



NEUMANN JÁNOS EGYETEM

Előterjesztés a Szenátus 2020. október 29-ei ülésére

Előterjesztő: Nagy Ildikó gazdasági igazgató
Előterjesztés címe: A Neumann János Egyetem 2020. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

.

Tisztelt Szenátus!

A Kormány magyar felsőoktatásra vonatkozó korszerűsítési és megújítási szándékának köszönhetően a Neumann János Egyetem is bekapcsolódott a felsőoktatási fenntartói modellváltás folyamatába.

Ezen folyamat első és meghatározó lépéseként 2020. május 28. napján került kihirdetésre a Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonyjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény, amely akként rendelkezik, hogy a Neumann János Egyetem fenntartói jogait 2020. augusztus 1. napjától kezdődően a Neumann János Egyetemért Alapítvány gyakorolja (modellváltás).

A modellváltás eredményeképpen a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 117/C (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartóváltás a Neumann János Egyetem felsőoktatási intézmény költségvetési szervi jogállását megszüntette és államilag elismert, közhasznú, az államháztartáson kívüli szabályrendszerben működő, nem állami (magán) felsőoktatási intézménnyé vált 2020. augusztus 1. napjától kezdődően.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a Neumann János Egyetemnek a költségvetési szerv jogállásának megszűnése miatt 2020. január 01. és 2020. július 31. közötti időszakra költségvetési beszámolót kell készítenie.

A beszámoló elfogadása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. § (3) bekezdésének ee) pontja értelmében a Szenátus hatáskörébe tartozik.

A 2020. évi beszámolóhoz 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 Innovációs és Technológiai Minisztérium részére történő megküldésével határidőben eleget tett. (1. számú melléklet)

A Neumann János Egyetem (továbbiakban: Egyetem) 2020. évi szöveges beszámolója két részből áll. Az első rész tartalmazza a beszámolási időszak oktatási tevékenységének általános bemutatását, a második rész pedig az Egyetem gazdálkodásának bemutatását, mutatószámainak indoklását tartalmazza.

A beszámolási időszakban az Egyetem fenntartója az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) volt.

I. Oktatás

1.1. Oktatás, oktatásszervezés

A beszámolóban tárgyalt időszakot oktatás és oktatásszervezés területén a járványhelyzet miatt elrendelt távolléti oktatás megszervezése és lebonyolítása határozta meg. Az Egyetem rektora 2020. március 12-én kelt rektori utasításában március 12-14-ére rektori szünetet rendelt el, majd a 2020. március 11-én hozott kormányrendelet értelmében bizonytalan ideig, valójában a tanév végéig szüneteltek a kontaktórák. A járványügyi helyzet ellenére biztosítani kellett, hogy a kurzusok teljesíthetők legyenek. Az egyetemi oktatás a jelenléti oktatásról átállt a távolléti, illetve online oktatásra.

Az új oktatási formának megfelelő tananyagokat az oktatók hétre lebontva, követhetően biztosították a hallgatók számára. Ennek különböző formái alakultak ki: egyes kollégák az óra anyagát hangfelvételnként vagy videóként rögzítették, és ezeket az ismert videómegosztókon keresztül megosztották a neptunban. A Microsoft Teams programon belül online órák tartására került sor az eredeti órarendi időpontokat tartva. Konzultációkat skype-on, teams-en és egyéb csatornákon tartottak az oktatók a hallgatók számára. A tananyagok, szakirodalom megosztására a Neptun NMS felületét használták az oktatók. A fő cél az volt, hogy a felkészülési időszak nélkül, váratlanul bevezetett új oktatási formában a tanulási tartalmak közvetíthetők legyenek, és a hallgatók a kurzusok teljesítéséhez szükséges tudást el tudják sajátítani.

A dékánhelyettesek a kari jellegzetességekre tekintettel külön ajánlásokat fogalmaztak meg a szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak lebonyolítására. A szakdolgozatvédeések és záróvizsgák a hatályos járványügyi intézkedések figyelembe vételével zajlottak, és kari szabályzatok készültek ezek szervezését és lebonyolítását illetően.

