Egyetemre járó lapok és folyóiratok feldolgozásával, heti rendszerességgel, mely kibővült az online sajtófigyeléssel.

A Könyvtár feladatait nagymértékben megnövelte az online jegyzetbolttal kapcsolatos teendők ellátása. A Jegyzetbolt tényleges megszűnésével, s már korábban, bizonyos kötelező jegyzetek kizárólag online formában való hozzáféréssel egyre több gondozást igényel az eJegyzetbolt működtetése.

Tudományos tevékenység támogatása, tudománymetria (könyvtár)

2019-ben is folyamatosan zajlott az Egyetem oktatói tudományos tevékenységének feltöltése a Magyar Tudományos Művek Tárába, a könyvtári ALEPH adatbázis, az oktatók által megküldött listák alapján történik a kurrens adatfeltöltés, illetve a retrospektív adatfelvitel. Az adatfeltöltés mellett, a könyvtáros MTMT adminisztrátorok folyamatosan végeznek

tudományometriával kapcsolatos ellenőrzéseket, lekérdezéseket és statisztikai adatokat szolgáltatnak intézményi jelentésekhez, phd-védés, illetve habilitáció előtt álló kollégáknak, valamint pályázatokhoz. Év közben folytatódott a kari adminok továbbképzése. Ugyanakkor ez többletfeladatokat ró a szakkönyvtárak munkatársaira. Az MTMT2 új felület sajnos még mindig nem tökéletes, illetve fennakadást okozhat, hogy minden statisztika más-más szempontrendszer alapján várja el az MTMT adatainak leszűrését. Az intézményi adminisztrátorok által a tárgyévben rögzített/módosított/láttamozott MTMT-rekordok száma 6 643 db volt.

Az Egyetem oktatói által írt és a tárgyévben megjelent tudományos művek száma (darab)

magyar nyelvű	könyvek (a konferenciakiadványok kivételével, szerkesztett kötetek is)	14
	könyvrészek (a konferenciaközlmények kivételével)	27
	folyóiratcikkek (a konferenciaközlmények kivételével)	86
	Konferenciakiadványok (konferenciaközlmények folyóiratban, könyvrészletben vagy egyéb konferenciaközlményben; konferenciakiadványok szerkesztése)	47
idegen nyelvű	könyvek (a konferenciakiadványok kivételével, szerkesztett kötetek is)	0
	könyvrészek (a konferenciaközlmények kivételével)	1
	folyóiratcikkek (a konferenciaközlmények kivételével)	57
	Konferenciakiadványok (konferenciaközlmények folyóiratban, könyvrészletben vagy egyéb konferenciaközlményben; konferenciakiadványok szerkesztése)	13

Rendezvények, programok (könyvtár)

Az egyetemen folyó oktatási, tanulmányi és kutatómunka támogatása mellett 2019-ben is számos előadás, kiállítás, könyvbemutató szervezésére került sor. A programok iránt nemcsak jelenlegi és volt hallgatók, oktatók érdeklődtek, hanem külsős olvasók is.

A KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtárának olvasótermében, a Könyvtári Kincsestár sorozat keretében, neves évfordulókkal kapcsolatos könyvek kerültek kiállításra havonta változó tematika szerint, s ezek a közösségi felületeken elektronikusan is megjelentek, rövid életrajz- és munkásság-ismertetőkkel. A szakkönyvtár rendszeresen ad otthont tanóráknak, valamint egy hallgatói csoport megkeresésére a folyóirat olvasóban külön mini-termet alakítottunk ki egy tanulócsoporthoz számára.

A KIK Pedagógiai Szakkönyvtárában rendszeresen az önálló kiállítások, könyvbemutatók, kari konferenciákhoz köthető meetingek és mini-tárlatok, tudományos ismeretterjesztő előadások. A központi KIK-programok mellett, a Kertészeti Szakkönyvtárral együtt itt biztosítják a legtöbb rendezvényt. Kiugró látogatottságot hozott mindkét helyen a Kutatók Éjszakájához való csatlakozás, önálló programokkal.

Összességében is elmondható, hogy a Könyvtár változatlanul nagy hangsúlyt helyez a web2-es megjelenés fejlesztésére: a KIK Facebook-oldala a KIK honlapjához hasonlóan élővé és interaktívvá vált.

Az oktatók és hallgatók számára foglalkozásokat szerveztek adatbázis-használatról, szakdolgozat írásról. Olvasóbarát programokat és akciókat vezettek be (pl. kedvezményes könyvvásárok, Valentin-napi párválasz, teanap stb.). Decemberben ismét meghírdették az amnesztia hetét (számunkra is meglepő eredményességgel) – egyébként is sikerült az évek óta halmozódó könyv-, pénz-, vonalkód tartozásokat “behajtani”, lecsökkenteni, rendezni.

2019-ben másodszor csatlakozott a Könyvtár az Internet Fiesta rendezvénysorozathoz, több kar összefogásával, könyvtárban szervezendő programokkal, könyvtárosok részvételével zajló, karokon tartott előadásokkal.

A NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola kérésére helyet adtak az iskola szervezésében megrendezésre kerülő angol régiós versenynek, illetve a nyári angol nyelvi táborban vállaltak foglalkozásokat.

A Kutatók Éjszakája a Neumann János Egyetemen programsorozat keretén belül a könyvtár 2019. 09. 27-én, pénteken, meghosszabbított nyitvatartásban: 18:00-22:00 óráig várta az érdeklődőket. Összegytemi tekintetben a 2. leglátogatottabb programot sikerült megvalósítaniuk.

A Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ 2019-ben először csatlakozott az Országos Könyvtári Napok programsorozatához, és az Informatika és Könyvtári Szövetségnél megpályázott összeg elnyeréséből létrehozott programokon a szakkönyvtárakban több mint 400 fő vett részt.

Összesen 64 programot (kiállítások, kulturális/közművelődési/közösségi rendezvények, használóképzést szolgáló alkalmak, digitális kompetenciafejlesztő programok, egyéb rendezvények) sikerült megszervezni, 1 606 regisztrált fővel. Ez több mint háromszorosa a tavalyi évnek.

Hallgatói Szolgáltató Központ

Kultúra

A szolnoki Gazdálkodási Kar 2019. augusztus elsejei kiválásával a 2019/2020 tanév őszi félévtől programjai a kecskeméti karokra összpontosultak. 2019-ben is megvalósult a gólyabál. Továbbra is megrendezésre kerültek a hallgatói élet rendszeres eseményei, így a félévnyitó intézményi és kollégiumi rendezvények, illetve a szakestek. A Könyvtár és Információs Központ és a Szakkollégium rendezvényei továbbra is jellemzően tematikus előadások, könyvbemutatók, kiállítások, alkotói találkozók. A Pedagógusképző Kar hagyományaihoz hűen rendszeres szervezője az oktatói és hallgatói koncerteknek, kiállításoknak, tematikus napoknak (Down-szindróma Világnapja, Tanítók napja, stb.). Ezen rendezvények jelentőségüket tekintve az intézmény keretein túlmutatnak. Az országhatáron túlmutató kulturális eseményeken, konferenciákon gyakran lépnek fel, illetve tartanak előadást külföldi előadók (AGTEDU, Olvasás Konferencia, MASZK 2019, HEART 2019, stb.). 2019-ben is folytatódott - Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával - a Hírös Szabadegyetem előadássorozat. 2019. évben a GAMF Műszaki és Informatikai Karon került sor aranydiploma átadóra és öregdiák találkozókra.

Tanácsadás

Az Egyetemen a hallgatói tanácsadási feladatokat a Hallgatói Szolgáltatási Központ (továbbiakban: HSZK) látja el. A hallgatókat segítő humán szolgáltatások keretében készítik fel a hallgatókat, hogy az egyetem elvégzése után sikerrel lépjenek ki a munkaerőpiacra. Ennek érdekében pályaaorientációs, illetve karrier szaktanácsadás (önéletrajzírás, motivációs levélírás segítő tanácsadások, stb.) is elérhető a hallgatók számára. Az egyetem erre kijelölt platformjain népszerűsítésre kerülnek az aktuális állásajánlatok, szakmai gyakorlati helyek, ösztöndíjak, a hallgatókat érintő versenyek. A HSZK segít, hogy a különböző felhívások elérjék a hallgatókat, közreműködik az egyetemi programok meghirdetésében, szervezésében, lebonyolításában (pl. Állásbörze, EDUCATIO Szakkiállítás, Diplomaátadó Ünnepek, konferenciák, előadássorozatok).

A HSZK közreműködik a lemorzsolódást csökkentő intézkedések népszerűsítésében, különös tekintettel az egyetem kiterjedt ösztöndíjrendszerére. A tavalyi évtől a lemorzsolódás csökkentése érdekében külső szakértők bevonásával sor kerül egyéni és csoportos foglalkozásokon való részvételre. Mindezek mellett minden félév végén, a „kilépő hallgatók” körében is folytat felmérést a hallgatók munkaerő-piaci helyzete, tervei kapcsán, valamint a HSZK egy-egy tevékenységére rákérdezve. Aktív kapcsolatot tart fenn a Hallgatói Önkormányzattal. A Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője felel az egyetemi kommunikációért.

Beiskolázás és DPR

A HSZK feladatkörébe tartozik az intézmény beiskolázási tevékenységének segítése, így a Nyílt nap és minden beiskolázási jellegű rendezvény koordinálása, beleértve a pályaválasztási programokat, illetve a már kidolgozott rendszerrel működő roadshow-t. A 2019/2020. évi beiskolázási időszakban 11 megyében 59 középiskolát és 12 pályaválasztási kiállítást látogatott meg az egyetem küldöttsége több, mint 70 munkatárs, illetve hallgató segítségével.

Kiterjedt Alumni rendszernek köszönhetően az intézmény szorosabb kapcsolatot képes ápolni a már végzett hallgatókkal. A 2019/2020-as tanév eddigi időszakában 6 öregdiák rendezvény valósult meg. A DPR kutatás minden évben lezajlik az 1, 3 és 5 éve végzett hallgatók körében, melynek fő célja a végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzetének felmérése, tapasztalataik és továbbképzési igényüknek megismerése, az eredmények értékelése.

HSZK indikátorok	
Megnevezés	2019
Humán szolgáltatás	
Állásajánlat	33
Céges adatbázis (partnerek száma)	683
Állásbörze kiállítói	60
Tanácsadások száma	59
Tanácsadáson részt vett hallgatók száma	59
Öregdiák/Alumni	
Adatbázisban szereplő végzett hallgatók száma (fő)	25465
Öregdiák rendezvények száma	6

HSZK indikátorok	
<i>Megnevezés</i>	<i>2019</i>
Pályaorientáció-beiskolázás	
Pályaválasztási kiállításon való megjelenés	12
Roadshow-n való megjelenés	71

II. A NEUMANN JÁNOS EGYETEM GAZDÁLKODÁSÁNAK RÉSZLETES INDOKLÁSA

A Neumann János Egyetem 2019. évi gazdálkodásnak, előirányzatainak és azok teljesülésének főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

A Neumann János Egyetem kiadásainak és bevételeinek alakulása 2019. évben

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat (2019.01.01)	2019. évi módosított előirányzat (2019.12.31)	2019.évi teljesítés (2019.12.31)
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 710 263 000	9 828 823 528	6 435 474 717
Működési kiadások összesen	3 642 965 000	8 909 792 050	5 958 910 963
ebből: személyi juttatások	2 214 194 000	3 777 029 451	2 574 166 313
ebből: Munkaadókat terh. jár.	416 228 000	866 378 003	519 423 855
ebből: Dologi kiadások	678 712 000	2 481 345 320	1 097 064 814
ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása	330 331 000	275 846 389	262 125 173
ebből: Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	1 509 192 887	1 506 130 808
Felhalmozási kiadások összesen	67 298 000	919 031 478	476 563 754
ebből: Beruházás	15 298 000	907 096 966	470 012 332
ebből: Felújítás	50 000 000	11 934 512	6 551 422
ebből: Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 710 263 000	9 828 823 528	9 509 397 302
Állami támogatás (B8)	2 256 263 000	7 861 673 221	7 861 673 221
ebből: Előző évi költségvetési maradvány	0	5 414 428 681	5 414 428 681
ebből: Központi irányítású szervi támogatás	2 256 263 000	2 447 244 540	2 447 244 540
Támogatás államháztartáson belülről	40 000 000	318 701 037	320 990 165
ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 000 000	266 028 095	271 183 015
ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		52 672 942	49 807 150
Működési bevételek (B4)	1 250 000 000	1 250 000 000	1 024 892 850
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	230 267 270	230 267 270
Átvett pénzeszközök	162 000 000	168 182 000	71 573 796
ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	160 000 000	166 182 000	70 817 208
ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000 000	2 000 000	756 588

2019. évben a Szenátus által elfogadott allokációs szabályzat alapján került felosztásra a karok között az állami támogatás. Az egyetem központi szervezetének finanszírozása (jogi, igazgatási és gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egységek) szintén az állami támogatásból valósult meg.

Az allokációs elvek alapján felosztásra kerülő állami támogatás és a működési bevételek alkották a szervezeti egységek költségvetési bevételeit. Az intézményi szintű költségvetéssel rendelkező szervezeti egységek kiadásait és bevételeit (előirányzat és teljesítés) az alábbi két táblázat mutatja be, amely tartalmazza az uniós projektekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat is.

Kiadás

adatok Ft-ban

NJE kiadásai szervezeti egységenként (Ft-ban)									
Szervezeti egységek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
GAMF	előirányzat	561 262 365	88 741 562	275 084 634	0	0	75 548 787	0	0
	teljesítés	392 172 157	74 361 817	184 010 458	0	0	29 469 112	0	0
KVK	előirányzat	153 042 286	29 274 982	111 701 903	0	0	85 235	2 171 649	0
	teljesítés	125 379 992	24 065 921	90 805 196	0	0	85 235	2 171 649	0
PK	előirányzat	268 165 249	50 677 086	73 719 118	0	0	20 619 671	1 893 800	0
	teljesítés	231 010 428	43 011 920	47 052 775	0	0	1 902 449	346 710	0
GK	előirányzat	118 874 910	24 454 986	46 553 833	0	3 437 816	0	0	0
	teljesítés	118 874 910	24 454 986	56 386 961	0	1 159 903	0	0	0
GTK	előirányzat	259 552 877	48 677 996	198 365 477	0	1 500 000	7 681 000	0	0
	teljesítés	209 962 565	39 130 593	15 069 764	0	750 000	293 914	0	0
PSGY	előirányzat	348 717 174	64 456 207	134 909 213	0	0	2 262 341	3 175 640	0
	teljesítés	341 772 320	63 704 783	135 843 888	0	0	2 262 341	4 033 063	0
Ellátottak	előirányzat	0	0	257 882 889	0	0	0	0	0
	teljesítés	0	0	252 930 773	0	0	0	0	0
HÖK	előirányzat	830 847	497 507	14 528 217	2 020 000	0	0	0	0
	teljesítés	830 847	497 507	14 379 636	2 020 000	0	0	0	0
Kollégium	előirányzat	85 481 289	16 422 029	126 777 092	0	0	5 014 557	0	0
	teljesítés	85 442 089	16 422 029	106 826 654	0	0	539 999	0	0
Tudósház	előirányzat	14 397 190	2 562 883	31 228 299	0	0	0	0	0
	teljesítés	10 918 077	2 039 737	22 789 638	0	0	0	0	0
Központ	előirányzat	331 868 563	131 867 079	387 443 441	0	10 333 794	57 192 592	0	0
	teljesítés	287 060 583	87 799 578	180 054 777	0	10 333 794	56 640 790	0	0
Pályázat	előirányzat	1 058 899 492	161 437 588	598 172 817	7 174 400	1 493 887 111	712 185 186	0	0
	teljesítés	770 742 345	143 934 984	243 845 067	7 174 400	1 493 887 111	378 818 492	0	0
Tartalékok	előirányzat	575 937 209	247 308 098	482 861 276	8 769 100	34 166	26 507 597	4 693 423	0
	teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	előirányzat	3 777 029 451	866 378 003	2 481 345 320	275 846 389	1 509 192 887	907 096 966	11 934 512	0
	teljesítés	2 574 166 313	519 423 855	1 097 064 814	262 125 173	1 506 130 808	470 012 332	6 551 422	0

Bevétel

adatok Ft-ban

NJE bevételei szervezeti egységenként (Ft-ban)										
Szervezeti egységek		Egyéb működési célú támogatások bevételei	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	Felhalmozási célú támogatások	Központi irányítás szerinti támogatás	Pénz-maradvány	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
GAMF	előirányzat	0		281 304 147	0			430 724 407	288 608 794	1 000 637 348
	teljesítés	0		284 916 822	0			430 724 407	288 608 794	1 004 250 023
KVK	előirányzat	16 500 000		151 909 622	0			88 444 238	39 422 195	296 276 055
	teljesítés	18 839 867		123 227 206	0			88 444 238	39 422 195	269 933 506
PK	előirányzat	0		66 302 235	0			285 717 543	63 055 146	415 074 924
	teljesítés	150 000		62 065 141	0	4 683 874		285 717 543	63 055 146	415 671 704
GK	előirányzat	0		114 872 809	0			78 448 736	0	193 321 545
	teljesítés	0		84 031 417	0			78 448 736	0	162 480 153
GTK	előirányzat	22 900 000		240 679 105	0	160 000 000		58 751 168	33 447 077	515 777 350
	teljesítés	0		165 367 244	0			58 751 168	33 447 077	257 565 489
PSGY	előirányzat	0		24 440 833	0			523 917 193	5 162 549	553 520 575
	teljesítés	0		44 919 705	0			523 917 193	5 162 549	573 999 447
Ellátottak	előirányzat	55 340 500		0	0	4 582 000		197 960 389	0	257 882 889
	teljesítés	55 340 500		0	0	4 582 000		197 960 389	0	257 882 889
HÖK	előirányzat	600 000		7 618 730	0			8 451 080	1 206 761	17 876 571
	teljesítés	0		7 848 800	0			8 451 080	1 206 761	17 506 641
Kollégium	előirányzat	0	0	191 986 411	0	0	0	24 461 678	17 246 878	233 694 967
	teljesítés	0	0	171 602 906	0	0	0	24 461 678	17 246 878	213 311 462
Tudósház	előirányzat	0		31 877 000	0			9 912 081	6 399 291	48 188 372
	teljesítés	0		30 723 328	0			9 912 081	6 399 291	47 034 700
Központ	előirányzat	0	0	27 878 362	2 000 000	0	2 000 000	858 547 093	28 280 014	918 705 469
	teljesítés	1 895 022	0	50 190 281	230 267 270	0	756 588	858 547 093	28 280 014	1 169 936 268
Pályázat	előirányzat	177 660 095	52 672 942	0	0	1 600 000		4 300 000	3 795 523 557	4 031 756 594
	teljesítés	194 957 626	49 807 150	0	0	61 551 334		4 300 000	3 795 523 557	4 106 139 667
Tartalékok	előirányzat	-6 972 500		111 130 746	228 267 270			-122 391 066	1 136 076 419	1 346 110 869
	teljesítés	0		0	0			-122 391 066	1 136 076 419	1 013 685 353
Mindösszesen	előirányzat	266 028 095	52 672 942	1 250 000 000	230 267 270	166 182 000	2 000 000	2 447 244 540	5 414 428 681	9 828 823 528
	teljesítés	271 183 015	49 807 150	1 024 892 850	230 267 270	70 817 208	756 588	2 447 244 540	5 414 428 681	9 509 397 302

A Neumann János Egyetem 2019. évben a feladatainak ellátása során 9.509.397.302 Ft bevételt realizált, mely 3.073.922.585 Ft-tal haladja meg az ugyanezen időszakban pénzügyileg teljesített 6.435.474.717 Ft kiadásokat.