A Könyvtár és Információs Központ valamennyi szakkönyvtára 2020. március 11-től zárva tartott. A tanuláshoz szükséges, már kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési ideje a zárvatartás alatt automatikusan hosszabbodott, az e-jegyzetek árusítása folyamatos volt. Az oktatók digitalizált cikkei, egyes kötetek teljes szöveggel elérhetők voltak a katalógusban, így a könyvtár el tudta látni oktatástámogató feladatát.

Az anyanyelvi lektorok munkájára számíthattunk, nem csupán autentikus nyelvhasználóként, hanem országismereti, interkulturális tartalmak közvetítőiként is közreműködtek a nyelvoktatási folyamatban. A Pedagógusképző Kar állományában 2020. július 30. napjáig két teljes állású angol anyanyelvi lektor dolgozott.

Oktatást érintő szenátusi döntések a beszámoló időszakában:

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag támogatta, hogy a gépészmérnöki MSc szak, valamint az üzemmérnök-informatikus alapszak duális képzésben is meghirdethető legyen.

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta a Neumann János Egyetem 2019. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését, valamint a 2020. évi oktatásfejlesztési tervét az előterjesztésnek megfelelően.

A Neumann János Egyetem Szenátusa 19/2020. (V. 28.) számú határozatával támogatta a Járműmérnöki alapszak tantervének módosítását, 20/2020. (VI. 25.) számú határozatával jóváhagyta a Gazdaságtudományi Kar által folytatott képzési területen futtatott nemzetközi gazdálkodás alapszak mintatantervének 2020-tól induló évfolyamokra irányadó módosítását, továbbá 21-1-2-3/2020. (VI. 25.) számú határozatával a Gazdaságtudományi Kar gazdálkodási és menedzsment FOSZK, pénzügy és számvitel FOSZK, kereskedelem és marketing FOSZK mintatantervi módosítását, az előterjesztésben foglaltak szerint.

1.2. Intézményi akkreditáció

A NJE Szenátusa az intézményi akkreditációs eljárás önértékelési jelentést a 2019. április 25-én a 17/2019.számú határozatával fogadta el.

Az önértékelés benyújtása óta az intézmény működését befolyásoló fontosabb változások a következők voltak: Gazdálkodási Kar kiválása, a szolnoki képzési hely megszűnése, a kecskeméti képzési portfólió bővülése, rektorváltás, a kancellári pozíció betöltetlensége, az intézményi modellváltásra való felkészülés, valamint a Pedagógusképző Kar kiválásának

előkészítése. Mindezeket a változásokat ismertettük a MAB látogató bizottságával, akik többszöri módosítást követően, a járványhelyzetre tekintettel online módon kívánták lebonyolítani az intézmény akkreditációs vizsgálatát.

2020. június 10-12.között került sor a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság online látogatására. Az akkreditációra való sikeres felkészülés érdekében egyebek mellett a következő események, intézkedések történtek:

- Az EFOP 3.4.3 pályázat keretén belül a 2019-es évben több alkalommal szerveztünk továbbképzést oktatók, szakfelelősök, vezetők, az OKI és a könyvtár munkatársai számára. Ezek 2020 márciusában és áprilisában folytatódtak. Ezek tartalmilag az ESG, az intézményi minőségirányítási rendszer, a MAB-hoz benyújtott Önértékelés című dokumentum megismerésére fókuszáltak.
- A Hallgatói Képviselőt felkészítése az akkreditációs látogatásra.
- Az oktatási dékánhelyettesek felkészítése, karonként a képzésekre vonatkozó dokumentumok és a minőségirányítási folyamatok áttekintése.
- Az egyetemi és kari bizottságok munkájának és dokumentációjának áttekintése.
- A honlapon a képzésekre, szabályzatokra, hallgatói szolgáltatásokra vonatkozó információk frissítése a 87/2015.(IV.9.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az angol nyelvű honlap aktualizálása.
- A felkészülést szolgálta a február 18-20-án zajló belső audit, illetve a március 16-ára tervezett vezetőségi felülvizsgálat, amire a vezetők előzetesen, március 9-én külön felkészítést kapnak. A külső audit 2020.június 3-5 között zajlott.

A MAB előreláthatóan 2020.október 30-i ülésén dönt az intézmény akkreditációjának 5 évre szóló megerősítéséről.

1.3. Pedagógusképző Kar kiválása

A Kormány által 2020. május 19. napján elfogadott és 2020. május 28. napján kihirdetésre került, nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.), valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara a Neumann János Egyetem szervezetéből kivált, és a Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: szervezetébe olvadt be 2020. július 31. napján.

Az Nftv. fenti módosítása alapján, az Nftv. 21. § (4) bekezdése és az általános jogutódlás szabályai szerint a Károli Gáspár Református Egyetem a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának, a Neumann János Egyetem pedagógusképzési feladatellátásához fenntartott gyakorló köznevelési intézményeként, és a Kar gyakorló képzőhelyeként működő Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvodájának (a továbbiakban: Gyakorló Intézmény), valamint a Kar hallgatóinak lakhatását biztosító Kollégium és Tudósház Kollégiuma Lövei Klára Kollégium feladatellátási helyének tekintetében a Neumann János Egyetem jogutódja lett.

A Pedagógusképző Kar és az ez által ellátott feladatokhoz kapcsolódóan a törvény szerint a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogát 2020. július 31-től a Neumann János Egyetemtől a Károli Gáspár Református Egyetem jogutódlással vette át.

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának és az ez által ellátott feladatokhoz kapcsolódóan a Gyakorló Intézményének, valamint a Neumann János Egyetem Lövei Klára Kollégiumának a Károli Gáspár Református Egyetem részére történő átadásának

részletszabályait az Átadó Neumann János Egyetem és az Átvevő Károli Gáspár Református Egyetem átadás-átvételi megállapodásban rögzítette.

Az átadással érintett képzéseket és a hallgatói létszámot az alábbi táblázat mutatja be:

Képzési hely: Kecskemét					
Finanszírozási forma név	Képzési szint név	Fő képzési elem név	levelező	nappali	összesen
Állami ösztöndíjas	alapképzés (BA/BSc)	csecsemő- és kisgyermeknevelő	63	25	88
		közösségszervezés	13		13
		óvodapedagógus	77	106	183
		tanító	68	103	171
	alapképzés (BA/BSc) összesen		221	234	455
Állami ösztöndíjas összesen			221	234	455
Költségtérítéses	alapképzés (BA/BSc)	óvodapedagógus	1	1	2
		tanító	2	1	3
	alapképzés (BA/BSc) összesen		3	2	5
Költségtérítéses összesen			3	2	5
Önköltséges	alapképzés (BA/BSc)	csecsemő- és kisgyermeknevelő	5		5
		közösségszervezés	3		3
		óvodapedagógus	33	2	35
		részismeret megszerzésére irányuló képzés		39	39
		tanító	28	8	36
	alapképzés (BA/BSc) összesen		69	49	118
	felsőoktatási szakképzés	csecsemő- és kisgyermeknevelő	1		1
	felsőoktatási szakképzés összesen		1		1
	szakirányú továbbképzés	drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő	10		10
		fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő	61		61
		nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő	11		11
		szakirányú továbbképzés összesen		82	
	Önköltséges összesen			152	49
Összesen			376	285	661

1.4. Hallgatói létszám

A beszámolási időszakban a 2020. év márciusi statisztikai adatok alapján a hallgatói létszámok az alábbiak szerint alakultak.

Hallgatói létszámok alakulása

2020. év márciusi statisztikai létszám (fő)

Tanév	GAMF	PK	KVK	GTK	Összesen
2019/2020	1660	566	199	381	2806

Finanszírozott hallgatói létszámok alakulása

2020. év márciusi hallgatói statisztikai létszám (fő)

2019/2020. tanév II. félév	GAMF	PK	KVK	GTK	Összesen
Államilag finanszírozott létszám N, L	1176	425	169	54	1824
Költségtérítéses (önköltséges) létszám N,L	484	141	30	327	982
Összesen	1660	566	199	381	2806

Nappali munkarendű hallgatói létszámok alakulása

2020. év márciusi hallgatói statisztikai létszám (fő)

Tanév	GAMF	KVK	PK	GTK	Összesen
2019/2020	978	89	233	296	1596

Levelező munkarendű hallgatói létszámok alakulása

2020. márciusi hallgatói statisztikai létszám (fő)