2019. december 31-én az Egyetem módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 6.118.560.528 Ft-tal emelkedett, mely növekedés egyrészt az előző évi pénzmaradványok igénybevétele, valamint az államháztartáson belülről érkezett működési és felhalmozási célú támogatásnak köszönhető.

A költségvetési előirányzat főösszege az alábbi jogcímek miatt változott:

- Irányítószerinti többlettámogatás meghatározott feladatra 190.981.540 Ft
- Működési-, felhalm. célú támog. EU-s és egyéb pályázatokhoz 278.701.037 Ft
- Működési-, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.182.000 Ft
- Ingatlanértékesítésből származó többletbevételek 228.267.270 Ft
- Előző évi pénzmaradvány előirányzatosítása 5.414.428.681 Ft

Változás összesen: 6.118.560.528 Ft

A módosított bevételi előirányzat 96,75%-ra teljesült. Az **állami támogatás** összege a beszámolási időszakban 2.447.244.540 Ft volt. Az irányítószertől érkezett költségvetési támogatás teljesítési adata 190.981.540 Ft-al magasabb, mint az eredeti előirányzat. Az év közbeni állami támogatás az alábbi jogcímek alapján módosult:

- 2019. évi bérkompenzációra kapott támogatás 6.931.485 Ft
- 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti korrekció - 8.612.282 Ft
- Hangszercsere programhoz támogatás 420.000 Ft
- Sportszallagok támogatása 1.000.000 Ft

• 2018. évi normatíva elszámolása miatt kapott támogatás	59.058.134 Ft
• Gazdaságtudományi Kar működési támogatása	150.000.000 Ft
• Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram	3.000.000 Ft
• „Kincses Kultúróvoda 2019” pályázat	1.300.000 Ft
• 2019. évi bérkompenzáció elszámolása	- 1.215.692 Ft
• 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum elszámolása	- 20.900.105 Ft
Összesen:	190.981.540 Ft

A **működési célú támogatások, és működési célú átvett pénzeszközök** (teljesítési) összege a beszámolási időszakban 342.000.223 Ft volt, mely a teljes bevétel 3,6%-a.

E támogatások egyrészt az Európai uniós pályázatokhoz, valamint egyéb hazai szervezetektől elszámolási kötelezettség mellett kapott forrásokhoz kapcsolódnak.

A **működési bevételek** teljesített összege 1.024.892.850 Ft, mely az összes bevételek 10,8 %-át teszik ki.

A működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 82 %-ra teljesültek. Az előirányzott bevételek alulteljesítését az okozta, hogy a 2018. novemberében jóváhagyott kincstári költségvetésben a működési bevételek az Egyetem előző évi bázis működési bevételi adataira épült.

A kiadások összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,5 %-on teljesültek.

A kiadási előirányzatok jelentős változását, növekedését a működési- és felhalmozási célú támogatási bevételek (uniós pályázatok), valamint a 2018. évi pénzmaradvány előirányzatosítása okozta. A 2019. évben megérkezett működési- és felhalmozási célú bevételek felhasználása az egyes pályázatok megvalósítási üteméhez igazodik, melyek áthúzódnak a következő évekre.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 1.506.130.808 Ft, mely egyrészt az előző évi költségvetés elszámolásából adódó normatíva visszafizetéséhez, a GINOP-2.3.4-15-2016-00001 azonosítószámú pályázat támogatási szerződés módosítása miatt visszafizetéshez (1.492.901.702 Ft) és az előző időszakra kapott támogatások elszámolásaihoz kapcsolódó visszafizetésekhez kapcsolódik.

A teljes kiadásokból legnagyobb részt 40 %-ot a személyi juttatások, a hozzá kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok 8 %-ot tesznek ki. Az összes kiadásból a dologi kiadások 17 %-ot, az ellátottak pénzbeli juttatásai 4 %-ot, egyéb működési célú kiadások 23 %-ot, a beruházások 7 %-ot, a felújítások 1 %-ot képviselnek.

A beszámolási időszakban a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teszik ki az összes bevétel 0,5 %-át, melyek EU-s és egyéb kapott támogatásokhoz kapcsolódnak. Az irányítószervtől kapott költségvetési támogatás az összes bevétel 25,7 %-a, míg az előző évi pénzmaradvány felhasználása az összes teljesített bevételek 56,9 %-át jelentik, így a finanszírozási bevételek 82,6%-os arányt képviselnek a bevételek összetételében. A működési célú támogatások államháztartáson belülről a bevételek 2,9 %-át adják, főként a Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok bevételeiből származnak.

A működési bevétel teljesített összege 2019. évben 1.024.892.850 Ft a teljes bevétel 10,8 %-a. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen 70.573.796 Ft, mely az összes bevétel 0,8 %-a.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2019. évben 756.588 Ft-ban teljesültek, amely teljes összegben a munkavállalók lakásépítési kölcsön tárgyévi törlesztését tartalmazza.

Felhalmozási bevételek teljesítése 230.267.270 Ft, az összes bevételek 2,4 %-át jelenti.

2019. évben a fenntartó, és az MNV Zrt. hozzájárulásával az intézmény alapfeladataihoz nem szükséges ingatlanok (2 db) értékesítésének bevételeiből 230. 267.270 Ft származik.

1. Előirányzatok alakulása

1.1. Kiadási előirányzatok alakulás

Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Változás %
Személyi juttatások	2 214 194 000	1 562 835 451	3 777 029 451	170,6%
Munkaadókat terhelő járulékok	416 228 000	450 150 003	866 378 003	208,1%
Dologi kiadások	678 712 000	1 802 633 320	2 481 345 320	365,6%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 331 000	-54 484 611	275 846 389	83,5%
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	1 505 692 887	1 509 192 887	43119,8%
Beruházások	15 298 000	891 798 966	907 096 966	5929,5%
Felújítások	50 000 000	-38 065 488	11 934 512	23,9%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	-2 000 000	0	0,0%
Összesen	3 710 263 000	6 118 560 528	9 828 823 528	264,9%

A **Személyi juttatások** és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az alábbi jogcímeken változott

- Bérkompenzáció 5.715.793 Ft
- Minimálbér, garantált bérminimum - 29.512.387 Ft
- MNB ötletpályázat 1.374.250 Ft
- Kincses Kultúróvoda 2019 pályázat 597.000 Ft
- ODR pályázat visszafizetése - 150.000 Ft
- EU-s projektek maradványának előirányzatosítása 1.368.810.748 Ft
- 2018. évi pénzmaradvány előirányzatosítása 1.589.195.110 Ft
- EU-s projek visszafizetése - 280.126.214 Ft
- Saját hatáskörben átcsoportosítás - 642.918.846 Ft

Összesen: 2.012.985.454 Ft

A személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó előirányzat módosításai a projekt teljes időtartamára vonatkozóan előirányzatosítva lett, mivel a támogatás teljes összege kiutalásra került. A tárgyévben fel nem használt összegek a maradvány részét képezik.

A **dologi kiadások** előirányzatának változásai:

- MNB ötletpályázat 225.750 Ft
- Ingatlanok karbantartása 228.267.270 Ft
- GTK dologi kiadások támogatása 150.000.000 Ft
- Stipendium Hungaricum támogatása 3.000.000 Ft
- Kincses Kultúróvoda 2019 pályázat 425.000 Ft
- EU-s projektek maradványa 892.893.163 Ft
- Saját hatáskörben átcsoportosítás 753.311.003 Ft
- Eu-s projektek visszafizetési kötelezettség - 284.547.000 Ft
- 2018. évi többlet normatíva előirányzatosítása 59.058.134 Ft

Összesen : 1.802.633.320 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

- | | |
|--|------------------|
| • Magyar Sportcsillagok Ösztöndíja | 1.000.000 Ft |
| • Átcsoportosítás saját hatáskörben | - 123.449.611 Ft |
| • Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati támogatása | 10.368.000 Ft |
| • MNB kiválóság ösztöndíj | 2 950.000 Ft |
| • PADS ECO ösztöndíj | 1.632.000 Ft |
| • Kecskemét Megye Jogú Város Ösztöndíja | 52. 950. 000 Ft |
| • EU-s projektek maradadványának előirányzatosítása | 65.000 Ft |

Összesen: **-54 484.611 Ft**

Egyéb működési célú kiadások

- | | |
|---|------------------|
| • GINOP-2.3.4-15-2016-00001 pályázat
(támogatási szerződés módosítása miatt) | 1.492.901.027 Ft |
| • ODR támogatás visszafizetési kötelezettség | 1.151 Ft |
| • MÁK bírság | 167.227 Ft |
| • Egyéb pályázati visszafizetési kötelezettség | 12.623.482 Ft |

Összesen **1.505.692.887 Ft**

Beuházások

- | | |
|--|------------------|
| • Hangszercsere program | 420.000 Ft |
| • Lővei Klára kollégium WIFI hálózat fejlesztése | 3.836.000 Ft |
| • EU-s projektek maradványa | 1.533.754.656 Ft |
| • Tűzfal szoftver beszerzése | 38.129.496 Ft |
| • Gépjármű és egyéb gépbeszerzés | 19.570.000 Ft |
| • EU-s projekt visszafizetési kötelezettség | - 928.227.813 Ft |
| • EU-s projektek előirányzatosítása | 52.176.712 Ft |
| • Saját hatáskörben átcsoportosítás | 172.139.915 Ft |

Összesen: **891.798.966 Ft**

Felújítások

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Saját hatáskörben átcsoportosítás | -38.065.488 Ft |
|-------------------------------------|----------------|

Összesen: **-38.065.488 Ft**

Az előirányzatok évközi változása, tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

Kiadások előirányzatának évközi alakulása főkönyvi bontásban az előirányzat módosítás jogcímenként mutatja be az alábbi táblázat.

adatok Ft-ban

Rovat kód	ERA	ERA név	Eredeti előirányzat	Felügyeleti szerv kezdemenyezésére	Intézmény kezdeményezésére	Kormány hatáskörben	Összesen
K1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 133 679 000	504 000	1 142 103 871	- 25 903 897	3 250 382 974
	K1102	Jutalmak	-		52 255 000		52 255 000
	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 592 000		- 1 008 581		10 583 419
	K1105	Végkielégítés	-		5 098 442		5 098 442
	K1106	Jubileumi jutalom	25 437 000		13 715 764		39 152 764
	K1107	Béren kívüli juttatások	2 852 000		6 170 709		9 022 709
	K1109	Közlekedési költségtérítés	15 093 000		16 333 626		31 426 626
	K1110	Egyéb költségtérítések	774 000		239 800		1 013 800
	K1112	Szociális támogatások	-		857 043		857 043
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 649 000		21 527 085	5 849 400	34 025 485
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 856 000		244 000 508		256 856 508
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 262 000		81 092 681		86 354 681
		K1 Összeg	2 214 194 000	504 000	1 582 385 948	- 20 054 497	3 777 029 451
K2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 228 000	93 000	453 799 100	- 3 742 097	866 378 003
		K2 Összeg	416 228 000	93 000	453 799 100	- 3 742 097	866 378 003
K3	K311	Szakmai anyagok beszerzése	18 000 000		230 499 158		248 499 158
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000 000		44 573 529		64 573 529
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	58 691 000		46 846 573		105 537 573
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 000 000		11 935 246		23 935 246
	K331	Közütemi díjak	178 225 000		95 252 728		273 477 728
	K332	Vásárolt élelmezés	53 715 000		23 583 000		77 298 000
	K333	Bérleti és lízing díjak	12 415 000		26 930 190		39 345 190
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	23 000 000	179 738 008	44 312 863		247 050 871
	K335	Közvetített szolgáltatások	6 618 000		- 6 618 000		-
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000 000		241 023 152		286 023 152
	K337	Egyéb szolgáltatások	54 000 000		77 165 888		131 165 888
	K341	Kiküldetések kiadásai	5 296 000		45 237 977		50 533 977
	K342	Reklám- és propagandakiadások	2 633 000		22 407 709		25 040 709
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	129 742 000	48 529 262	162 019 703		340 290 965
	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	49 454 000		173 744 458		223 198 458
	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-		70 163		70 163
	K355	Egyéb dologi kiadások	9 923 000	150 425 000	122 898 579	62 058 134	345 304 713
		K3 Összeg	678 712 000	378 692 270	1 361 882 916	62 058 134	2 481 345 320
K4	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	330 331 000		- 55 484 611	1 000 000	275 846 389
		K4 Összeg	330 331 000	-	- 55 484 611	1 000 000	275 846 389
K5	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	-		10 332 643		10 332 643
	K50604	Egyéb működési célú támogatások	-		1 496 690 125		1 496 690 125
	K511	Működési célú támogatások			750 000		750 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000		- 2 079 881		1 420 119
		K5 Összeg	3 500 000	-	1 505 692 887	-	1 509 192 887
K6	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-		100 258 834		100 258 834
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 176 000		179 669 565		190 845 565
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-		136 504 599		136 504 599
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	870 000	698 000	343 453 647		345 021 647
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 252 000		131 214 321		134 466 321
		K6 Összeg	15 298 000	698 000	891 100 966	-	907 096 966
K7	K71	Ingatlanok felújítása	39 370 000		- 32 817 400		6 552 600
	K72	Informatikai eszközök felújítása			3 836 000		3 836 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630 000		- 9 084 088		1 545 912
		K7 Összeg	50 000 000	-	- 38 065 488	-	11 934 512
K8	K8904	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartások részére	2 000 000		- 2 000 000		-
		K8 Összeg	2 000 000	-	- 2 000 000	-	-
		Összesen	3 710 263 000	379 987 270	5 699 311 718	39 261 540	9 828 823 528

A fenti táblázat alapján az összes előirányzatmódosítás összege 6.118.560.528 Ft volt ebből:

- fenntartói hatáskör 379.987.270 Ft
- kormány hatáskör 39.261.540 Ft
- intézményi hatáskör 5.699.311.718 Ft

1.2.Bevételi előirányzatok alakulása

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Változás %
Finanszírozási bevételek (B8)	2 256 263 000	5 605 410 221	7 861 673 221	
ebből: Központi irányítószervi támogatás (B816)	2 256 263 000	190 981 540	2 447 244 540	108,5%
ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele (B8131)	0	5 414 428 681	5 414 428 681	
Támogatás államháztartáson belülről	40 000 000	278 701 037	318 701 037	796,8%
ebből: Működési célú (B1)	40 000 000	226 028 095	266 028 095	665,1%
ebből: Felhalmozási célú (B2)	0	52 672 942	52 672 942	
Működési bevételek (B4)	1 250 000 000	0	1 250 000 000	100,0%
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	228 267 270	230 267 270	11513,4%
Átvett pénzeszközök	162 000 000	6 182 000	168 182 000	103,8%
ebből: Műk célú átvett p.e. (B6)	160 000 000	6 182 000	166 182 000	103,9%
ebből: Felh. célú átvett p.e. (B7)	2 000 000	0	2 000 000	100,0%
Összesen	3 710 263 000	6 118 560 528	9 828 823 528	264,9%

A Neumann János Egyetem **Központi irányítószervi támogatása** 2019. évben 190.981.540 Ft-tal nőtt. A költségvetési támogatás növekményének összege tartalmazza többek között a Gazdaságtudományi Kar működési kiadásaira kapott 150.000.000 Ft összegű támogatást. A 2018. évi pénzmaradvány összege 5.414.428.681 Ft volt, amely a várható felhasználás jogcímén (kiadás) került előirányzatosításra.