Tanév	GAMF	KVK	PK	GTK	Összesen
2019/2020	682	110	333	85	1210

Duális képzésben résztvevő hallgatók száma

Tanév	Duális együttműködési megállapodások száma	Duális képzésben aktívan részt vevő partnerek száma	Duális képzésben résztvevő hallgatók száma	Duális képzésre felvettek száma
2019/2020 II. tanév	50 db (hatályba lépés kezdete 2019.09.01 és 2020. 02. 01)	38 db	281 fő	73 fő az 1. félévben +5 fő a 2. félévben

1.5. Hallgatói Szolgáltató Központ

A Hallgatói Szolgáltató Központ tevékenységét nagymértékben befolyásolta a Covid 19 koronavírus járványhelyzetből fakadó korlátozások. A beszámolási időszakban végzett tevékenységüket a mellékelt táblázat mutatja be.

Hallgatói Szolgáltató Központ indikátorok *	
Megnevezés	2020.01.01-07.31.
Humán szolgáltatás	
Állásajánlat	10
Céges adatbázis (partnerek száma)	683
Állásbörze kiállítói	60 (elmaradt)
Tanácsadások száma	3
Tanácsadáson részt vett hallgatók száma	2 (1 fő hallgató 2 alkalommal vett részt)
Öregdiák/Alumni	
Adatbázisban szereplő végzett hallgatók száma (fő)	8130 fő (2012-)
Öregdiák rendezvények száma	0
Pályaorientáció-beiskolázás	
Pályaválasztási kiállításon való megjelenés	3
Roadshow-n való megjelenés	4

1.6. Egyetemi sporttevékenység bemutatása

Az egyetemi sporttevékenységet a Sportiroda koordinálta. Az egyetemi sportot a 2020. január 01. és 2020. július 31. közötti időszakban két részre kell bontani a járványügyi helyzet és az annak következtében elmaradó sportrendezvények miatt.

Számos célkitűzés volt az egyetemi sportélet fejlesztése vonatkozásában, melyek pénzügyi és szakmai előkészítése már 2019-ben elindult a meglévő programok koordinálása mellett. A tervek, célok megvalósítása 2020. március 13-ig zavartalan volt, amíg a fenntartó nem tiltotta meg a hallgatók részére az egyetemi ingatlanok látogatását. A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetséggel történő kommunikáció nagyon nehéz lett és a sportesemények beszüntetése hivatalossá csak 2020. április 12-én vált. Ezt követően az Egyetemi infrastruktúra fejlesztésére helyezte a hangsúlyt a Sportiroda.

Sportprogramok a beszámolási időszakban

Hagyományosan január hónapban állandó résztvevője Egyetemünk a Dunaújvárosban megrendezendő Carissa Nemzetközi futsal tornának. Ez a tavaszi Főiskolai-Egyetemi bajnokság felkészüléseként remekül szolgálja a csapat eredményességét. Március 13-ig futsal vonatkozásában két fordulót sikerült megrendezni hazai pályán az Eger és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ellen. Kézilabda sportágban sikeres év elé néztünk, hiszen az Országos Egyetemi bajnokságban a Gödöllő legyőzését követően a Döntőbe kerüléséért következtek volna a mérkőzések. A Budapesti Egyetemi bajnokságban az előkelő harmadik helyen álltak a kézilabdások a 8 csapatot felvonultató sporteseményen. A röplabda csapatunk sajnos már az

első fordulót sem tudta lejátszani a bajnokság felfüggesztése előtt. Ehhez hasonlóan a szabadidős, egyéni és túra programok is elmaradtak.

Sportlétesítmények és azzal összefüggő fejlesztések:

Már januárban sikerült egy régóta húzódó problémát orvosolnunk és a Törös Olga Sportcsarnokba sikerült egy félautomata defibrillátor eszközt beszerezni. A beszerzés mellett pedig az eszköz használatának oktatása is megtörtént a Sportcsarnok és Könyvtár és Információs Központ területén dolgozók számára. A következő fejlesztési terület a labdarúgó pálya volt, ahol a talaj állapotát és a vakondok jelentette problémát kellett orvosolni. Március hónapban sikerült a pálya talajfertőtlenítést és feltöltését elvégezni. Ezt követően a salakos futópálya karbantartási munkái kezdődtek meg.

1.7. Könyvtár

Az alapfeladatok végzése – a pandémia alatt is – folyamatosan zajlott: beérkezett könyvek formai és tartalmi feltárása, folyóiratok érkeztetése, könyv- és folyóiratrendeléssel kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzése; ISBN számok és kötelezpéldányok intézése; heti sajtófigyelés (print, online), eJegyzetbolt működtetése, e-book-platform fejlesztése. Az EISZ-en keresztül történő adatbázisokkal kapcsolatos feladatok voltak: ellenőrzés-tesztelés benti és távoli elérésről, ismertető készítése a karok számára – utóbbi feladat a veszélyhelyzet alatt kiegészült a hozzáférésre megnyitott adatbázisok elérhetővé tételével, azokhoz használati utasítások készítésével – mindez online térben, minden szempontból igazodva a távoktatásban résztvevők igényeihez.

Folyamatosan készültek – márciustól digitális tárlatokkal kibővülve és átalakulva – a Könyvtári Kincsestár, Gyógynövények sorozat, Könyvajánlók, Gyarapodási jegyzék. Változatlanul zajlott az MTMT-ügyek intézése, adatrögzítések, ellenőrzések, az Egyetem tudományos teljesítményének MTMT adatai alapján történő összeállítás kari, tanszéki bontásban. Márciusig személyesen vettek a könyvtár munkatársai képzéseken, tanfolyamokon, tréningeken (Budapest, Szeged – ProQuest, OSZK KI), utána ezek áttevődtek webes felületekre (KI-képzések, Web of Science tréning, elektronikus közgyűlések stb.)

Év elején az Egyetem még meg tudta tartani a könyvtári programokat, akciókat: Magyar kultúra napja, Valentin-napi meglepetés, könyvbemutatók, fotópályázat, Internet Fiesta programjának összeállítása. Ebben az időszakban történt a tartós megőrzésű külföldi folyóiratok állományadatainak aktualizálása (törlése és frissítése) a Nemzeti Periodika Adatbázisban (NPA); tárgyalások kezdődtek az UniPie képviselőivel (online tankönyvekhez történő legális hozzáférés lehetőségei – a pandémia időszakában tényleges szerződéskötéssel).

Az online oktatásra való áttéréskor az oktatóknak és a nem oktató státuszú dolgozóknak engedélyezve volt a kölcsönzés. Megkönnyítve a távoktatást, ingyenessé tette az Egyetem az oktatás során használt cikkek és könyvfejezetek szkennelését. A beiratkozott egyetemi polgárok digitális másolatokat igényelhettek folyóiratcikkekből, könyvekből – hallgatók csak elektronikus ügyintézésel. Oktatói oldalról megnőtt a könyvtárközi kérések és az elektronikus adatbázisokban kereshető cikkek iránti kereslet. Illetve az MTMT-ben való munkák száma is nőtt, miután elkezdődött a távoktatás.

Külön távoktatási oldal lett létrehozva, folyamatosan bővítve az időközben ingyenesen elérhetővé tett, illetve ideiglenesen megnyitott adatbázisokkal, könyvtárak/kiadók/kulturális és tudományos intézmények anyagaival.

Minden karon sikeresen lezajlott az éves tervszerű állományapasztás, illetve a Pedagógusképző Kar könyvtári állományának átadása a Károli Gáspár Református Egyetem részére.

Az Egyetem oktatói által írt és 2020. 01.01. és 07.31 között megjelent tudományos művek száma (darab)

magyar nyelvű	könyvek (a konferenciakiadványok kivételével, szerkesztett kötetek is)	5
	könyvrészletek (a konferenciaközlemények kivételével)	2
	folyóiratcikkek (a konferenciaközlemények kivételével)	30
	Konferenciakiadványok (konferenciaközlemények folyóiratban, könyvrészletben vagy egyéb konferenciaközleményben; konferenciakiadványok szerkesztése)	2
idegen nyelvű	könyvek (a konferenciakiadványok kivételével, szerkesztett kötetek is)	1
	könyvrészletek (a konferenciaközlemények kivételével)	5
	folyóiratcikkek (a konferenciaközlemények kivételével)	58
	Konferenciakiadványok (konferenciaközlemények folyóiratban, könyvrészletben vagy egyéb konferenciaközleményben; konferenciakiadványok szerkesztése)	4

1.8. Kollégium

Évek óta tapasztalható a kollégiumi hallgatói létszám alakulásában, hogy a tavaszi félévben valamelyest csökken a hallgatói létszám. Ez az idei évben is így volt. A végzett hallgatók helyére bérleti szerződést kötött az Egyetem, így bevételkiesés nem keletkezett.