Bevételi előirányzatmódosítás jogcímenként:

Működési célú támogatás államháztartáson belül

- EU-s projektek bevétele 226.028.095 Ft

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

- EU-s projektek bevétele 52.672.942 Ft

Felhalmozási bevételek

- Homokbányai ingatlanokból értékesítése 228.267.270 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

- Ösztöndíj támogatás 4.582.000 Ft
- MNB Ötletpályázat 1.600.000 Ft

Összesen: 6.182.000

Ft

A 2019. évi költségvetési támogatás és a saját működési bevétel funkcionális kiadási jogcímeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (Ft)		
	Bevétel	Támogatás	Összesen
1	2	3	4=2+3
Hallgatók pénzbeli juttatása	38 000	165 688	203 688
Bursa H. ösztöndíj intézményi része	12 221	11 667	23 888
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj	0	5 200	5 200
Kollégiumi támogatás	113 610	70 250	183 860
Lakhatási támogatás	0	40 052	40 052
Tankönyv, jegyzet, sport és kulturális támogatás	3 321	18 779	22 100
Miniszteri ösztöndíjasok ösztöndíja,Határon túli magyarok	0	1 229	1 229
I. Hallgatói előirányzat összesen:	167 152	312 865	480 017
Köznevelési feladatok támogatása összesen 2019.	29 450	461 726	491 176
II. Köznevelési támogatás össz.	29 450	461 726	491 176
Alaptámogatás	1 257 398	870 672	2 128 070
III. Alaptámogatás összesen	1 257 398	870 672	2 128 070
Fogyatékossgal élő hallgatók átlaglétszáma utáni kiegészítő normatív támogatás	0	6 675	6 675
Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása	0	5 000	5 000
Elektronikus Információs szolgáltatás (EISZ) intézményi támogatása	0	12 557	12 557
Tűz- és vagyonvédelem támogatása	0	2 000	2 000
Kutatóintézet, kísérleti üzem, kutatási infrastruktúra működtetésének támogatása	0	150 000	150 000
Laboratórium, mérőtelep működési támogatása	0	10 000	10 000
Arborétum, botanikus kert támogatása	0	8 500	8 500
Anyanyelvi lektorok és tanárok támogatása	0	13 000	13 000
Pedagógus díszoklevél kiadásával kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	0	600	600
Művészeti gyakorlóhely támogatása	0	30 000	30 000
Középiskolai tanulmányi versenyekre történő felkészítés és megrendezés támogatása	0	2 500	2 500
Képzések feltételeinek javítása - 2019. évi egyszeri támogatás	0	300 000	300 000
Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének fedezete	0	166 117	166 117
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum kompenzációja [430/2016. (XII. 15.) Korm. rend.]	0	55 269	55 269
Kulturális illetménypótlékok	0	6 410	6 410
Agrár, műszaki, természettudományi, bölcsészettudományi, pedagógus, klinikai oktatás képzési támogatás	0	53 330	53 330
Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás	0	-210 958	-210 958
IV. Speciális támogatások összesen	0	611 000	611 000
PPP támogatás 2019.	0	0	0
Stipendium Hungaricum ösztöndíj összesen 2019.	0	0	0
MINDÖSSZESEN (I.-VI.)	1 454 000	2 256 263	3 710 263

2. Előirányzatokhoz kapcsolódó teljesítések

2.1. Intézményi kiadások alakulása

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat (2019.01.01)	2019. évi módosított előirányzat (2019.12.31)	2019.évi teljesítés (2019.12.31)	Teljesítés eltérése a módosított előirányzattól	
				összeg	%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 710 263 000	9 828 823 528	6 435 474 717	3 393 348 811	65,48%
Működési kiadások összesen	3 642 965 000	8 909 792 050	5 958 910 963	2 950 881 087	66,88%
ebből: személyi juttatások	2 214 194 000	3 777 029 451	2 574 166 313	1 202 863 138	68,15%
ebből: Munkaadókat terh.	416 228 000	866 378 003	519 423 855	346 954 148	59,95%
ebből: Dologi kiadások	678 712 000	2 481 345 320	1 097 064 814	1 384 280 506	44,21%
ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása	330 331 000	275 846 389	262 125 173	13 721 216	95,03%
ebből: Egyéb működési célú	3 500 000	1 509 192 887	1 506 130 808	3 062 079	99,80%
Felhalmozási kiadások összesen	67 298 000	919 031 478	476 563 754	442 467 724	51,85%
ebből: Beruházás	15 298 000	907 096 966	470 012 332	437 084 634	51,82%
ebből: Felújítás	50 000 000	11 934 512	6 551 422	5 383 090	54,89%
ebből: Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	0	0		

Személyi juttatások rovatonkénti bemutatása

Rovat megnevezése	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	teljesítés (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 133 679 000	3 250 382 974	2 334 106 568
Normatív jutalmak		300 000	
Céljuttatás, projektpremium		51 955 000	37 213 725
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 592 000	10 583 419	7 812 681
Végkielégítés		5 098 442	5 098 442
Jubileumi jutalom	25 437 000	39 152 764	29 821 098
Béren kívüli juttatások	2 852 000	9 022 709	412 000
Ruházati költségterítés			
Közlekedési költségterítés	15 093 000	31 426 626	13 382 623
Egyéb költségterítések	774 000	1 013 800	402 400
Lakhatási támogatások			
Szociális támogatások		857 043	857 043
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 649 000	34 025 485	22 481 052
ebből: biztosítási díjak			
Választott tisztségviselők juttatásai			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 856 000	256 856 508	79 924 206
Egyéb külső személyi juttatások	5 262 000	86 354 681	42 654 475
Személyi juttatások összesen	2 214 194 000	3 777 029 451	2 574 166 313
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 228 000	866 378 003	519 423 855
ebből: szociális hozzájárulási adó			471 707 070
ebből: rehabilitációs hozzájárulás			32 988 000
ebből: táppénz hozzájárulás			2 786 855
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek			4 625 930
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			7 316 000

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 66.88 %-kal teljesült. Az alacsony teljesítés oka, hogy az Egyetem tartalékai (fejlesztési tartalék, céltartalék, általános tartalék) a személyi juttatásokra lettek előirányzatosítva, tekintettel arra, hogy erről az előirányzatról ad lehetőséget átcsoportosítani az államháztartással kapcsolatos jogszabályok. A további fel nem használt előirányzat az Uniós pályázatokhoz kapcsolódik. A szociális hozzájárulási adó 19,5%-ról 17,5 %-ra csökkent 2020. július 01-jétől.

Dologi kiadások rovatonkénti bemutatása

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítési adatok (Ft)
Szakmai anyagok beszerzése	18 000 000	248 499 158	46 046 173
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000 000	64 573 529	37 259 856
Árubeszerzés			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	58 691 000	105 537 573	70 895 610
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 000 000	23 935 246	8 043 071
Közüzemi díjak	178 225 000	273 477 728	206 366 004
Vásárolt élelmezés	53 715 000	77 298 000	66 114 863
Bérelti és lízing díjak	12 415 000	39 345 190	15 585 338
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	23 000 000	247 050 871	18 146 382
Közvetített szolgáltatások	6 618 000	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000 000	286 023 152	109 180 555
Egyéb szolgáltatások	54 000 000	131 165 888	97 706 700
Kiküldetések kiadásai	5 296 000	50 533 977	12 783 043
Reklám- és propagandakiadások	2 633 000	25 040 709	11 326 215
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	129 742 000	340 290 965	163 039 083
Fizetendő általános forgalmi adó	49 454 000	223 198 458	161 138 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		70 163	60 163
Egyéb dologi kiadások	9 923 000	345 304 713	73 373 758
Dologi kiadások	678 712 000	2 481 345 320	1 097 064 814

A dologi kiadások tekintetében a módosított előirányzat 44,2%-a teljesült. Az alacsony teljesítés oka többek között az, hogy az ingatlan értékesítésből származó bevétel még nem került felhasználásra, amely a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovaton valamint a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton került előirányzatosításra. Az egyetem 2019. évben közbeszerzési eljárást indított el az ingatlanok felújítására és karbantartására. A nyertes ajánlattevővel várhatóan a 2020. évben kerül sor a szerződés megkötésére.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása (ösztöndíjak)

Az alábbi táblázat az egyetem hallgatói részére 2019. évben kifizetésre kerülő felsőoktatási ösztöndíjak jogcímenkénti megoszlását mutatja be. A hallgatók részére összesen 262.125.173 Ft összegben került ösztöndíj kifizetésre.

Jogcím	Teljesítés (Ft)
Bursa Hungarica intézményi rész	9 397 100
Bursa Hung önkormányzati rész	11 444 800
EFOP 3.4.3-16-00002	210 000
EFOP 3.6.2-16-00012	6 200 000
Intézményi szakmai ösztöndíj	4 206 000
Kecskemét város ösztöndíj	43 000 000
Köztársasági ösztöndíj	3 800 000
Magyar Sportcsillag	2 000 000
Miniszteri ösztöndíj	1 399 680
Rendkívüli szociális ösztöndíj	263 536
Rendszeres szociális ösztöndíj	73 533 717
Sport és kulturális ösztöndíj	11 602 000
Stipendium hungaricum	764 400
Szakmai gyak ösztöndíj	40 000
Tanulmányi ösztöndíj	89 033 940
HÖK keret	2 020 000
MNB kiválóság	3 210 000
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzügyi juttatásainak teljesítése	262 125 173

2019. évi beruházások jogcímenkénti bemutatása

JOGCÍM	Beruházás megnevezése	Beruházás összege Ft-ban
Európai uniós forrásból megvalósuló beruházások		
EFOP-3.6.1-16-2016-00006	10 db hangszóró	71 691
	10 db számítógép + monitor	2 850 490
	13 db Lenovo gép + monitor	3 705 636
	5 db Lenovo thinkpad	3 097 041
	7 db Lenovo asztali gép + monitor	2 843 209
	1 db dell laptop	405 716
	Apple Imac monitor	12 990 195
	6 db Cloud monitor	1 828 800
	Samsung interaktív érintőképernyős tábla	4 542 409
	Szoftver licenc	6 655 036
	Lenovo informat. eszköz	1 953 674
Összesen:		40 943 897
EFOP-3.6.1-16-2016-00014	Erősáramú csomag - Diszruptív technológiák kut.	6 248 400
	Eszközbeszerzés (peremszögm.)	20 288 250
Összesen:		26 536 650
GINOP-2.2.1-15-2016-00077	FTIR-4600 infravörös spektrométer	7 085 166
	Ikercsigás extrúder olumetriks garatadoló	37 914 834
Összesen:		45 000 000
GINOP-2.2.1-15-2017-00093	4 db laptop beszerzése	3 367 075
	4 db szoftver beszerzése	26 543 000
Összesen:		29 910 075
GINOP-2.3.3-15-2016-00041	Dióda lézerek központ kivitelezési munkái.	149 607 093
	Műszaki ellenőri feladatok	2 654 300
	Targonca beszerzés	8 255 000
Összesen:		160 516 393
EFOP 3.6.2-16-2017-00012	mikro öntözési rendszer kialakítása	69 650 579
	műszaki ellenőrzés	990 600
Összesen:		70 641 179
EFOP-3.4.3-16-2016-00002	parafatábla	1 652
HUSRB/1602/12/0132	statisztikai szoftver beszerzése	3 784 600
EFOP-3.2.3-17-2017-00018	4 db WIFI	461 662
	laminológép	9 652
	emlékeztető tábla	101 600
Összesen:		572 914
EFOP-3.2.5-17-2017-00045	sakk készlet	87 900
Összesen:		87 900
Egyéb pályázatok		
Stipendium Hungaricum 2019/20	könyvbeszerzés	18 500
ERASMUS+ KA107	kamera stabilizátor és monitortartó állvány beszerzése	158 824
DICO+ (2018-1-FR01-KA201-047904)	diktafon, hordozható cd-s rádió és laptop beszerzése	491 959
ADULET 2016-1-DE01-KA203-002915	2 db roll up és 2 db molino beszerzés	153 949
Könyvtári téma	külföldi, belföldi kiadású könyvek beszerzése könyvtárak részére	3 133 142
Központi keret (GAMF)	vetítéstechnika fejlesztése, hangtechnika fejlesztése, forgácsoló erőmérő berendezés, profITEMF+6 zónás forró csatornás vezérlő	25 888 171
Központi keret (PK)	fűrókalapács	100 330
Központi keret (GTK)	iratmegsemmisítő, kávéfőző	293 914
Központi keret	HSZK kézikocsi, vonalkód olv.besz. klíma, tűzfal szoftver, parafatábla, vágógép, talár, Vivaro-B, Opel Insignia	57 020 572
Oktatási iroda	parafatábla, karos A3 vágógép beszerzése	11 369
Fentartási téma (GAMF)	takarítási eszközök, takarítókocsi, alkoholszonda+fűvóka, lombszívó-fűvó, padlótisztítógép, porszívó, konyha fűtési rendszer átalakításához eszköz	1 720 858
Fentartási téma (PK)	porszívó, konyha fűtési rendszer átalakításához eszköz	763 143
Fentartási téma kp., iskola	takarítókocsi	47 295
Fentartási téma kp., óvoda	mosógép, akkus fűrócsavarozó	161 750
Gyakorló Iskola ált.téma	7 db tábla rendelés PSGY	223 205
	laminológép beszerzés	9 653
	tankönyv beszerzés PSGY	1 557 015
	tankönyv beszerzés Iskola	163 848
Összesen:		1 953 721
Óvoda ált.téma	laminológép beszerzés, mosógép	99 575
Beruházások mindösszesen:		470 012 332

2019. évben összesen 470.012.332 Ft összegű beruházás valósult meg, ebből EU-s pályázatból összesen 374.209.008 Ft. A GINOP-2.3.3-15-2016-00041 számú pályázatból 2019. évben a lézer dióda központ építésére 152.261.393 Ft került felhasználásra. Jelentős mezőgazdasági

beruházás (mikro öntözési rendszer) jött létre az EFOP 3.6.2-16-2017-00012 pályázat keretén belül 70.641.179 Ft értékében. Továbbá az Egyetem központi épületében lévő két előadó teremnek a vetítéstechnikai és hangtechnikai, valamint az egyetemi „tűzfal” fejlesztése valósult meg. Az ingatlan értékesítésből származó bevételből 2 db személygépjármű került beszerzésre bruttó 17.990.000 Ft értékben. A Lővei Klára kollégium wifi hálózatának fejlesztése 3.836.000 Ft, a Mészöly Gyula téri ingatlan (KVK-PSGY) tűzjelző rendszerének a kialakítása 6.204.712. Ft-ba került, melynek forrása szintén az ingatlan értékesítésből származó bevétel volt. Végezetül a GAMF Törös Olga sportszarnokába pedig defibrillátor került beszerzésre, amely régóta megvalósításra várt.

A kiadások megoszlását (pályázatok nélkül) a szervezeti egységek között az alábbi táblázat mutatja be

Szervezeti egység	2018. év kiadás összesen (Ft)	2019. év kiadás összesen (Ft)	Megoszlás 2019. év	2019/2018
GAMF	717 060 650	680 013 544	21,54%	94,83%
KVK	273 479 602	242 507 993	7,68%	88,67%
PK	385 333 448	354 253 119	11,22%	91,93%
GK	301 749 122	200 876 760	6,36%	66,57%
GTK	406 018 126	265 206 836	8,40%	65,32%
PSGY	501 721 461	547 616 395	17,34%	109,15%
Központ	565 320 962	621 889 522	19,70%	110,01%
Kollégium	231 006 102	209 230 771	6,63%	90,57%
Tudósház	35 308 744	35 747 452	1,13%	101,24%
Összesen	3 416 998 217	3 157 342 392		

Az alábbi táblázat pályázati kiadásokat felhasználását a szervezeti egységek között mutatja be 2019. év vonatkozásában.

Szervezeti egység	2018. év kiadás összesen (Ft)	2019. év kiadás összesen (Ft)	Megoszlás 2019. év
GAMF	567 785 894	2 254 680 192	74,21%
Kari közös pályázatok	586 438 294	489 947 254	16,13%
KVK	182 109 458	238 621 933	7,85%
PK	144 247	0	0,00%
PSGY	201 368 948	55 153 020	1,82%
Összesen	1 537 846 841	3 038 402 399	

2.2. Intézményi bevételek alakulása

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés eltérése a módosított előirányzattól	
				összeg	%
Finanszírozási bevételek (B8)	2 256 263 000	7 861 673 221	7 861 673 221	0	100,0%
ebből: Központi irányítószervi támogatás (B816)	2 256 263 000	2 447 244 540	2 447 244 540	0	100,0%
ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele (B8131)	0	5 414 428 681	5 414 428 681	0	100,0%
Támogatás államháztartáson belülről	40 000 000	318 701 037	320 990 165	2 289 128	100,7%
ebből: Működési célú (B1)	40 000 000	266 028 095	271 183 015	5 154 920	101,9%
ebből: Felhalmozási célú (B2)	0	52 672 942	49 807 150	-2 865 792	94,6%
Működési bevételek (B4)	1 250 000 000	1 250 000 000	1 024 892 850	-225 107 150	82,0%
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	230 267 270	230 267 270	0	100,0%
Átvett pénzeszközök	162 000 000	168 182 000	71 573 796	-96 608 204	42,6%
ebből: Műk célú átvett p.e. (B6)	160 000 000	166 182 000	70 817 208	-95 364 792	42,6%
ebből: Felh. célú átvett p.e. (B7)	2 000 000	2 000 000	756 588	-1 243 412	37,8%
Összesen	3 710 263 000	9 828 823 528	9 509 397 302	-319 426 226	96,8%

Az összes bevétel a módosított előirányzathoz képest 96,8 %-ra teljesült.

Működési bevételek:

A **működési bevételek** 2019. évben 1.024. 892.850 Ft összegben teljesültek, a bevételi lemaradás a módosított előirányzathoz képest 225.107.150 Ft volt. A működési bevétel tartalmazza többek között a készletértékesítésből, az ingatlan hasznosításból származó bevételeket, valamint a hallgatók által fizetett ellátási díjakat.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételek teljesítési adata összesen: 230.267.270 Ft

Az intézmény 2019. évben az alábbi ingatlanokat értékesítette:

Ingatlan megnevezése	Vételár Ft-ban
Homokbánya 21936/1 (4épületes)	145 662 992
Homokbánya 21899/4, 21899/5, 21899/8, 21899/10	84 604 278
Mindösszesen:	230 267 270

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 90. § (1) bekezdése szerint a bevételt az Egyetem az infrastruktúra fejlesztésre fordíthatja. A bevétel felhasználásának a jogcímei a beruházásoknál került bemutatásra.

Egyéb működési, felhalmozási célú bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 271.183.015 Ft volt, melynek 78,5%-át EU-s pályázatok bevétele teszik ki.

Az alábbi táblázat a bevételek teljesülését mutatja be jogcímenként.

Jogcím	Bevétel teljesítés Ft-ban
Közfoglalkoztatottak támogatása	233 888
	233 888
EFOP 3.4.4-16-00018	41 660 927
GINOP-2.2.1-15-00077	1 796 404
GINOP-2.2.1-15-00089	28 785 528
GINOP-2.2.1-15-00093	198 628
GINOP-2.2.1-18-00014	74 981 865
HUSRB/1602/12/0132	28 363 050
EFOP-3.2.5-17-00045	6 404 522
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00001	3 690 130
ERASMUS+ Stratégiai	8 076 572
Tangazdaság téma (Kincstár MVH támogatás)	18 839 867
	212 797 493
EDUKATIO Nemz. Okt. Expo önk tám	1 500 000
Hírös Szabadegyetem Önk. tám	1 000 000
Magyar Sportcsillag	1 000 000
Kecskemét Város ösztöndíja	38 000 000
Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj	150 000
Szolnok Város ösztöndíja	5 000 000
	46 650 000
Bursa Hungarica önk-i rész	11 340 500
	11 340 500
NAV 1 % SZJA kiutalás	161 134
	161 134
	271 183 015

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belül 49.807.150 Ft összegben teljesültek. Eredeti előirányzat ezen a jogcímen nem volt, a teljes összeg évközből került előirányzatosításra.

Az államháztartáson belülről érkezett felhalmozási célú támogatásokat az alábbi táblázat mutatja be:

Bevételi forrás megnevezése	Bevétel teljesítés Ft-ban
GINOP-2.2.1-15-00077	48 351 816
HUSRB/1602/12/0132	959 104
EFOP-3.2.5-17-00045	496 230
Összesen	49 807 150

Működési célú átvett pénzeszközök teljesítése az alábbi jogcímeneken valósult meg 70. 817.208 Ft összegben.