2020. januárban lett átadva az egyetemen nagy értékű kollégiumi beruházás, az új vezeték nélküli hálózat a Lövei Klára Kollégiumban 3 804 920 Ft értékben. A beruházás szükséges volt, és nagyban segítette és könnyítette hallgatók tanulási lehetőségeit. Ez mellett a rendelkezésre álló konyhai eszközöket korszerűsítette az Egyetem mindkettő telephelyen, így a már meglévő és az új eszközök biztosították a hallgatók kényelmi ellátását.

A kollégium feladata az előírt feltételek biztosítása a hallgatók számára, továbbá a szakkollégiumi tevékenység segítése, a működési feltétel biztosítása. A szakkollégista hallgatók továbbra is a Homokbányai Kollégiumban vannak egy szinten elhelyezve, segítve ezzel őket a kutatásukban, munkájukban.

2020. március 14. napján a koronavírus járvány következtében kihirdetett vészhelyzet miatt rendkívüli intézkedéseket kellett elrendelni a felsőoktatási intézményben. Az Egyetemen intézménylátogatási tilalmat kellett bevezetni a hallgatók számára, és ennek részeként a kollégiumi épületeket ki kellett üríteni. A IV. kategóriába sorolt Homokbányai Kollégiumot mindenkinek el kellett hagyni. Az otthonukba hazatérni nem tudó kollégistáknak (Magyarországon bejelentett lakcímmel nem rendelkező vagy magyar állampolgársággal nem rendelkező hallgatók, Erasmus, Stipendium képzésben részt vevő hallgatók) rektori méltányossági kérelemmel a II. kategóriába sorolt Lövei Klára Kollégiumban került biztosításra a szálláshely.

A járvány következtében több rendezvényt nem lehetett megszervezni. A kollégium, többek között az Országos Diákolimpiai kosárlabda döntő, az Egyetemi és Főiskolai Triatlon Világ bajnokság és a Nemzetközi Gyermek Világjátékok résztvevőinek lett volna a szálláshelye, ami az Egyetemnek bevételt jelentett volna.

Kollégiumi férőhelyek alakulása

Kollégiumok	Férőhelyek száma	2019/2020-es tanév (II. félév)		
		Államilag fin.	Költségtérítés	Összes
Homokbányai	456	404	34	438
Lővei Klára	204	175	12	187
Összesen	660	579	46	625

1.9. Nemzetközi pályázatok a Neumann János Egyetem részvételével

	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+ 2020/21	KA103	Mobilitási projekt	NJE	148.199 EUR
4.	ERASMUS+ 2018/2020	KA2	Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek	Óvoda	19.029 EUR
5.	ERASMUS+ KA107	KA1	Mobilitási projekt	NJE GAMF	36.854 EUR
6.	ERASMUS DICO+ 2018/2021	KA2	Stratégiai partnerség	Université de Bretagne Occidentale – ESPE de Bretagne	33.790 EUR
7.	CEEPUS (2019/2020)	CEEPUS	Hálózati projekt	NJE/GAMF	2.278.000 HUF
8.	CEEPUS (2019/2020)	CEEPUS	Hálózati projekt	NJE/GAMF	1.098.000 HUF
9.	ERASMUS+ 2018-1-HU01- KA203-047444	KA2	Stratégiai partnerség	Széchenyi István Egyetem (NJE-GTK)	34.490 EUR

(A fenti pályázatok futamideje, illetve beadási időpontja érinti a 2020.01.01. –2020.07.31. időszakot.)

Az iroda minden évben két alkalommal hirdeti meg a **Erasmus+ KA103 mobilitási** lehetőségeket mind hallgatók, mind pedig az oktatók és egyéb munkavállalók részére.

A 2020. 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 voltak megfigyelhetők a 2019/2020-as tavaszi szemeszterre jelentkezők létszámában. A 2019-20-as tavaszi szemeszterre 13 hallgató jelentkezett kiutazásra. A COVID-19 vírushelyzet miatt 3 fő azonban már ki sem utazott.

A külföldön lévő Erasmus mobilitásban résztvevő 10 fő magyar hallgatóból 8 fő megszakította mobilitását, 2 fő jelenléti oktatásban, külföldi tartózkodással fejezte be a célországban mobilitását. A hazautazók online kurzusokon keresztül folytatták mobilitásukat, ösztöndíjukból a nem külföldi tartózkodással járó napokra eső összeget a vis maior eljárások lezárultával, a Tempus Közalapítvány írásbeli döntése alapján az Egyetem bankszámlájára visszautalják.

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.

A 2019-20-as tavaszi szemeszterében a kialakult vírushelyzetben az Egyetemünkön Erasmus mobilitással tartózkodó 8 külföldi hallgató mobilitását megszakítva március hónapban hazautazott és online fejezte be választott kurzusait.

Az Erasmus program átfogó célja a vírushelyzet ellenére megvalósult. A toborzás eredményeképpen nőtt az ún. segítő hallgatók, Buddyk 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 mindaddig, amíg a vírushelyzet ezt lehetővé tette.

Az érintett időszakban az elnyert, kimenő oktatói és egyéb dogozói mobilitásokból mindössze egy valósult meg, 14 mobilitás meghiúsult a koronavírus helyzet miatt. Bejövő nemzetközi oktatói és egyéb dolgozói mobilitás a kialakult helyzetben nem volt Egyetemünkön.

A nemzetközi kapcsolatok fenntartására, valamint új kapcsolatok létrehozására online felületeken volt lehetőségünk. Ennek eredményeként két új török, s egy új cseh partneregyetemmel kötöttünk bilaterális Erasmus szerződést. A Pedagógusképző Kar kiválása miatt Egyetemünknek 37 meglévő Erasmus partnerkapcsolata szűnt meg.

Az Erasmus+ KA107-es mobilitási program keretében a GAMF-ről mindössze egy oktatói mobilitás valósult meg, egy másik a koronavírus helyzet miatt még függőben van.

Erasmus+ KA2-es stratégiai partnerségek: Az érintett szervezeti egységek (óvoda, GTK, PK) a vírushelyzetnek megfelelően, sok esetben módosításokra kényszerülve, de megvalósították a tervezett szakmai programokat, utazásokat.

Stipendium Hungaricum program: A 2020/21-es tanévben három hallgató folytatta tanulmányait a második évfolyamon a Stipendium Hungaricum program keretében.

Egyéb nemzetközi feladatok: A 2020. évre tervezett II. Nemzetközi Erasmus Hét szervezése elkezdődött, de ez a rendezvény nem valósulhatott meg.

Az ERASMUS+ program mellett a Campus Mundi ösztöndíjprogram és a CEEPUS program is a hallgatók rendelkezésére áll, azonban a hallgatók az Erasmus programot választják.

Az egyetem angol nyelvű honlapjának aktualizálása a minél részletesebb és minél naprakészebb információk elérése érdekében folyamatos. A COVID-helyzetről és az abból adódó rendkívüli eljárásokrendről a honlapon idegen nyelven is folyamatos a tájékoztatás.

1.10. Minőségirányítás

Az Egyetem célja a hazai és nemzetközi minőségi követelményeknek megfelelő, gyakorlat-orientált oktatás és az azt támogató tudományos kutatás és innováció fenntartása, fejlesztése. Az Egyetem felső vezetése elkötelezett a versenyképes képzési struktúra és program kialakítására, a hazai és nemzetközi akkreditációs követelmények teljesítésére, az ipar, az agrárium, a köznevelés, a közigazgatás, a gazdasági szféra és a régió képzési, kutatási igényeinek magas szintű és hatékony kielégítésére, a partneri kapcsolatok és együttműködések erősítésére, a vonatkozó jogszabályoknak és fenntartói elvárásoknak való megfelelésre, a megalapozott jó hírnév megőrzésére, a munkatársak számára kiszámítható munkahely, megfelelő munkakörnyezet és szakmai fejlődés, biztosítására, a minőségkultúra, a minőség iránti elkötelezettség erősítésére.