Jogcím	Bevétel teljesítés Ft-ban
MNB kiválósági Ösztöndíj	2 950 000
PADS ECO tan.ösztönd	1 632 000
Erasmus SMS 2018 Hallgatói mob.tanulmányok	938 460
Erasmus OM 2019 Mobilitás szervezési költségei	5 554 518
Erasmus SMP 2019 Hallgatói mob. szakmai gyakorlat	5 901 533
Erasmus SMS 2019 Hallgatói mob.tanulmányok	9 411 398
Erasmus STA 2019 Oktatói tanulmányutak	5 647 946
Erasmus STT 2019 Személyzet képzése	2 863 687
DTP1-1-115 EDU-LAB	9 517 494
Ceepus 2017/2018	1 716 800
HUSRB/1602/12/0132	13 005 997
MNB Ötletpályázat	1 457 652
Erasmus KA2 nimes	1 274 995
Erasmus+ KA107	4 260 854
Ble Teach projekt végelszámolás	4 683 874
Összesen	70 817 208

Felhalmozás célú átvett pénzeszköz jogcímen 756.588 Ft teljesült 2019. évben, amely a lakásalapból előző években nyújtott kölcsönök 2019. évi törlesztő részletét tartalmazza.

3. 2019. évben képződött maradvány

A Neumann János Egyetem beszámolójában 2019. december 31-én az alaptevékenység maradványa 3.073.922.585 Ft. Ebből az EU-s pályázatok maradványa 2.206.867.395 Ft, fejezeti kezelésű, kormányzati intézkedésből származó maradvány 2.340.602 Ft.

A 2019. évi normatíva elszámolása alapján összességében többlettámogatási igényünk keletkezett a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó tényleges kiadások miatt, melynek összege 114.464.138 Ft.

A 2019. évi elszámolás során összességében 136.392.158 Ft többlettámogatási igényt tudunk realizálni.

Az alábbi táblázat mutatja a 2019. évi normatíva elszámolások részletezését.

Megnevezés	Az intézményt megillető támogatás (jogosultság) összege (Ft)	Rendelkezésre álló támogatási előirányzat (Ft)	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-) (Ft)
1	2	3	3-2=4
1.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi	62 200 485		
2019. évben visszafizetett összeg	29 512 387	32 688 098	0
2.) Államilag támogatott (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos)	303 685 358	312 865 000	9 179 642
3.) A 2019. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása	913 677 000	870 672 200	-43 004 800
4.) Felsőoktatási intézmények köznevelési feladatok támogatásának elszámolása	576 190 138	461 726 000	-114 464 138
5.) PPP kiegészítő támogatás elszámolása alapján befizetési kötelezettség vagy	0	0	0
6.) A 2019. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás	599 102 862	611 000 000	11 897 138
7.) A 2019. évi költségvetésben biztosított Stipendium Hungaricum ösztöndíj	0	0	0
8.) Elszámolás alapján 2019. évi befizetési kötelezettség összesen	2 484 368 230	2 288 951 298	-136 392 158

2019. évi pénzmaradvány

adatok Ft-ban

Intézményi maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	864 714 588
Neptun gyűjtőszámla	10 133 539
Hallgatók 2019. évi térítési díjaiból származó 2020. évi bevétel	65 702 507
2019. december havi hközi kifizetés járuléka	41 739 742
Debreceni Egyetemnek a Szolnoki kar átadása kapcsán átutalandó	34 559 000
Ingatlanértékesítésből befolyt bevétel maradványa	712 579 800
	0
Fejezeti kezelésű előirányzatból származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás összesen	2 340 602
Kincses Kulturóvoda	1 300 000
Stipendium Hungaricum (1755/2019 (XII.20) Korm. határozat)	1 040 602
Európai uniós és hazai forrásból finanszírozott programok	2 206 867 395
EFOP-3.6.1.-2016-00006 A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Pallasz Athéné Egyetemen	306 901 395
EFOP 3.5.1-16-2017-00008 Dudás képzés fejlesztése	38 608 068
EFOP 3.4.3-16-2016-0002 Oktatás minőségének javítása	406 261 332
EFOP 3.6.1.-16-2016-00014 Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe	96 881 821
EFOP-3.6.2-16-2017-00016 Autonóm járművek dinamikája és irányítása	88 025 232
EFOP 3.4.4-16-2017-00018 Természet-tudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése	64 224 527
EFOP-3.6.2-16-2017-00012 Élelmiszer termékpiaca modell (KVK)	78 199 272
EFOP-3.2.3-17-2017-00018 Digitális módszertan és eszközrendszer fejlesztése Kecskemét és térsége közoktatási intézményeiben	10 636 211
EFOP-3.3.7-17-2017-00010 "Tapasztalat a bölcsesség kezdete"- Tanórán kívüli tanulási lehetőségek kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolájában	679 024
EFOP-3.2.5-17-2017-00045 Pályaaorientáció Kecskemét munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére	5 775 827
EFOP pályázatok (10 db)	1 096 192 709
GINOP 2.2.1-15-2016-00024 Haszongépjárművek előkezelésére, szétcszerelésére, bontására, újrahasznosításra vonatkozó kutatás-fejlesztési program	62 374 149
GINOP 2.3.3.-15-2016-00041 Dióda lézer központ kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem bázisán	31 751 114
GINOP 2.3.4-15-2016-00001 Járműipari kutatás-fejlesztési központ létrehozása	502 384 990
GINOP-2.2.1-15-2017-00077 Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok	138 648 118
GINOP-2.2.1-15-2017-00089 Alumínium öntvények súlycsökkentése és tul. opt.	15 959 982
GINOP-2.2.1-15-2017-00093 Ultrapontoságú és Freedom típusú szerszámgépek fejlesztése	95 267 500
GINOP221-18-00014 Földfelszíni légköri adatok mérése és feldolgozása	44 518 285
GINOP pályázatok (7 db)	890 904 138
Erasmus projektek 2019.évi maradványa	35 582 557
Kecskemét Megyei Jogú Város Támogatása hallgatói juttatásra	19 000 000
2018-1.3.1.-VKE-2018-00044 (pályázat)	130 386 000
IPA-Protect HUSRB/1602/12/0132 (pályázat)	24 165 615
EDU-LAB (pályázat)	10 636 376
Intézmény összesen	3 073 922 585

A maradvány jelentős része az Európai uniós pályázatokhoz kapcsolódik, az összes maradvány 71,8 %-a. Az egyéb meghatározott célra kapott támogatások, pályázatok 2020. évre áthúzódó kifizetések miatti maradványa 219.770.548 Ft. Az ingatlan értékesítésből származó bevételek fel nem használt maradványa 712.579.800 Ft.

4. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása 2019. évben

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft)		Örö mértéke (forint)	2019. évi felhasználás (Ft)	
				Elnyert támogatási összeg	Az egytemre eső rész		Tényleges kiadás	Kifizetési kérelemben elfogadott összege
Neumann János Egyetem (NJE)	EFOP-3.6.1-16-2016-00006	A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Neumann János Egyetemen	2016.12.01-2020.06.30	682 035 194	682 035 194	0	164 970 055	173 586 817
BME, SZTE, NJE	EFOP-3.6.1-16-2016-00014	Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe	2017.01.01-2020.06.30	1 149 976 014	199 992 500	0	69 557 459	43 134 403
Főpályázó: ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Konzorciumi tagok: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, NJE, Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.	GINOP-2.2.1-15-2016-00024	Haszongépjárművek előkezelése, szétzerelése, bontására, újrahasznosítására vonatkozó kutatás-fejlesztési program végrehajtása az OPTISOL konzorcium keretében	2017.01.01-2018.12.31	1 251 460 431	89 449 467	0	10 468 409	0
Konzorcium vezető: NJE Konzorciumi tag: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.	GINOP-2.3.3.-15-2016-00041	Dióda lézer központ kialakítása a Neumann János Egyetemen	2017.01.01-2019.12.31	518 164 155	250 138 167	0	203 930 230	0
Konzorcium vezető: NJE Konzorciumi tag: AVL AUTOKÜT Mérnöki Kft.	GINOP-2.3.4-15-2016-00001	Globális jelentőségű járműipari kutatás-fejlesztési központ létrehozása Magyarországon a Neumann János Egyetem és az AVL AUTOKÜT Kft. együttműködésében.	2017.01.01-2020.12.31	5 770 743 689	2 106 512 000	0	1 557 465 727	0
Neumann János Egyetem (NJE)	EFOP-3.5.1-16-2017-00008	A Neumann János Egyetem duális képzésfejlesztése a Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központ környezetében	2017.09.01-2020.08.31	362 451 967	362 451 967	0	100 421 189	90 907 847
Neumann János Egyetem (NJE)	EFOP-3.4.3-16-2016-00002	Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Neumann János Egyetemen	2017.03.01-2021.02.28	842 029 484	842 029 484	0	148 466 123	31 662 217
Konzorciumvezető: NJE Konzorciumpartner: MATEGYE, Együtt a Jövő Mérnökeiért Alapítvány	EFOP-3.4.4-16-2017-00018	A természettudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése és az óvodától-egyetemig tartó megvalósítása a Neumann János Egyetemen.	2017.05.01-2020.04.30	359 679 331	315 720 601	0	110 179 970	82 432 926
Konzorcium vezető: Széchenyi István Egyetem Konzorcium partner: NJE, Dunajvárosi Egyetem, Óbudai Egyetem	EFOP-3.6.2-16-2017-00016	Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában	2017.05.01-2020.08.31	249 673 978	249 673 978	0	34 016 283	112 360 770
Konzorcium vezető: Állatorvostudományi Egyetem Konzorcium partner: NJE, Széchenyi István Egyetem,	EFOP-3.6.2-16-2017-00012	Funkcionális, egészséges és biztonságos élelmiszer termékpálya modell kidolgozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus kutatási hálózatban	2017.06.01-2020.05.31	449 790 450	449 790 450	0	189 968 690	152 952 097
Knorr Bremse Fékrendszerek Kft.	GINOP-2.2.1-15-2017-00077	Új fejlesztési alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék és segédrendszerek tervezésében	2017.05.02-2019.10.31.	350 000 000	220 315 000	0	142 618 750	50 148 220
Aluinvent Zrt, Trimetto Ipari és Kereskedelmi Kft,	GINOP-2.2.1-15-2017-00089	Alumínium öntvények súlycsökkentése és tulajdonságainak optimalizálása	2017.05.01-2020.04.30	382 006 270	60 255 608	0	20 271 957	28 785 528
Hun Tech System Kft., Miskolci Egyetem, GYEGEP Kft.	GINOP-2.2.1-15-2017-00093	Ultrapontoságú és Freedom típusú szerszámgépek fejlesztése	2017.07.01-2021.06.30	1 297 973 873	267 000 000	0	65 060 932	198 628
Neumann János Egyetem (NJE)	EFOP-3.3.7-17-2017-00010	Tapasztalat a bölcsesség kezdete – Tanórán kívüli tanulási lehetőségek kialakítása a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolájában	2018.01.01-2020.01.01	72 306 622	72 306 622	0	31 490 672	30 797 449
Bányai Júlia Gimnázium, Vásárhelyi Pál, Lajosmizsei Ált Isk	EFOP-3.2.3-17-2017-00018	Digitális módszertan és eszközrendszer fejlesztése Kecskemét és térsége közoktatási intézményeiben	2017.09.01-2020.09.01	109 961 221	39 909 069	0	7 876 500	45 670 715
Református Gimnázium	EFOP-3.2.5-17-2017-00045	Pályaaorientáció Kecskemét munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére	2017.09.01-2019.08.31.	49 963 651	32 544 820	0	15 469 883	29 941 178
Neumann János Egyetem (NJE)	EFOP-4.1.3-17-2017-00044	A tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában	2017.08.01-2018.10.31	149 995 598	149 995 598	0	315 965	789 077
KV: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szent István Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Pannon Egyetem, Soproni Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Óbudai Egyetem, Miskolci Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Neumann János Egyetem, Testnevelési Egyetem, Kaposvári Egyetem, Dunajvárosi Egyetem, Állatorvostudományi Egyetem, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt	EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002	A felsőoktatás hatékonyságának javítása az intézményirányítás és a felsőoktatás menedzsment eszközeivel	2017.07.20.-2019.04.30.	3 984 986 834	14 760 522	0	9 746 438	14 760 522
Főpályázó: Várostervezési és környezetvédelmi Tartományi Titkárság (Szerbia, Újvidék) Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem	HUSRB/1602/12/0132	PROTECT Invazív növény fajok elleni természetvédelem	2018.01.31-2019.09.29	75 205 193	33 620 189	0	16 519 893	24 133 669
ZKI Zöldsejtermesztési Kutató Intézet Zrt., FLORATOM Kft., NJE	2018.-1.3.1.-VKE-2018-00044	Stressztoleráns zöldsejtfajok nemesítése növényfiziológiai mérések segítségével	2018.10.01-2021.09.30.	673 016 070 Ft	248 623 617 Ft	0	32 133 350	0

Pályázatok ismertetése

EFOP-3.3.7-17-2017-00010

Projekt címe: "Tapasztalat a bölcsesség kezdete"- Tanórán kívüli tanulási lehetőségek kialakítása a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolájában

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 72.306.622 Ft

Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.01.01.

Szakmai beszámoló 2019. év:

47 jeles napról való megemlékezéshez készültek el olyan foratókönyvek, melyek módszertani fókuszát az élménypedagógiai elemek jelentették. Termesztőladás iskolakert került kialakításra, és működtetésének rendszere került kidolgozásra. A problémamegoldó gondolkodás és kreatív készségek fejlesztésére az 1. és 2. évfolyam számára 36-36 foglalkozást tartalmazó tematika készült. A tantestület, a tanulóifjúság és a szülők tájékoztatását, felkészítését követően kezdődött meg a kidolgozott szakmai anyagok gyakorlatban való kipróbálása. Nagyon sokféle iskolai és iskolán kívüli program szervezése zajlott le számukra, melyeket a fentiekén kívül erdei iskolában való részvétel, távolabbi helyszínek felkeresését támogató buszos kirándulások is színesítettek. Továbbképzések szerveződtek, melyek során a konstruktív, kooperatív és projekt jellegű munkaformák használata kerül előtérbe, ösztönözve ezzel a kollégákat a korszerű tanulószervezési eljárások igénybe vételére, és a tanulásban az aktív alkotó folyamatok előtérbe állítására. Az informális és nem formális tanulási programok megvalósulásának pedagógiai mérésére, az értékelés támogatására tanulmány készült, mely segítette a tapasztalatokat leszűrni, a szükségesnek látott korrekciókat megtervezni. A projekt keretében a következő beszerzések történtek meg: bútorbeszerzések, erdei iskolához étkeztetési szolgáltató, nyomdai szolgáltatás, taneszközök beszerzése, továbbképzés beszerzés és LÜK-eszközök beszerzése.

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

Projekt címe: Pályaorientáció Kecskemét munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Konzorciumi partner: Kecskeméti Református Egyházközség

Támogatás összege: 49.963.651 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 32.544.820 Ft

Megvalósítási időszak: 2018.02.01. - 2020.01.31.

Szakmai beszámoló 2019. év:

A pályázat célja az érintett két intézményben a pályaorientáció, életpálya tanácsadás fejlesztése az oktatásban, a tanórán kívüli tevékenységben nagyobb hangsúly biztosítása az MTMI

kompetenciák fejlesztésének. Célunk, hogy a természettudományos, a mérnöki, informatikai életpálya felé orientáljuk a tanulókat. A projektben a pályaaorientációt, az MTMI készségek széleskörű fejlesztését szolgáló szakkörök, foglalkozások, iskolán kívüli tanulási lehetőségek szakmai megvalósítása (heti/havi rendszerességgel) mind a két megvalósító intézményben rendszeresen folyt. A szakmai megvalósításhoz szükséges eszközök jelentős részének beszerzése megtörtént mindkét intézményben, ezek használatba is kerültek. Ezeken kívül megtörtént a catering szolgáltatás beszerzése is a rendezvényekhez.

EFOP-3.2.3-17-2017-00018

Projekt címe: Digitális módszertan és eszközrendszer fejlesztése Kecskemét és térsége közoktatási intézményeiben

Konzorciumi partner: Kecskeméti Tankerületi Központ

Támogatás összege: 109.961.221 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 39.909.069 Ft

Megvalósítási időszak: 2018.02.01.- 2021.05.02.

Szakmai beszámoló 2019. év:

A projekt céljainak megvalósítása érdekében a konzorciumon belül egységesen kerültek megszervezésre az intézményi szinten választott digitális módszertani csomagok pedagógus módszertani továbbképzései. Szegeden, 2019. június 22-23-24. napján szervezett „A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz” című, 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés sikeresen lezajlott. Az akkreditált továbbképzések célja, hogy a pedagógusokat megismertesse a digitális technológiák használatával, különös tekintettel a digitális oktatási anyagok készítésének és használatának, valamint a digitális mérés-értékelés, tesztelés technikáival. A projekt keretében elkészítendő 180 db digitális óravázlat megírásának teljesítése folyamatban van, amelyet a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolájának 6 pedagógusa készít, melyek feltöltésre kerülnek a Nemzeti Köznevelési Portálra. A projekt szakmai támogatására a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által biztosított mentori szolgáltatás keretében, 2019. július hónapban a projektben résztvevő intézmények találkoztak a projekt kijelölt mentorával. Az egyeztetésen áttekintésre kerültek az intézmények Digitális Fejlesztési Tervei, illetve ezekre vonatkozóan a módosítási igények. A mentor ismertette a Digitális mentori feladat és ütemterv szakaszait, és azok szakmai tartalmát. Az intézmények részéről a digitális pedagógiai módszertani támogatás tervezett igénybevételének ütemezése elkészült a szükséges óraszám megjelölésével. A digitális mentor az ütemezés szerint segíti az intézményeket. További informatikai beszerzések valósultak meg. A Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola diákjai az új módszertani programba beépítve az órai munka során aktívan használják a projektben beszerzett 30 db tabletet.

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

A projekt címe: Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Neumann János Egyetemen

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatási összeg: 842.029.484 Ft.

Megvalósítási időszak: 2017.06.08-2021.05.29.

Szakmai beszámoló 2019. év:

A projekt keretében az Oktatási Igazgatóság munkatársai, valamint a Könyvtár és Információs Központ könyvtáros munkatársai számára szervezett tréning lebonyolítása megtörtént. A tréning tematikája az akkreditáció, validáció, DigKomp, EKKR, MKKR fogalma/folyamata, alkalmazásuk a tanulási eredményekben való gondolkodásban volt. Az Egyetem vezetői, dékánjai, dékán helyettesei részére szervezett tréningek 2019. december 4-5. napján megtartásra kerültek. A tréning tematikája a vezetői stratégiai műhelymunka az intézményi képzésfejlesztés irányainak, a tanterv korszerűsítés elveinek és feltételeinek meghatározása, a keretek kialakítása volt. A Kárpát-medencei együttműködés keretében vendégoktatók tartottak előadásokat az AGTEDU konferencia keretében a következő témákban: „Dió szaporítási módok és korszerűsítési lehetőségek a szaporítóanyag előállításában”, „Tapasztalatok a korai csemegekukorica termesztésben”, „A lejtős tömegmozgások szerepe Erdély talajtakarójának pusztulásában, Óvodapedagógia/Óvodai nevelés Romániában”, „Nyelvtanításon innen és túl szemléletváltás az alsó tagozatos anyanyelvi nevelésben Romániában”, „Gyermeki tanúvallomások”.

EFOP-3.4.4-16-2017-00018

A projekt címe: A természettudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése és az óvodától-egyetemig tartó megvalósítása a Neumann János Egyetemen

Konzorcium vezetője: Neumann János Egyetem

Konzorcium tagok: Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány, Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

Támogatási összeg: 359.679.331 Ft.

Neumann János Egyetemre eső rész: 315.720.601 Ft.

Megvalósítási időszak: 2017.05.01-2020.07.29.

Szakmai beszámoló 2019 év:

Interaktív órákat tartottak a megbízott kollégák középiskolákban és általános iskolákban hálózatzbiztonság, hálózatepítés és robotika témakörökben. A projekt keretén belül a Neumann János Egyetem az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon képviseltette magát, ahol a továbbtanuláshoz és képzéshez kapcsolódó információkat az intézmények jelenlegi hallgatói és oktatói adták át. Lebonyolításra került a Lányok Napja nevű rendezvény a Neumann János Egyetemen. Ezen a napon felső tagozatos középiskolás lányok látogatták meg az Egyetemet ahol interaktív programokon keresztül, gyakorló szakemberektől ismerhették meg a tudományok, a technológia és az informatika világát. Megrendezésre került 7 tábor: robotika, informatika, matematika, kistudós-fizika, illetve informatikai egyetem előkészítő témakörökben.

GINOP-2.2.1-15-2017-00089

Projekt címe: Alumínium öntvények súlycsökkentése és tulajdonságainak optimalizálása

Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00089

Kedvezményezett: Aluinvent Zrt.

Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem, TRIMETTO Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

Támogatás összege: 382.006.270 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 60.255.608 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.05.01.- 2020.07.29.

Szakmai beszámoló 2019. év:

A konzorcium által a szakmai tevékenység megvalósítása részeként egy új prototípus készült el, aminek különlegessége, hogy alumínium hab köré lett nyomásos öntéssel kialakítva alumínium kéreg. Az így kialakított prototípus jelentősen könnyebb, mintha tömör alumíniumból készült volna el. A prototípus tesztelését az Egyetem elkezdte. Al csövekbe történő alumínium habtöltési kísérletsorozatban újabb kísérletek kerültek megtervezésre és végrehajtásra. Alumínium hab próbatestek nyíróvizsgálatára egy készüléket terveztünk, melynek gyártása is megkezdődött. Az Aluinvent Zrt.-től alumínium hab alapanyagokat igényeltünk további vizsgálatok elvégzése érdekében. Összehasonlító vizsgálatot végeztünk alumínium csövekbe töltött alumínium hab és pur hab között. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen szilárdsági tulajdonságok vannak a két töltő anyag között. A projekt keretében elkészült egy írásos anyag, ami az alumíniumhabok járműipari alkalmazásával, azok forgácsolhatóságával, és hegeszthetőségével foglalkozik, különös tekintettel a motorkerékpárba épített alumínium hab alkatrészek bemutatásán keresztül. A projekt keretében eddig megvalósuló eredményekkel az InCell 2019 konferenciára két absztrakt került beküldésre, melyeket elfogadtak, így 2019. szeptember 19-20. napján részt vettünk a konferencián. A konferencia európai szinten jelentős a habosított szerkezeti anyagok területén.

GINOP-2.3.4-15-2016-00001

Projekt címe: Globális jelentőségű járműipari kutatás-fejlesztési központ létrehozása Magyarországon a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft., a Neumann János Egyetem és az AVL Hungary Kft. együttműködésében

Kedvezményezett: Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem, AVL Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás összege: 5.770.743.689 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 613.610.973 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.01.01- 2022.03.31.

Szakmai beszámoló 2019. év:

2019. évben is tartott a projekthez kapcsolódó helyszíni ellenőrzést az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF), valamint a GINOP-IH (PM). Egyeztetés folyt az AVL grazi csapatával a projektben való együttműködési irányok kialakításáról, a Nemzeti Közművek Zrt.-vel a FIEK pályázat energetikai jellegű fejlesztéseire vonatkozó együttműködés kialakításáról, a MOL Nyrt. küldöttségével stratégiai együttműködési megállapodás kötéséről, illetve az egyes alprojektekből kiinduló közös K+F+I kezdeményezések indítása céljából. 2019. március 14. napján a GAMF Kar Járőműtechnológiai Tanszékének vezetője részt vett Brüsszelben a BIOEAST által szervezett regionális biomassza klaszter létrehozása konferencián. Fő témakör a nemzeti biomassza alapú nemzetgazdaság-fejlesztési stratégiák állami létrehozása és az ehhez kapcsolódó klaszterek működésének megkezdése, országok közötti tevékenységük összehangolása volt. Látogatást tett az Egyetem Járőműtechnológia Tanszékén az MTA-TTK küldöttsége, akiknek a Tanszék bemutatta a FIEK projektben végzett tevékenységét, különös tekintettel a motorfőpad és a beszerezni kívánt hidrogén tüzelőanyagcella vizsgáló pad megfelelő vonatkozásaira. 2019. július 9. napján Circular Economy Workshopra került sor a MOL budapesti központjában, ahol a témakörök között szerepelt a MOL jövőbeli megújuló alapanyagforrás politikájának átbeszélése is és az Egyetem részéről bemutatásra került a Cellanol alprojekt. Egyeztetés történt az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál a FIEK projekt alprojektjeinek kimeneteleként megjelenő fejlesztési eredmények jövőbeli alkalmazhatóságáról. Egyeztetésre került sor a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál a FIEK projekt általános feltételeiről. Az előírásoknak megfelelően megtartottuk a projekt Szakmai Felügyelő Tanácsának üléseit is. 2019. szeptember 10. napján benyújtásra került a Támogatási Szerződés 3. sorszámú módosítási igénye, melyet a Támogató Pénzügyminisztérium megvizsgált és megállapította, hogy az AVL Hungary Kft., illetve a Neumann János Egyetem esetében az elszámolható összköltség, illetve a támogatás csökkenése miatt a kifizethető támogatás összege csökken, és a korábban kifizetett támogatás ezt az összeget meghaladja. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének feltétele volt, hogy az AVL Hungary Kft., illetve a Neumann János Egyetem visszafizesse a Támogatónak a túlfizetést. Ezen feltételnek az Egyetem 2019. december 2. napján eleget tett, ezt követően 2019. december 4. napján a Támogatási Szerződés 3. sorszámú módosítása hatályba lépett. A Támogatási Szerződés elfogadását követően a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. bevonásra került a projektbe, mint konzorciumvezető.

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

Projekt címe: A felsőoktatás hatékonyságának javítása az intézményirányítás és a felsőoktatás menedzsment eszközeivel

Kedvezményezett: Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Konzorciumi partner:

Szent István Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Pannon Egyetem, Soproni Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Óbudai Egyetem, Miskolci Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Neumann János Egyetem, Testnevelési Egyetem, Kaposvári Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Állatorvostudományi Egyetem, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Támogatás összege: 3.984.986.834 Ft.

Neumann János Egyetemre eső rész: 14.760.522 Ft

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.09.01.- 2019.06.30.

Az SAP – Integrált Intézményirányítási Rendszer- négy modulból épül fel.

Gazdálkodási rendszer modul: Mind a 10 újonnan csatlakozott intézmény felhasználói az intézményre vonatkozó átállási tervekben foglaltak szerint 2019. január 1-jei fordulónapra megkezdték az alapmodulok használatát. A migráció egyes állományok esetében a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, azonban 2019 áprilisában a migráció minden intézmény esetében sikeresen lezárult.

Humán erőforrás menedzsment rendszer modul: A modult bevezető 10 intézmény mindegyike esetében 2019. január elején betöltésre kerültek az éles rendszerbe a szükséges adatok, majd az érintett intézményi felhasználók elvégezték az adatok ellenőrzését és a szükséges bérkorrekciót 2019. január 18. napjáig.

A Tanulmányi rendszer modul és a Felsőoktatási teljesítménymérési rendszer modul esetében is lezajlott a rendszer tesztelése, és a teszt migráció. A felhasználók oktatása megtörtént. A törzsadatok betöltésre kerültek az éles rendszerbe.

EFOP-3.6.2-16-2017-00016

Projekt címe: Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában

Kedvezményezett: Széchenyi István Egyetem

Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Óbudai Egyetem.

Támogatás összege: 1.448.424.946 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 249.673.979 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.06.01.- 2020.12.29.

Szakmai beszámoló 2019. év:

Az autonóm kutatóplatform és a kapcsolódó szoftver leszállítását követően megtörtént a kutatóplatform kalibrációja, annak rendszerintegrációja, továbbá aktív használatra történő előkészítése. A projekt munkatársai 2019. január 28-30. között részt vettek az AVL LIST GmbH Racing Department vezető mérnökei által tartott tréningen, amelyen olyan ismereteket sajátítottak el, ami megkönnyíti az eszközhez beszerzett járműszimulációs szoftver alkalmazását is. Az év folyamán minden hónapban több tesztet is végeztek a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak valós körülmények között is. Jelentős eredmény volt, amikor az autó nem ment le a pályáról, nem bizonytalanodott el. A tesztek során számos problémával is meg kellett a szakmai megvalósítóknak küzdeni. Párhuzamosan a tesztpályás vizsgálatokkal, az Egyetem szuperszámítógépes rendszerének szoftveres továbbfejlesztésén, az autonóm járműves kutatásokat még jobban támogató környezet telepítésén dolgoztak a kutatók.

Az Egyetem szuperszámítógépén futó, megerősítéssel támogatott szoftver környezetben elkészült egy olyan algoritmus, mely a szimulált járművet egy adott pályán képes végigvezetni.

HUSRB/1602/12/0132

Projekt címe: A természeti környezet védelme az invazív növényfajoktól

Kedvezményezett: Várostervezési és Környezetvédelmi Tartományi Titkárság (Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine)

Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem

Elkülönített forrásösszeg: 284.491,00 euró

Támogatás összege: 241.817,34 euró

Várostervezési és Környezetvédelmi Tartományi Titkárságra (Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine) eső rész: 133.713,84 euró

Neumann János Egyetemre eső rész: 108.103,5 euró

Megvalósítási időszak: 2018.01.31.-2019.09. 29.

Szakmai beszámoló 2019. év:

2019. február 12. napján Magyarokánzsán jártak az Egyetem és a projekt képviselőtében a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar képviselői egy szemináriumon „Szeminárium mezőgazdászoknak” címmel a projekthez kapcsolódóan. 2019. február 22. napján az Egyetemünk Kertészeti és Vidékfejlesztési Karán került megrendezésre egy szeminárium „Szeminárium menedzsereknek” címmel, melyen 61 fő regisztrált. Az „Invazív fajok, jelentőségük, és kártékony hatásuk, intézkedések a visszaszorításukra” címmel került összeállításra a szakmai menedzsment által a projekt keretén belül finanszírozott angol és magyar nyelvű brossúra. Két ütemben zajlott le a magbank analízis. Folyamatosan zajlottak a kísérletek és a kijelölt terület kezelése a Kiskunsági Nemzeti Parkban és a városi területeken (kaszálás, bio-herbicides kezelés, kémiai kezelés). A pollenmérést, illetve az adatgyűjtést a projekt szakmai munkatársai ugyancsak folyamatosan végezték. 2019. július 10. napján záró helyszíni ellenőrzésre került sor a Neumann János Egyetemen, melynek keretében a szakmai megvalósítást és a pénzügyi előrehaladást, illetve a projekthez kapcsolódó dokumentumokat vizsgálták. Az ellenőrzés sikeresen lezárult. 2019. szeptember 20. napján Novi Sadban az Egyetem képviselői részt vettek a pályázat záró konferenciáján, ahol a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karának dékánja előadást tartott a parlagfű elleni védekezésben szerzett tapasztalatainkról és eredményeinkről.

GINOP-2.2.1-15-2017-00093

A projekt címe: Ultrapontosságú és Freedome típusú szerszámgépek kifejlesztése

A konzorcium vezetője: HUN-TECH SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság,

Konzorcium tagjai: Miskolci Egyetem, Neumann János Egyetem, GYEGÉP Kft.

A projekt kezdete: 2017.09.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.11.29.

A projekt elszámolható összköltsége 1 876 318 249 Ft, a teljes projektre vetített támogatási intenzitás 69.18 %.

A Neumann János Egyetem által igényelt támogatás: 267.000.000 Ft, 100% támogatási intenzitás mellett.

Szakmai beszámoló 2019. év:

A Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (továbbiakban: Támogató) 2019.07.12. napján, „Tájékoztatás szabálytalansági eljárás megindításáról” tárgyú levelet küldött a GINOP-2.2.1-15-2017-00093 azonosítószámú, „Ultrapontosságú és Freedome típusú szerszámgepek kifejlesztése” című projekttel kapcsolatban a konzorcium vezetőnek, valamint a konzorciumi tagoknak. A hivatkozott tájékoztató levél tartalma szerint a Támogató az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (IX.5.) Korm. rendelet 159. § bekezdése alapján szabálytalansági eljárást kezdeményezett a konzorciumvezető ellen.

GINOP-2.2.1-18-2018-00014

A projekt címe: Földfelszíni légköri adatok mérése és feldolgozása - elsősorban a vízi navigáció és a hajózás biztonságának újfajta támogatására

A konzorcium vezetője: SMP Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Konzorcium tagjai: Neumann János Egyetem, ÁBRIS Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, SOFT-ADVISE Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás összege: 1.136.712.328 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 195.540.928 Ft

Megvalósítási időszak: 2019.04.01-2022.03.31.

Szakmai beszámoló 2019. év:

A projekt célja egy földfelszíni légmozgásokat pontosan monitorozó rendszer kiépítése vitorlázási, katasztrófavédelmi alkalmazások számára. Az Neumann János Egyetem feladata a projekten belül a vezetékek nélküli szenzorhálózat kiépítése, beleértve a mérőpontokat menedzselő rendszer megvalósítását is. A projekt eddigi szakaszában megtörtént a feladatok kiosztása, a partnerek együttműködését biztosító közös tárhelyek, fejlesztési környezet kiépítése. Megtörtént a mérőpontok rendszerterv elkészítése, amelyeket a konzorcium is elfogadott. A mérőpont fejlesztés két lépcsőre lett bontva, melyeket V1 és V2 munkanévvel illetünk. A V1 lényege, hogy piacon lévő eszközökből minél rövidebb idő alatt olyan mérőpontot tudjunk fölállítani, amely képes valósághoz közeli adatokat szolgáltatni, hogy a fejlesztés szoftveres része zökkenőmentesen haladjon. Ehhez szenzorok integrálására és adattovábbító rendszer kiépítésére van szükség. A V2-ben saját fejlesztéssel valósítunk meg egy beágyazott rendszert, amely képes a szenzorok jelének kezelésére, a megfelelő jelfeldolgozási feladatok végrehajtására, továbbá mérőpont menedzsment funkciók megvalósítására (azaz, hogy a mérőpontok távolról konfigurálhatóak, vezérelhetőek legyenek).

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

A projekt címe: A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Neumann János Egyetemen

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 682 035 194 Ft

Megvalósítási időszak: 2016.12.23 – 2020.10.20.

Szakmai beszámoló 2019. év:

A Neumann János Egyetem szolnoki telephelyének a Neumann János Egyetemből történő kiválása és a Debreceni Egyetembe történő beolvadása miatt a szolnoki kar által vezetett alprojekt befejezte a munkáját.

A többi alprojekt keretében a tudományos kutatási műhelyek szakmai munkája és a publikációk megjelentetése 2019. évben is folyamatos volt. Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar folytatta a növénykísérleteket és kari kutatásokat, valamint a mérési adatok feldolgozását és kiértékelését.

A Pedagógusképző Kar gondozásában több könyv, tanulmánykötet és oktatási segédanyag jelent meg magyar és angol nyelven. A Hírös Szabadegyetem 2019. évben is rendszeresen tartotta az előadásait.

A projektben tervezett szerver és szoftver, valamint informatikai eszközbeszerzések folytatódtak. A GAMF Karhoz kapcsolódóan kutatást támogató eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek keretében kétkarú kollaboratív robot és korszerű mérésadatgyűjtő rendszer és szoftver beszerzésére nyílt lehetőség.

A projekt keretében számos hazai és nemzetközi konferencián vettünk részt szakmai előadással, és számos publikáció jelent meg.

A projekt keretében 2019. évben is több egyéb rangos konferenciát és programot szerveztünk meg. Pld: A Pedagógusképző Kar szervezésében, 2019. március 20. napján megrendezésre került az International IV. HEART konferencia. 2019. április 10. napján a Báron Bábos Találkozó, továbbá 2019. április 11. napján a Kodály Szimpózium és Házimuzsikáló Nap. 2019. novemberében az Országos olvasástudományi és neveléstudományi konferencia és 2019. november 13. napján megrendezésre került az AGTEDU – Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény is. XVI. Magyar Magnézium Szimpóziumon (Kecskemét, 2019.04.23.).

A projekt szakmai indikátorainak teljesítése és a projekt előrehaladása időarányos.

GINOP-2.2.1-15-2017-00077

A projekt címe: Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék- és segédrendszerek tervezésében

A Konzorcium vezetője: KNORR-BREMSE Fékrendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 350 000 000 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 220 315 000 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.08.01 – 2019.10.31

Szakmai beszámoló 2019. év:

A projektben különféle kutatások- nanokompozitok gyártása, visszadolgozhatósági kísérletek, szén nanocsővel kísérletek, kötéstechológiai kutatások- folytak. A Knorr-Bremse Kft.-vel technológiát dolgoztunk ki polimerek gyorsított öregbítésére. 3D nyomtatási technológiát fejlesztettünk, amivel lehetséges nanokompozitok 3D nyomtatása. További tesztek elvégzése céljából valós munkadarabokon végeztünk fröccsöntési kísérleteket. A kutatási eredményekből nemzetközi konferencia előadás született és hozzá kapcsolódóan publikáció is megjelent.

A CNT (szén nanocső) kísérletek folyamatosan zajlottak a különböző alapanyagokkal, különböző bekeverési arányokkal. Az eredményekről folyamatosan beszámoltunk a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.-nek.

A projektben tervezett eszközbeszerzés (spektrométer, extrúder) és anyagbeszerzés (alap- és fogyó anyagok) megvalósult.

Megtartásra került a projekt zárórendezvénye, ahol bemutatásra kerültek a projekt keretében elért eredmények az Egyetem, és a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. részéről.

Bemutatásra került továbbá, hogy milyen alkalmazási területeken, milyen berendezésekbe kerültek beépítésre a fejlesztett alapanyagok. Több helyen sikerült olyan eredményeket elérni a kutatási folyamat során, mely sikert jelent a nanokompozitok felhasználása területén. A projekt keretében minden szakmai és műszaki dokumentum határidőre elkészült.

A projekt fizikai zárására 2019. október 31. napján került sor. Ehhez kapcsolódóan elkészült a projekt záró sajtóközleménye, A végső kutatási jelentés az eddigi kutatási-anyagvizsgálati eredményeken felül tartalmazza a reggranulálási kísérleti, a 3D nyomtatási kísérleti, valamint a kötéstechológiai eredményeket. Ezen dokumentum elkészülésével a projekthez kapcsolódó összes indikátor teljesítésre került. A kötelező nyilvánosság keretében ellátandó feladatoknak eleget téve a nyilvánosságot biztosító cég több alkalommal fotókat készített a futó kutatási folyamatokról.

A projekt vonatkozásában a támogatási szerződés teljesítése érdekében záró elszámolást és záró beszámoló benyújtásra került.

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

A projekt címe: Funkcionális, egészséges és biztonságos élelmiszer termékpálya modell kidolgozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus kutatási hálózatban

A Konzorcium vezetője: Állatorvostudományi Egyetem

Konzorciumi partnerek: Neumann János Egyetem, Széchenyi István Egyetem

Támogatás összege: 1 349 790 450 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 449 790 450 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.07.01 – 2020.09.28

Szakmai beszámoló 2019. év:

A projekt keretében betelepítésre kerültek a fedett termesztőberendezéseink paprika és paradicsom növényekkel és elindultak az újabb kutatási periódusok. Továbbra is szorosak a kutatási egyeztetések a két konzorciumi partner tanszékeivel a 2019. évi sikeres együttes kísérletek lebonyolítása érdekében. A szamóca termőterületek is kialakításra kerültek, illetve a gyümölcsösök is fel lettek készítve az eredményes kísérletek elvégzésére. A gombaházban újabb ciklus termesztése indult el. Elvetésre került a görögszéna is, mellyel az Állatorvostudományi Egyetemmel közös szarvasmarha etetési kísérletet végeztünk. A kutató kollégák aktív publikációs tevékenységének köszönhetően számos magas színvonalú publikáció jött létre.

A projektben beszerzésre került ICP laboratóriumi eszközön folyamatosak voltak a mérések.

Az „Öntözési rendszer fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötöttük a vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel. Az öntözési rendszer kivitelezése a szerződésben foglalt határidőre elkészült.

Az Agrár Innovációs ösztöndíj keretében további hallgatók kerültek bevonásra a projektbe.

2019. november 13. napján az AGTEDU Konferencián számos előadással, poszterrel jelentek meg a kollégák, illetve a kutatási utánpótlás programokba bevont hallgatók, melyekből a GRADUS online folyóiratban megjelenő magyar és idegen nyelvű publikációk készültek.

A projekt keretében a kollégák számos nemzetközi szakkonferencián vettek részt.

A projekt helyszíni ellenőrzésén megállapításra került, hogy a projekt szakmai előrehaladása időarányos.

EFOP-3.5.1-16-2017-00008

A projekt címe: A Neumann János Egyetem duális képzésfejlesztése a Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központ környezetében

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 362 451 967 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.09.01 – 2020.11.29.

Szakmai beszámoló 2019. év:

A projekt célja, hogy a duális képzésben részt vevő vállalatok és az egyetem szakmai kapcsolatát elmélyítse, az információáramlást rendszeresebbé, az együttműködést hatékonyabbá tegye. Az intézmény célja a fejlesztés megvalósításával az, hogy az oktatási és képzési rendszer jobban igazodjon a munkaerőpiaci igényekhez, a hallgatók számára könnyebb

legyen a tanulásból a munkába történő átmenet, felkészüljenek a céges, partnerszervezeti környezetben való munkavégzésre.

2019 évben tovább folytatódtak a képzések, tréningek, workshopok, amelyeken a céges partnerek, az egyetemi kollégák és a hallgatók is részt vettek. "International Conference on Dual Higher Education" címmel nemzetközi duális konferenciát szerveztünk, ahol megosztottuk a képzéssel kapcsolatos tapasztalatainkat

A projekt keretében elkezdtek a lemorzsolódással veszélyeztetett célcsoport csoportos életpálya tanácsadási szolgáltatás előkészítését a következő tanévre, valamint a 2019/2020. tanévi tanácsadás és csoportos tréningek tervezése zajlott. Új projektfeladatként kezdődött meg a duális képzésfejlesztés, az átjárhatóság növelése a képzési szintek között keretében a BProf szakon (Üzemmérnök-informatikus) a kooperatív képzésekkel szembeni munkaerő-piaci elvárások felmérése, s ennek megfelelő kooperatív képzési tanterv kialakítása. A projekt keretében a „Jó-gyakorlatok” (best practices) platform fejlesztése is megkezdődött, amely elsősorban az új, belépő cégek számára lesz különösen hasznos. A projekt részeként javaslat készült a duális képzésben alkalmazható értékelő módszertan kidolgozására.

Megrendezésre került „A duális felsőoktatás és duális középfokú oktatás népszerűsítése” című konferencia és képzési workshop. A rendezvény célja az egyetem és a gazdasági szervezetek együttműködésének erősítése.

A projekt megvalósítása során beszerzésre kerültek az előzetesen tervezett informatikai eszközök (laptop, asztali számítógép, kiegészítők).

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

A projekt címe: Dióda lézerközpont kialakítása a Neumann János Egyetemen

A Konzorcium vezetője: Neumann János Egyetem

Konzorciumi partnerek: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatás összege: 518 164 155 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 250 138 167 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.01.01. – 2021.02.28.

Szakmai beszámoló 2019. év:

A dióda lézerközpont kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás 2018. évben lefolytatásra került. Az Egyetem a nyertes ajánlattevővel 2018. május 31. napján vállalkozási szerződést kötött a Dióda lézerközpont kialakítására és kivitelezési munkáira. A szerződés teljesítésének határideje a szerződéskötés napjától számított 8 hónap volt. A vállalkozó a szerződés szerinti határidőben a kivitelezéssel elkészült és a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. március 01. napján lezárásra került. A Dióda lézerközpont épületére vonatkozó használatbavételi engedély 2019. november 6. napján kiadásra került, mely várhatóan 2019. december 12. napján emelkedett jogerőre.

A konzorciumi partnerrel, a Bay Intézettel az egyeztetések folyamatosak voltak a Dióda Lézercentrum üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatosan. A lézerközpont első lézerének a femtoszekundumos lézernek a beüzemelése megkezdődött, a lézert folyamatosan tesztelte a konzorciumi partner Bay Zoltán Kutatóintézet és az Egyetem is. A femtoszekundumos lézerrel végzett felületmódosító kísérletek kutatási eredményeiből megjelentek az első előadások, és publikációk. A lézercentrumba beszerzésre került egy elektromos targonca.

A lézercentrumban kiépítésre kerülő gázellátással kapcsolatosan közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melynek előkészítése megkezdődött.

Az Egyetem és a konzorciumi partner által tervezett eszközbeszerzésekhez és kivitelezési munkákhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások időigényére, a konzorciumi partnerrel történt egyeztetés alapján, 2019. október 10. napján a projekt 2020. november 30. napjáig történő hosszabbítására irányuló kérelmet nyújtottunk be a Pénzügyminisztérium felé, mely 2020. január 4. napján elfogadásra került.

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

A projekt címe: Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe

A Konzorcium vezetője: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Konzorciumi partnerek: Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Neumann János Egyetem (NJE)

Támogatás összege: 1 148 960 014 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 199 992 500 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.01.01. – 2020.09.28.

Szakmai beszámoló 2019. év:

2019 év során több céggel vette fel az Egyetem a kapcsolatot, akikkel a projekt keretében szeretné növelni a kapcsolatrendszer együttműködési megállapodás megkötése céljából, közös kutatási fejlesztési folyamat elindítására. Számos külföldi kutatóhellyel végeztünk kutatást, aminek eredményeképpen új publikációk készültek el a projekthez kapcsolódó kutatási tématerületeken.

Felvettük a kapcsolatot a Szabadkai Műszaki Egyetemmel, akikkel közös kutatási és projekt-együttműködési kapcsolatot kívánunk kiépíteni. A projekt keretében számos hazai és nemzetközi konferencián vettünk részt szakmai előadással, és számos publikáció jelent meg.

2019. szeptember 13-15. között részt vettünk a Szegedi Repülő Napokon, a projektben elért kutatási eredményeink társadalmi népszerűsítése céljából közösen a konzorciumi partnereinkkel. Ezzel számos lakossági résztvevővel is meg tudtuk ismertetni a projektet.

2019. október 17. napján megszervezésre került a hegesztési Ankét rendezvény, mely az egyetem és iparvállalat kapcsolatait erősítette.

2019. november 21. napján Egyetemünk GAMF Kara Tudományos Diákköri (TDK) konferenciát rendezett, ahol hallgatóink is előadást tartottak a projekthez kapcsolódó kutatási területeken elért eredményeikről.

A projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatását követően beszerzésre került egy erősáramú műszercsomag, peremszögmérő, kompozit csomag, és egy napelem csomag.

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

A projekt címe: Haszongépjárművek előkezelésére, szétszerelésére, bontására, újrahasznosítására vonatkozó kutatás-fejlesztési program végrehajtása az OPTISOL konzorcium keretében

A Konzorcium vezetője: ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi partnerek: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Neumann János Egyetem, Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatás összege: 905 120 024 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 89 449 467 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.01.01 - 2019.12.31

Szakmai beszámoló 2019. év:

2019. január 14. napján megkezdődött a 2019. évi haszongépjármű bontási tevékenység Szolnokon az Alcufer Kft. telephelyén.

A projektben év közben változó helyszíneken számos egyeztetésre került sor a konzorciumi partnerek, illetve az érdekelt állami szereplők között. Folyamatosak voltak a szakmai egyeztetések a roncsautókra vonatkozó jogi szabályozások módosításainak témakörben, a Minisztérium koordinálásával zajlott a roncsautós jogi szabályozás felülvizsgálata.

Az ITM fenntarthatósági államtitkárával a lakossági tudatformálás és a roncsautós szabályozás átalakításának menete kérdésében tárgyaltunk.

Az Egyetem GAMF Kar Járműtechnológia Tanszékének közreműködésével konzorciumi egyeztetések zajlottak a roncsautós képzések és a szolnoki bontási munkák folyamatának megkezdése tárgyában.

A projekt előrehaladásával a konzorciumi partnerek a Miskolci Egyetemen áttekintették a Szolnokon bontásra került autóbuszok eddigi bontási, anyagazonosítási jegyzőkönyveit, illetve a további bontási tevékenység tematikáját. A projektben vizsgáljuk a haszongépjárművekből kibontott szerkezeti anyagok további hasznosítási lehetőségét is.

A projekt keretében több konferencián vettünk részt szakmai előadással is.

A Konzorcium a projekt bonyolításával kapcsolatban befejezési határidő módosítási kérelemmel élt a GINOP-IH felé, amelyet a Hatóság még nem hagyott jóvá.

2018-1.3.1-VKE-2018-00044

A projekt címe: Stressztoleráns zöldségfajták nemesítése növényfiziológiai mérések segítségével

Konzorcium vezetője: ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt

Konzorciumi partnerek: Neumann János Egyetem, FLÓRATOM Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)

Támogatás összege: 673 016 050 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 248 623 617 Ft

Megvalósítási időszak: 2018.10.01 – 2021.09.30.

Szakmai beszámoló 2019. év:

A projekt keretében beszerzésre kerültek a szakmai megvalósításhoz szükséges eszközök és alapanyagok.

Az első évre tervezett méréseket (előzetes, stressztolerancia vizsgálatot) az Egyetemen rendelkezésre álló fotoszintézis intenzitás mérővel és fluoreszcencia mérővel elvégeztük két növényfaj (uborka és görögdinnye) első éves generációin.

A paprika kísérletekkel kapcsolatosan a termékmodell, és nemesítési terv kidolgozásra került.

Az uborka és a görögdinnye esetében elkészítettük a produkt modelleket, amelyek tartalmazzák azokat a termőképességi, morfológiai és növényfiziológiai tulajdonságokat, amelyekkel a pályázat befejezésekor a fajtaminősítésre bejelentendő hibrideknek rendelkezniük kell.

A már meglévő, korábban előállított uborka és görögdinnye vonalakkal elvégeztük a sőtolerancia palántakori teszteléséhez szükséges metodikai kísérletet és ezt követően a vonalak konkrét tesztelését is.

Zöldborsó kísérletek területén a produktmodell készítés megtörtént, a vizsgálati növényanyag felnevelése, szedése eredményes volt. A fenológiai megfigyeléseket és műszeres méréseket elvégeztük.

2019. szeptember 30. napjával a projekt 1. mérföldkövének teljesítéséhez kapcsolódó szakmai beszámoló és kifizetési igénylés benyújtásra és elfogadásra került.

5. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2019. évben

Megnevezés	Immateriális javak (Ft)	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (Ft)	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (Ft)	Beruházások és felújítások (Ft)	Összesen (Ft)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	351 812 378	12 178 751 167	6 210 538 702	52 749 031	18 793 851 278
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	58 522 666	-	-	364 354 067	422 876 733
Nem aktivált felújítás				5 452 600	5 452 600
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	-	210 323 920	141 801 199	-	352 125 119
Térítésmentes átvétel			633 500		633 500
Összes növekedés (=02+...+07)	58 522 666	210 323 920	142 434 699	369 806 667	781 087 952
Értékesítés	-	7 870 257	-	-	7 870 257
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	14 415 183	-	54 292 810	-	68 707 993
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	124 505 347	4 725 371 274	1 142 493 810		5 992 370 431
Egyéb csökkenés			189 260	352 125 119	352 314 379
Összes csökkenés (=09+...+13)	138 920 530	4 733 241 531	1 196 975 880	352 125 119	6 421 263 060
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	271 414 514	7 655 833 556	5 155 997 521	70 430 579	13 153 676 170
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	335 139 600	2 335 506 114	5 472 580 896	-	8 143 226 610
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 335 274	183 785 491	276 335 606	-	470 456 371
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	137 431 780	513 980 091	1 106 076 521	-	1 757 488 392
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	208 043 094	2 005 311 514	4 642 839 981	-	6 856 194 589
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	-	-	126 000	-	126 000
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	-	-	126 000	-	126 000
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	208 043 094	2 005 311 514	4 642 965 981	-	6 856 320 589
Eszközök nettó értéke (=15-24)	63 371 420	5 650 522 042	513 031 540	70 430 579	6 297 355 581
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	192 581 652	47 763 621	3 776 967 153	-	4 017 312 426

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérleg sor az előző évhez viszonyítva 4.358.335.187 Ft-tal csökkent, ennek egyik fő oka, hogy 2019. augusztus 01-jén a szolnoki Gazdálkodási Kar és ahhoz kapcsolódó üzemeltetési egység átadásra került miniszteri döntés alapján a Debreceni Egyetem részére. A Debreceni Egyetem részére az intézmény vagyonkezelésében lévő ingatlanok (kollégium, campus, egyéb épületek), gépek, berendezések, gépjárművek valamint gazdasági társaságokban lévő részesedés kerültek átadásra.

A szolnoki Gazdálkodási Kar kiválás miatt 4.313.748.269 Ft-tal csökkent az egyetem saját tőkéje.

A Neumann János Egyetem tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek 2019. december 31-én

Gazdálkodó szerv neve	Üzletrész névértéke	Tulajdoni hányad
Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Cg.03-09116639)	100 000 Ft	0,23%
AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Izsáki út 10., Cg.03-09-118996)	1 500 000 Ft	25,00%
Összesen	1 600 000 Ft	

A Debreceni Egyetem Szenátusa a 32/2019. (I.24) számú határozatával megerősített szándéknyilatkozata és a Neumann János Egyetem Szenátusa az 1/2019. (02. 14.) számú határozatával megerősített szándéknyilatkozata, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 12452-3/2019/FIRFIN számon meghozott fenntartói döntése alapján a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara (Szolnok) a Neumann János Egyetem szervezetéből kivált, és a Debreceni Egyetem szervezetébe olvadt be 2019. augusztus 1. napi hatállyal. A kiválás során a Debreceni Egyetem részére átadásra került a Szilícium Mező Korlátolt Felelősségű Társaság 192.100 Ft névértékű üzletrésze, valamint a Marketing Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5.000.000 Ft névértékű üzletrésze.

6. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A Neumann János Egyetem követelés állománya a mérlegben az előző évben 18.943.410 Ft volt, 2019. év végén 26.455.319 Ft. A tárgyévben esedékes követelések 39,6 %-os növekedése ellátási díjak (gyermek közétkeztetés) jogcímen növekedett legfőképp. A követelések behajtása érdekében a kétszeri eredménytelen felszólítás után a költség haszon elv figyelembe vételével fizetési meghagyás kerül kibocsátásra. 2019. évi követelés állomány után év végén a belső szabályzat alapján 2.120.808 Ft értékvesztés került elszámolásra. Behajthatatlan követelésként összesen 3.321.647 Ft került kivezetésre.

Követelések

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések	2018.	2019.	Változás összege (Ft)
készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 809 401	12 799 488	-9 913
ellátási díjakra	2 781 697	10 110 314	7 328 617
kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 021 611	2 921 781	-99 830
általános forgalmi adó visszatérítésre	11 000	11 000	0
egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	260	260
egyéb működési bevételekre	36 796	330 128	293 332
			0
D/I/4 összesen	18 660 505	26 172 971	7 512 466
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	282 905	282 348	-557

Kötelezettségek

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2018.	2019.	Változás összege (Ft)
személyi juttatásokra	538 106	0	-538 106
dologi kiadásokra	7 743 121	31 066	-7 712 055
beruházásokra	850 661	0	-850 661
felújításokra	346 710	0	-346 710
			0
H/I összesen:	9 478 598	31 066	-9 447 532

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek állomány év végén összesen 31.066 Ft volt.

7. Bér-és létszámgazdálkodás

2019. január 01-jei nyitó munkajogi és statisztikai létszám				
megnevezés	összes munkajogi létszám (fő)	ebből teljes munkaidős (fő)	ebből részmunkaidős (fő)	statisztikai állományi létszám (fő)
nem oktatók	347	308	39	318
oktató	223	183	40	213
PSGY	94	93	1	88
összesen	664	584	80	619

2019. december 31-ei záró munkajogi és statisztikai létszám				
megnevezés	összes munkajogi létszám (fő)	ebből teljes munkaidős (fő)	ebből részmunkaidős (fő)	statisztikai állományi létszám (fő)
nem oktatók	270	244	26	248
oktató	191	151	40	183
PSGY	99	99	0	91
összesen	560	494	66	522

Az Egyetem statisztikai állományi létszáma tartalmazza a szülési szabadságon, a fizetés nélküli szabadságon, a gyermekgondozási ellátásban részesülő munkavállalókat is.

A szervezeti egységenkénti munkaerőmozgását 2019. évben az alábbi táblázat mutatja be.

szervezeti egység	belépők (fő)	kilépők (fő)
közoktatás	22	19
PS Bocskai Gyak Óv	2	3
PSGY Ált Isk és Óv	1	
PSGY Iskola	16	12
PSGY kiemelt pály.		2
PSGY Óvoda	3	2
nem oktatók	71	142
Anyagtechnológia Tsz	2	1
GAMF Dékáni Hivatal		1
GAMF Kiem pályázat	17	22
Gazdasági Igazgatóság	10	13
GK Dékáni Hivatal		2
GTK Dékáni Hivatal	1	
HSZK	2	6
Informatika Tsz		1
Járműtechnológia Tsz	2	3
Jogi és Igazgatási Igazg	3	3
Kancellári Hivatal	1	1

szervezeti egység	belépők (fő)	kilépők (fő)
Ker Mark Nemz G Tsz		1
Kertészeti Tanszék		1
KIK GK Szakkönyvtár		3
KIK Műszaki Szakkönyv	1	
Közg-i, Püi M. Tszék		1
Közös kiemelt pályáz	5	3
KVK Kiemelt pályázat	5	3
Nyomda		1
Oktatási Ig	1	9
Rektori Hivatal		1
Számviteli és pály	2	3
Szolnok Kollégium		2
Tangazdaság		1
Turizmus-Vendégl Tsz		1
Üzemeltetés GAMF	4	4
Üzemeltetés GK	1	28
Üzemeltetés Koll HB	7	5
Üzemeltetés Koll Löv		1
Üzemeltetés Koll Szo		7
Üzemeltetés Központ	5	6
Üzemeltetés KVK		2
Üzemeltetés PK		4
Üzemeltetés PSGY	2	2
oktatók, kutatók	12	51
GAMF Kar	7	5
Gazdálkodási Kar	1	30
Gazdaságtudományi Kar		3
Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar	1	5
Pedagógusképző Kar	3	7
Rektori Hivatal		1
összesen	105	212

Egyetem munkajogi létszáma 2019. január 01-én 664 fő ebből oktató-kutatói 223 fő, a PSGY 94 fő, egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma 347 fő volt. 2019. december 31-én a záró létszám mindösszesen 560 fő volt, ebből oktató- kutatói 191 fő, PSGY 99 fő, egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma 270 fő volt.

Egyetem statisztikai létszáma 2019. január 01-én összesen 619 fő, ebből oktató-kutatói 213 fő, PSGY 88 fő, egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma 318 fő volt. 2019. december 31-én a záró létszám mindösszesen 622 fő volt, ebből oktató-kutatói 183 fő, PSGY 91 fő, egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma 248 fő volt.

A szolnoki kar átadásának megfelelően a munkajogi létszám (a közalkalmazottak áthelyezésével) 77 fővel csökkent ebből az oktatói-kutatói 27 fő, az egyéb létszám 50 fő. A

statisztikai létszám összesen 71 fővel csökkent, ebből oktató-kutatói 26 fő, az egyéb létszám 45 fő.

Az oktatói-kutatói munkajogi létszám további 5 fővel, míg az egyéb létszám 27 fővel csökkent. Ennek egyik oka a nyugdíjkorhatárt elérő oktatói-kutatói, és egyéb dolgozók kilépése, valamint csökkent a pályázatokban a szakmai megvalósítók száma.

8. Kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

Az Egyetem kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalommal érintett számlát vezet az OTP Banknál a Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatása céljából.

A számla pénzforgalmát az alábbi táblázat mutatja. 2019. évben új kölcsön nyújtására nem került sor.

Megnevezés	Összeg (Ft)
Nyitó egyenleg 2019. január 1.	5 410 644
Kölcsön nyújtása összesen:	0
Kezelési és postaköltség:	21 228
Kamat jóváírás, késedelmi kamat bevételek:	51
Befolyt törlesztő részlet:	756 588
Záró egyenleg:	6 146 055

9. Egyéb információk

2019. évben a Neumann János Egyetem értékpapírokkal nem rendelkezett és vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Melléklet: 2019. Éves költségvetési beszámoló

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

Kérem a Tisztelt Szenátust szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni a határozati javaslat szerinti tartalommal!

Kecskemét, 2020. május 18.




Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

NEUMANN JÁNOS EGYETEM
SZENÁTUSA

HATÁROZATI JAVASLAT

KIVONAT

Neumann János Egyetem Szenátusának

2020. május 28-ai jegyzőkönyvéből

Neumann János Egyetem Szenátusa/2020. (V.28) számú határozata

Tárgy: A Neumann János Egyetem 2019. évi költségvetési beszámolója

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta Nagy Ildikó gazdasági igazgatónak „A Neumann János Egyetem 2019. évi költségvetési beszámolója” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Szenátus úgy dönt, hogy a Neumann János Egyetem 2019. évi költségvetési beszámolóját e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Ildikó gazdasági igazgató

Adatellenőrző kód: -54-3416-4d8-68-262070-49316e293c3a2d-17-4819-59

Fejezeti jellemző adatok

17	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

834478	1051	854200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NEUMANN JÁNOS EGYETEM

6000 Kecskemét Izsáki út 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	2 133 679 000	3 250 382 974	0	2 334 106 568	6 865 443 142	0	2 334 106 568
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	300 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	51 955 000	0	37 213 725	0	0	37 213 725
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 592 000	10 583 419	0	7 812 681	124 397	0	7 812 681
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 098 442	0	5 098 442	0	0	5 098 442
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 437 000	39 152 764	0	29 821 098	0	0	29 821 098
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 852 000	9 022 709	0	412 000	1 350 000	0	412 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 093 000	31 426 626	0	13 382 623	0	0	13 382 623
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	774 000	1 013 800	0	402 400	0	0	402 400
12	Szociális támogatások (K1112)	0	857 043	0	857 043	0	0	857 043
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 649 000	34 025 485	0	22 481 052	0	0	22 481 052
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 196 076 000	3 433 818 262	0	2 451 587 632	6 866 917 539	0	2 451 587 632
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 856 000	256 856 508	0	79 924 206	99 344 198	0	79 924 206
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 262 000	86 354 681	0	42 654 475	170 800	1 293 466	42 654 475
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 118 000	343 211 189	0	122 578 681	99 514 998	1 293 466	122 578 681
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 214 194 000	3 777 029 451	0	2 574 166 313	6 966 432 537	1 293 466	2 574 166 313
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	416 228 000	866 378 003	0	519 423 855	1 221 765 422	0	519 423 855
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	471 707 070
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 988 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 786 855
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 625 930
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 316 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000 000	248 499 158	0	46 046 173	1 203 357	4 635 776	46 046 173
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	64 573 529	0	37 259 856	10 385 738	276 702	37 259 856
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 000 000	313 072 687	0	83 306 029	11 589 095	4 912 478	83 306 029
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 691 000	105 537 573	0	70 895 610	15 885 474	4 209 695	70 895 610
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000 000	23 935 246	0	8 043 071	4 929 216	474 858	8 043 071
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 691 000	129 472 819	0	78 938 681	20 814 690	4 684 553	78 938 681
35	Közüzméti díjak (K331)	178 225 000	273 477 728	0	206 366 004	170 896 762	17 467 498	206 366 004
36	Vásárolt ételmezés (K332)	53 715 000	77 298 000	0	66 114 863	36 252 442	5 660 772	66 114 863
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 415 000	39 345 190	0	15 585 338	12 899 109	17 514	15 585 338
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 000 000	247 050 871	0	18 146 382	18 504 791	551 375	18 146 382
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 618 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000 000	286 023 152	0	109 180 555	16 548 289	13 913 068	109 180 555

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 000 000	131 165 888	0	97 731 160	67 459 913	5 319 828	97 706 700
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 741 400
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	372 973 000	1 054 360 829	0	513 124 302	322 561 306	42 930 055	513 099 842
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 296 000	50 533 977	0	12 783 043	156 000	77 034	12 783 043
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 633 000	25 040 709	2 330 000	11 326 215	2 330 000	0	11 326 215
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 929 000	75 574 686	2 330 000	24 109 258	2 486 000	77 034	24 109 258
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 742 000	340 290 965	629 100	163 045 689	92 821 354	12 395 854	163 039 083
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	49 454 000	223 198 458	0	161 138 000	0	0	161 138 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	70 163	0	60 163	0	0	60 163
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	60 163
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 923 000	345 304 713	24 000	73 373 758	2 806 406	189 775	73 373 758
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 119 000	908 864 299	653 100	397 617 610	95 627 760	12 585 629	397 611 004
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	678 712 000	2 481 345 320	2 983 100	1 097 095 880	453 078 851	65 189 749	1 097 064 814
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	330 331 000	275 846 389	0	262 125 173	0	0	262 125 173
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	262 125 173
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	330 331 000	275 846 389	0	262 125 173	0	0	262 125 173
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 332 643	0	10 332 643	0	0	10 332 643
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	10 332 643	0	10 332 643	0	0	10 332 643
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	1 496 690 125	0	1 494 378 046	0	0	1 494 378 046
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 159 903
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 492 901 027
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	317 116
176	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	750 000	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	3 500 000	1 420 119	0	1 420 119	0	0	1 420 119
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 420 119
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 500 000	1 509 192 887	0	1 506 130 808	0	0	1 506 130 808
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 258 834	0	58 078 087	300 000	0	58 078 087
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	11 176 000	190 845 565	0	152 122 289	0	0	152 122 289
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	49 869 031

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	136 504 599	60 976 469	30 367 383	0	0	30 367 383
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	870 000	345 021 647	90 045 059	177 809 400	203 504	5 860 931	177 809 400
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 252 000	134 466 321	40 759 079	51 635 173	135 946	1 466 055	51 635 173
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	15 298 000	907 096 966	191 780 607	470 012 332	639 450	7 326 986	470 012 332
199	Ingatlanok felújítása (K71)	39 370 000	6 552 600	0	5 158 600	0	0	5 158 600
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	3 836 000	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 630 000	1 545 912	0	1 392 822	0	0	1 392 822
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	50 000 000	11 934 512	0	6 551 422	0	0	6 551 422
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 710 263 000	9 828 823 528	194 763 707	6 435 505 783	8 641 916 260	73 810 201	6 435 474 717

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
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	24 165 615	24 165 615	0	24 165 615
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	24 165 615
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 000 000	241 862 480	247 017 400	0	247 017 400
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	12 340 500
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	161 134
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	188 631 878
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	233 888
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	45 650 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 000 000	266 028 095	271 183 015	0	271 183 015
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	52 672 942	49 807 150	0	49 807 150
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	49 807 150
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	52 672 942	49 807 150	0	49 807 150
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	68 000 000	28 116 713	14 601 579	0	14 601 579
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	444 700 000	488 414 505	276 400 458	0	265 876 698
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	872 929
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 000 000	0	16 354 577	0	14 078 849
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	34 020
198	Ellátási díjak (B405)	565 000 000	633 660 805	617 711 433	0	607 601 119
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	115 000 000	96 867 015	78 481 481	0	75 559 700
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 500 000	0	39 763 000	0	39 752 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	6	0	6
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	800 000	719 659	16 449	0	16 189
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	800 000	719 659	16 449	0	16 189
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	101 950	0	101 950
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	38 000 000	2 221 303	7 634 888	2 334	7 304 760
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 250 000 000	1 250 000 000	1 051 065 821	2 334	1 024 892 850
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	228 267 270	230 267 270	0	230 267 270
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000	2 000 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2 000 000	230 267 270	230 267 270	0	230 267 270
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	160 000 000	166 182 000	70 817 208	0	70 817 208
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	42 334 848
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	28 482 360

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
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	160 000 000	166 182 000	70 817 208	0	70 817 208
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	1 038 936	1 590 322	756 588
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	756 588
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	2 000 000	2 000 000	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 000 000	2 000 000	1 038 936	1 590 322	756 588
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 454 000 000	1 967 150 307	1 674 179 400	1 592 656	1 647 724 081

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	5 414 428 681	5 414 428 681	0	5 414 428 681
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 414 428 681	5 414 428 681	0	5 414 428 681
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 256 263 000	2 447 244 540	2 447 244 540	0	2 447 244 540
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 256 263 000	7 861 673 221	7 861 673 221	0	7 861 673 221
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 256 263 000	7 861 673 221	7 861 673 221	0	7 861 673 221

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 334 106 568	319 665	0	37 482 301	10 496 758	0	125 450 038	126 346 848	3 994 040	79 063 202	8 061 932	3 836 800
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	37 213 725	0	0	989 350	267 450	0	3 162 249	1 839 912	250 412	1 678 085	228 388	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 812 681	0	0	9 113	62 069	0	0	0	36 925	0	33 678	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 098 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 821 098	0	0	585 000	0	0	4 803 568	6 409 423	0	5 845 687	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	412 000	0	0	0	0	0	352 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 382 623	0	0	134 213	0	0	208 673	259 798	65 033	236 948	59 314	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	402 400	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	857 043	0	0	80 111	0	0	0	18 305	0	16 695	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 481 052	0	0	660 658	91 800	0	1 198 970	1 372 432	255 977	1 251 722	233 463	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 451 587 632	319 665	0	39 960 746	10 918 077	0	135 175 498	136 246 718	4 602 387	88 092 339	8 616 775	3 836 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	79 924 206	0	0	0	0	0	333 513	1 767 510	0	611 262	0	220 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	42 654 475	0	0	71 914	0	0	643 500	4 352 419	73 220	3 721 711	66 780	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	122 578 681	0	0	71 914	0	0	977 013	6 119 929	73 220	4 332 973	66 780	220 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 574 166 313	319 665	0	40 032 660	10 918 077	0	136 152 511	142 366 647	4 675 607	92 425 312	8 683 555	4 056 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	519 423 855	51 944	0	7 645 939	2 039 737	0	25 362 718	26 861 869	910 801	17 643 618	1 631 076	765 786
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	471 707 070	51 944	0	7 266 291	1 988 314	0	24 599 296	26 334 177	840 715	17 186 529	1 567 154	765 786
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	32 988 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 786 855	0	0	164 329	0	0	102 459	112 716	9 335	102 802	8 513	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	4 625 930	0	0	100 557	24 825	0	319 085	192 779	29 328	171 036	26 749	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 316 000	0	0	114 762	26 598	0	341 878	222 197	31 423	183 251	28 660	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 046 173	0	0	2 258 808	0	0	0	1 432 983	0	1 163 001	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 259 856	0	13 421	378 578	532 980	132 717	1 732 700	1 629 986	1 049 210	676 047	851 533	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 306 029	0	13 421	2 637 386	532 980	132 717	1 732 700	3 062 969	1 049 210	1 839 048	851 533	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 895 610	0	0	17 660 144	298 730	78 000	0	207 216	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 043 071	0	0	11 374	22 584	53 089	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	78 938 681	0	0	17 671 518	321 314	131 089	0	207 216	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	206 366 004	0	699 706	0	9 545 754	0	3 863 588	0	9 605 470	0	7 795 743	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	66 114 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 585 338	0	0	69 107	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 146 382	0	0	0	957 111	0	204 888	0	236 712	0	192 114	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	109 180 555	0	0	32 523	691 700	93 600	198 000	2 663 129	1 008 275	192 371	818 310	4 011 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	97 706 700	0	473 014	354 214	1 186 567	29	878 660	1 209 860	698 950	142 890	567 264	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 741 400	0	0	0	0	0	0	0	104 755	0	85 019	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	513 099 842	0	1 172 720	455 844	12 381 132	93 629	5 145 136	3 872 989	11 549 407	335 261	9 373 431	4 011 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 783 043	0	0	151 325	0	0	4 750	0	0	0	0	25 305
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 326 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 109 258	0	0	151 325	0	0	4 750	0	0	0	0	25 305
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 039 083	0	224 785	3 657 115	3 170 601	54 431	1 649 577	1 039 463	2 995 189	246 861	2 430 878	4 576
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	161 138 000	0	212 464	2 188 706	6 378 688	0	13 963	0	248 538	0	54 915	108 425
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	60 163	0	0	0	333	0	256	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	60 163	0	0	0	333	0	256	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	73 373 758	0	97 953	515 771	4 590	75 110	0	459 766	0	22 647	0	25 424
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	397 611 004	0	535 202	6 361 592	9 554 212	129 541	1 663 796	1 499 229	3 243 727	269 508	2 485 793	138 425
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 097 064 814	0	1 721 343	27 277 665	22 789 638	486 976	8 546 382	8 642 403	15 842 344	2 443 817	12 710 757	4 174 730

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	262 125 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	262 125 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	262 125 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 332 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	10 332 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 494 378 046	0	0	0	0	0	0	0	315 965	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 159 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 492 901 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	317 116	0	0	0	0	0	0	0	315 965	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 420 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 420 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 506 130 808	0	0	0	0	0	0	0	315 965	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	58 078 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	152 122 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	49 869 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 367 383	0	0	0	0	0	0	363 513	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	177 809 400	0	0	2 870 473	0	9 980	195 787	1 154 463	20 556	809 688	16 684	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 635 173	0	0	113 821	0	2 695	52 863	221 291	5 550	65 580	4 505	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	470 012 332	0	0	2 984 294	0	12 675	248 650	1 739 267	26 106	875 268	21 189	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
199	Ingatlanok felújítása (K71)	5 158 600	0	0	0	0	0	0	0	1 709 960	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 392 822	0	0	0	0	0	0	0	461 689	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	6 551 422	0	0	0	0	0	0	0	2 171 649	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	6 435 474 717	371 609	1 721 343	77 940 558	35 747 452	499 651	170 310 261	179 610 186	23 942 472	113 388 015	23 046 577	8 997 316
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	6 435 474 717	371 609	1 721 343	77 940 558	35 747 452	499 651	170 310 261	179 610 186	23 942 472	113 388 015	23 046 577	8 997 316
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	546	0	0	13	0	40	3	33	2	13	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 000	908 000	1 743 936 643	5 856 800	14 512 799	2 374 850	0	171 277 892
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	28 718 079	0	79 800	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	6 161 324	0	1 509 572	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	5 098 442	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	12 177 420	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	60 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	12 280 494	0	138 150	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	362 400	0	0	0	0	20 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	561 932	0	0	0	0	180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	16 973 306	73 380	147 135	0	0	222 209
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 000	908 000	1 826 330 040	5 930 180	16 387 456	2 374 850	0	171 700 101
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	811 911	53 610 764	142 000	0	148 839	0	22 218 407
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	32 626 516	1 060 318	0	38 097	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000	811 911	86 237 280	1 202 318	0	186 936	0	22 218 407
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	248 000	1 719 911	1 912 567 320	7 132 498	16 387 456	2 561 786	0	193 918 508
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 710	442 387	395 019 829	1 507 720	3 239 078	471 112	0	35 787 531
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 710	442 387	350 035 455	1 306 351	3 096 339	463 803	0	35 719 819
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	32 988 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 255 600	0	0	0	0	31 101
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	3 674 988	0	68 909	0	0	17 674
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	6 065 786	201 369	73 830	7 309	0	18 937
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	25 066 667	0	0	0	0	16 124 714
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	28 090 829	608 716	875 161	3 538	0	684 440
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	53 157 496	608 716	875 161	3 538	0	16 809 154
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	51 836 627	0	814 893	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	7 479 856	0	476 168	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	59 316 483	0	1 291 061	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	161 820 111	0	11 130 611	0	0	1 905 021
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	66 114 863	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	15 449 031	0	0	0	0	67 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	14 761 149	0	592 679	0	0	1 201 729
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	112 000	1 148 500	82 517 407	160 252	49 000	300 000	0	15 184 488

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	181 568	268 168	86 345 719	743 218	3 312 322	125 840	0	1 218 417
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	6 238 522	0	313 104	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	293 568	1 416 668	360 893 417	903 470	15 084 612	425 840	66 114 863	19 576 855
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	11 781 388	608 528	0	5 050	0	206 697
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	10 526 982	715 503	0	0	0	83 730
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	22 308 370	1 324 031	0	5 050	0	290 427
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 030	75 211	115 187 665	785 521	4 275 954	38 009	17 852 115	9 302 102
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	76 855 261	0	10 497 810	333 702	8 776 926	55 468 602
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	57 074	0	0	0	0	2 500
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	57 074	0	0	0	0	2 500
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 394	32 316 845	37 925 309	31 069	5 406	4 068	1 879 406
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 030	85 605	224 416 845	38 710 830	14 804 833	377 117	26 633 109	66 652 610
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	342 598	1 502 273	720 092 611	41 547 047	32 055 667	811 545	92 747 972	103 329 046
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	7 174 400	254 950 773	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	7 174 400	254 950 773	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	7 174 400	254 950 773	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	10 332 643	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	10 332 643	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	0	0	1 161 054	0	0	0	0	1 492 901 027
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 159 903	0	0	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 492 901 027
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	1 151	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	1 420 119	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 420 119	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	12 913 816	0	0	0	0	1 492 901 027
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	37 178 087	0	0	0	0	20 900 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	425 196	0	0	151 697 093
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	49 869 031

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	26 999 103	353 527	0	0	0	2 651 240
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	130 639 798	158 900	0	0	0	41 933 071
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	32 670 645	138 356	114 803	0	0	18 245 064
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	227 487 633	650 783	539 999	0	0	235 426 468
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	3 448 640	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	931 133	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	4 379 773	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	633 308	3 664 571	3 279 635 382	305 788 821	52 222 200	3 844 443	92 747 972	2 061 362 580
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	633 308	3 664 571	3 279 635 382	305 788 821	52 222 200	3 844 443	92 747 972	2 061 362 580
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	401	0	33	0	0	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	24 165 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	24 165 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	247 017 400	233 888	0	0	0	0	0	6 404 522	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 340 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	161 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	188 631 878	0	0	0	0	0	0	6 404 522	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	233 888	233 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	45 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	271 183 015	233 888	0	0	0	0	0	6 404 522	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	49 807 150	0	0	0	0	0	0	496 230	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	49 807 150	0	0	0	0	0	0	496 230	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	49 807 150	0	0	0	0	0	0	496 230	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 601 579	0	0	28 740	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	265 876 698	0	1 266 468	1 069 282	23 777 293	10 590	46 500	0	0	0	0	5 252 876
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	872 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 078 849	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	34 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
198	Ellátási díjak (B405)	607 601 119	0	0	71 656	0	157 125	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 559 700	0	228 824	311 181	6 305 454	0	12 555	0	0	0	0	108 425
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39 752 000	0	222 606	0	557 341	0	213 799	0	772 859	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	16 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	16 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	101 950	0	0	0	101 950	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 304 760	0	0	1 207 910	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 024 892 850	0	1 717 898	2 688 804	30 742 038	167 715	272 854	0	772 859	0	0	5 361 301
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	230 267 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	230 267 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	70 817 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	42 334 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	28 482 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	70 817 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	756 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	756 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	756 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 647 724 081	233 888	1 717 898	2 688 804	30 742 038	167 715	272 854	6 900 752	772 859	0	0	5 361 301
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 414 428 681	0	0	4 487 978	6 399 291	10 400	643 941	27 559 207	4 380 733	0	0	4 258 600
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 414 428 681	0	0	4 487 978	6 399 291	10 400	643 941	27 559 207	4 380 733	0	0	4 258 600
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 447 244 540	367 590	1 477 803	105 810 373	9 912 081	1 219 260	174 470 708	120 683 547	56 331 330	110 068 930	10 314 631	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	7 861 673 221	367 590	1 477 803	110 298 351	16 311 372	1 229 660	175 114 649	148 242 754	60 712 063	110 068 930	10 314 631	4 258 600
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 861 673 221	367 590	1 477 803	110 298 351	16 311 372	1 229 660	175 114 649	148 242 754	60 712 063	110 068 930	10 314 631	4 258 600
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	9 509 397 302	601 478	3 195 701	112 987 155	47 053 410	1 397 375	175 387 503	155 143 506	61 484 922	110 068 930	10 314 631	9 619 901

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	24 165 615	0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	24 165 615	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	71 199 493	63 417 072	0	0	0	105 762 425
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	12 340 500	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	161 134	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	68 388 359	8 076 572	0	0	0	105 762 425
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 650 000	43 000 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	95 365 108	63 417 072	0	0	0	105 762 425
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	959 104	0	0	0	0	48 351 816
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	959 104	0	0	0	0	48 351 816
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	959 104	0	0	0	0	48 351 816
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	14 572 839	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 104 000	0	118 545 661	0	48 662 404	10 628 575	0	55 513 049
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	872 929	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	14 078 504	0	310	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	34 020	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	25 816 900	38 005 000	413 332 669	0	106 859 350	144 094	23 214 325	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	35 731 875	0	11 257 827	355 583	6 267 913	14 980 063
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	21 372 781	0	759 922	0	14 176 754	1 675 938
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	6	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	6	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	9 364	0	0	6 825	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	9 364	0	0	6 825	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	6 095 505	0	1 345	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	10 000	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 920 900	38 005 000	623 739 204	0	167 541 158	11 135 077	43 658 992	72 169 050
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	230 267 270	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	230 267 270	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	31 656 812	39 160 396	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	3 174 452	39 160 396	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	28 482 360	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	31 656 812	39 160 396	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	756 588	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	756 588	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	756 588	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 920 900	38 005 000	982 744 086	102 577 468	167 541 158	11 135 077	43 658 992	226 283 291
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	370 000	2 470 692	2 969 348 938	174 618	4 204 522	3 987 877	259 510	2 385 872 374
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	370 000	2 470 692	2 969 348 938	174 618	4 204 522	3 987 877	259 510	2 385 872 374
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	1 795 229 156	9 637 129	893 215	0	50 828 787	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	370 000	2 470 692	4 764 578 094	9 811 747	5 097 737	3 987 877	51 088 297	2 385 872 374
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	370 000	2 470 692	4 764 578 094	9 811 747	5 097 737	3 987 877	51 088 297	2 385 872 374
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	27 290 900	40 475 692	5 747 322 180	112 389 215	172 638 895	15 122 954	94 747 289	2 612 155 665

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 647 724 081
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 435 474 717
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 787 750 636
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 861 673 221
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 861 673 221
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 073 922 585
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 073 922 585
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 073 922 585

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	8	123 059 668	516 307	0	0	0	93 640	0	19 788	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	34	291 148 227	3 929 691	0	3 079 000	0	1 207 165	95 711	1 039 952	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 431 940	100 394	0	0	0	119 414	0	147 272	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	128 848 753	3 477 918	1 298 472	2 198 000	0	1 491 383	50 634	4 218 264	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	253 684 319	5 044 774	6 335 841	1 014 000	0	1 978 540	94 940	4 854 498	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	117	421 355 092	7 895 233	173 494	1 560 000	0	3 101 269	291 620	6 467 139	0
33	kutató, felsőoktatásban oktató	151	810 907 018	10 627 371	4 874	10 431 489	20 871	5 230 308	279 833	2 484 558	0
34	gyakornok (pedagógus)	7	17 858 146	444 600	0	0	0	256 253	0	225 652	0
35	pedagógus I.	35	120 770 267	2 667 599	0	5 289 165	352 000	249 181	0	1 886 200	0
36	pedagógus II.	19	84 881 733	1 643 585	0	5 918 383	0	0	44 305	410 442	0
37	mesterpedagógus	6	37 532 939	608 098	0	5 429 503	0	42 001	0	175 653	0
38	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	551 634	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	17 043 273	258 155	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	536	2 312 521 375	37 213 725	7 812 681	34 919 540	372 871	13 769 154	857 043	22 481 052	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	21 270 391	0	0	0	39 129	15 869	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	0	314 802	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	10	21 585 193	0	0	0	39 129	15 869	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	546	2 334 106 568	37 213 725	7 812 681	34 919 540	412 000	13 785 023	857 043	22 481 052	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	546	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 alafokú 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	32	32	0	0	220	220	252
02	b) csoport	1	1	2	12	28	45	85	87
03	Összesen (01+02)	1	33	34	12	28	265	305	339
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	3	5	0	10	13	23	28
06	Jogi	0	3	3	0	0	4	4	7
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	6	3	9	10
13	Összesen (04+...+12)	2	7	9	0	16	24	40	49
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	16	15	32	32
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	15	14	30	30
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbcsítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	2	2	39	27	3	69	71
23	Rendészeti	0	0	0	6	18	0	24	24
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	20	5	28	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	49	84	23	156	158
27	Összesen (03+13+26)	3	42	45	61	128	312	501	546
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	42	45	61	118	312	491	536
33	I. funkció csoport	1	33	34	12	28	265	305	339
34	II. funkció csoport	2	7	9	0	16	24	40	49
35	III. funkció csoport	0	2	2	49	74	23	146	148
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	10	0	10	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	16 672 778	0	63 371 420
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	16 672 778	0	63 371 420
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 843 245 053	0	5 650 522 042
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	737 831 806	0	513 031 540
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	52 749 031	0	70 430 579
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 633 825 890	0	6 233 984 161
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 792 100	0	1 600 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 792 100	0	1 600 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 792 100	0	1 600 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 657 290 768	0	6 298 955 581
29	B/I/1 Vásárolt készletek	19 006 790	0	15 644 434
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 084 113	0	6 380 113
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 090 903	0	22 024 547
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 090 903	0	22 024 547
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 410 644	0	6 146 055
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 232 800 977	0	2 867 871 905
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 238 211 621	0	2 874 017 960
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	174 776 479	0	222 940 281
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	174 776 479	0	222 940 281
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 412 988 100	0	3 096 958 241
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 660 505	0	26 172 971
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 809 401	0	12 799 488
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 781 697	0	10 110 314
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 021 611	0	2 921 781
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 000	0	11 000
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	260
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	36 796	0	330 128
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	282 905	0	282 348
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	282 905	0	282 348
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 943 410	0	26 455 319
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 726 739	0	2 334
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 772 490	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	70 500	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 427 263	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	456 486	0	2 334

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 346 353	0	1 590 322
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 346 353	0	1 590 322
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 073 092	0	1 592 656
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 713 331	0	5 157 840
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 973 806	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 793 000	0	4 247 030
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	601 666	0	60 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	344 859	0	850 810
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	2 100	0	13 500
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	582 401	0	310 059
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 297 832	0	5 481 399
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 314 334	0	33 529 374
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 048 700	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	445 770	0	838 350
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-445 770	0	-838 350
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 048 700	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 868 392	0	54 143 432
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 868 392	0	54 143 432
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 779 705	0	2 399 609
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 779 705	0	2 399 609
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-39 987	0	56 543 041
172	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	46 819
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	673 131	0	653 211
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	673 131	0	700 030
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 144 317 249	0	9 508 710 814
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 067 779 711	0	11 472 969 711
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-73 554 377	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	577 643 781	0	480 135 654
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 628 777 879	0	-5 607 020 499
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-283 618 873	0	1 127 484 542
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	10 659 472 363	0	7 473 569 408
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	538 106	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 743 121	0	31 066
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	850 661	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	346 710	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 478 598	0	31 066
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 293 466
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 200 081	0	65 189 749
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	7 326 986

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 200 081	0	73 810 201
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 773 904	0	1 276 211
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	49 550	0	453 291
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 354 000	0	11 751 039
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	10 045 182	0	9 105 365
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 222 636	0	22 585 906
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 901 315	0	96 427 173
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 988 739 067	0	1 252 166 725
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	307 754 094	0	259 729 087
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	137 450 410	0	426 818 421
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 433 943 571	0	1 938 714 233
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 144 317 249	0	9 508 710 814

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 028 045 544	0	904 656 423
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 028 045 544	0	904 656 423
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 654 460	0	296 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 654 460	0	296 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 407 961 370	0	2 447 244 540
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	920 906 371	0	3 286 360 767
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	261 654 003	0	552 650 937
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	355 021 612	0	244 432 051
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 945 543 356	0	6 530 688 295
13	10 Anyagköltség	95 275 129	0	87 577 507
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	611 357 903	0	628 270 783
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	9 157 634	0	1 334 944
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 416 585	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	726 207 251	0	717 183 234
18	14 Bérköltség	2 512 029 366	0	2 360 284 279
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	219 353 488	0	193 097 842
20	16 Bérjárulékok	571 328 472	0	508 858 833
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 302 711 326	0	3 062 240 954
22	VI Értéksökkenési leírás	565 971 059	0	470 456 371
23	VII Egyéb ráfordítások	669 512 508	0	2 063 546 630
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-288 158 784	0	1 122 213 529
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	6
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	4 600 497	0	5 349 743
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 888 506	0	5 309 018
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 600 502	0	5 349 749
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	60 591	0	78 736
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	60 591	0	78 736
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 539 911	0	5 271 013
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-283 618 873	0	1 127 484 542

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)	351 812 378	12 178 751 167	6 210 538 702	0	52 749 031	0	18 793 851 278
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	58 522 666	0	0	0	364 354 067	0	422 876 733
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 452 600	0	5 452 600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	210 323 920	141 801 199	0	0	0	352 125 119
05	Térítésmentes átvétel	0	0	633 500	0	0	0	633 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	58 522 666	210 323 920	142 434 699	0	369 806 667	0	781 087 952
09	Értékesítés	0	7 870 257	0	0	0	0	7 870 257
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	14 415 183	0	54 292 810	0	0	0	68 707 993
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	124 505 347	4 725 371 274	1 142 493 810	0	0	0	5 992 370 431
13	Egyéb csökkenés	0	0	189 260	0	352 125 119	0	352 314 379
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	138 920 530	4 733 241 531	1 196 975 880	0	352 125 119	0	6 421 263 060
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	271 414 514	7 655 833 556	5 155 997 521	0	70 430 579	0	13 153 676 170
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	335 139 600	2 335 506 114	5 472 580 896	0	0	0	8 143 226 610
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 335 274	183 785 491	276 335 606	0	0	0	470 456 371
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	137 431 780	513 980 091	1 106 076 521	0	0	0	1 757 488 392
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	208 043 094	2 005 311 514	4 642 839 981	0	0	0	6 856 194 589
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	126 000	0	0	0	126 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	126 000	0	0	0	126 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	208 043 094	2 005 311 514	4 642 965 981	0	0	0	6 856 320 589
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	63 371 420	5 650 522 042	513 031 540	0	70 430 579	0	6 297 355 581
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	192 581 652	47 763 621	3 776 967 153	0	0	0	4 017 312 426

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	13 713 331	0	0	0	5 157 840	0
02	Tartós részesedések	11 900 000	5 107 900	0	107 900	6 600 000	5 000 000
04	Készletek	25 090 903	0	0	0	22 024 547	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 410 644	0	0	0	6 146 055	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	87 914 193	53 897 691	2 120 808	6 618 496	77 447 978	49 400 003
11	Összesen (=01+...+10)	144 029 071	59 005 591	2 120 808	6 726 396	117 376 420	54 400 003

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 383 913
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	187
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	234 052 377
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 978 118
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 248 279
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)	3 018 454
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 144 453
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 625 930
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 675 559
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 310 948
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 393 391 141
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	63 169 949
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	46 954 702
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	16 215 247
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	3 321 647
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	3 321 647
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíőszaki egyenlege összesen (=1+2)	5 412 988 100
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	5 412 988 100
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-2 316 029 859
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíőszaki egyenlege [-003]	-6 435 474 717
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíőszaki egyenlege [+005]	9 509 397 302
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíőszaki egyenlege [-0981313]	-5 414 428 681
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 555 491
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíőszaki forgalma [+ /-(36512-365182)]	-9 973 806
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíőszaki forgalma [+ /-(36514-365184)]	1 454 030
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíőszaki forgalma [+ /-(36515-365185)]	-541 666
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíőszaki forgalma [+ /-(36516-365186)]	505 951
19	9. sor: Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíőszaki forgalma [+/-3653]	11 400
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíőszaki forgalma [+/-3657]	-272 342
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíőszaki forgalma [+/-36413]	392 580
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-11 380 096
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíőszaki forgalma [+/-3661]	-11 380 096
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíőszaki forgalma [+/-3671]	10 497 693
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíőszaki forgalma [+/-3673]	-403 741
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíőszaki forgalma [+/-3678]	-10 397 039
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíőszaki forgalma [+/-36791]	939 817
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíőszaki egyenlege [+/- 9352]	-5 309 018
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíőszaki záró egyenlege (A + B)	3 096 958 241
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 096 958 241