Az Egyetem vezetése a szervezet- és működésfejlesztés érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015-ös nemzetközi szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert tart fenn, amely eleget tesz a fenntartói, az akkreditációs és a partnerek által megfogalmazott elvárásoknak.

Az oktatási, kutatási és innovációs tevékenység minőségi követelményeinek mind teljesebb körű kielégítése érdekében az oktatóknak, kutatóknak és minden munkatársnak biztosított a folyamatos megújulás lehetősége, ugyanakkor elvárt az új tudományos eredmények, oktatási, tanulási módszerek iránti fogékonyság és a folyamatos szakmai fejlődés. Minden vezetői szinten alapvető elvárás a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség érvényesülése, a minőségi munkavégzés megkövetelése és végrehajtása, a kialakított belső szabályzatok, minőségügyi előírások és követelmények betartása.

A minőségirányítási rendszer működését, szervezetét és felépítését a Minőségirányítási kézikönyv tartalmazza. Intézményi szinten a tevékenységet az egyetemi Minőségirányítási Tanács koordinálja. A humán erőforrás fejlesztés hatékony biztosítása érdekében a dolgozói elégedettség és teljesítményértékelési rendszer átdolgozását tervezzük.

A beszámolóban tárgyalt időszakban a minőségirányítás a június közepén zajló intézményi akkreditáció miatt fokozottan fókuszba került. Áttekintettük az egyetemi Minőségirányítási Tanács határozatait, ülésen rögzített emlékeztetőket, a 2018, 2019, 2020. évi minőségmutatók listáját, a belső auditor képzés képzési programját, valamint a MIR terveket, melyek a minőségcélokat is tartalmazzák.

2020. február 18-20-án belső auditra, 2020. március 16-án vezetőségi felülvizsgálatra került sor, amire a vezetők előzetesen, március 9-én külön felkészítést kapnak. A külső audit 2020. június 3-5 között zajlott.

Az akkreditációra való felkészülés során törekedtünk az ISO 9001/2015-ös szabvány szerinti előírások és az ESG ajánlásainak harmonizálására.

1.11. Személyi változások

A beszámolási időszakban a rektor, az oktatási rektorhelyettes és a tudományos rektorhelyettes személyében nem történt változás. A kancellár felmondása miatt 2020. február 11-től a kancellári pozíció megüresedett, melyre a Fenntartó pályázatot írt ki. A pályázat elbírálásig a kancellári munkakört a gazdasági igazgató látta el. A fenntartó a kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította, ezért a kancellári munkakör nem került betöltésre.

**A 2020. január 01. és 2020. július 31-e közötti időszakra vonatkozó
gazdálkodás részletes indoklása**

A Szenátus a 2/2020. (II.07.) számú határozatával fogadta el az Egyetem 2020. évi költségvetését. A költségvetés megalapozását és előkészítését a Szenátus által elfogadott Allokációs Szabályzat tartalmazza 2020. évre vonatkozóan. A szabályzat alapján került felosztásra a karok között az állami támogatás összege. Az egyetem központi szervezetének finanszírozása (jogi, igazgatási és gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egységek) szintén az állami támogatásból valósult meg.

A Neumann János Egyetem 2020. január 01. és július 31-e közötti időszak (továbbiakban: beszámolási időszak) gazdálkodásnak, előirányzatainak és azok teljesülésének főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

A Neumann János Egyetem kiadásainak és bevételeinek alakulása a beszámolási időszakban:

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (2020.01.01)	Módosított előirányzat (2020.07.31)	Teljesítés (2020.07.31)
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 638 951 000	6 302 809 840	5 316 801 274
Működési kiadások összesen	3 571 653 000	5 971 452 095	5 105 588 290
ebből: személyi juttatások	2 178 650 000	1 746 100 181	1 539 852 286
ebből: Munkaadókat terh. jár.	379 330 000	385 697 540	299 030 304
ebből: Dologi kiadások	638 703 000	1 081 531 680	547 457 007
ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása	371 470 000	190 470 000	157 033 316
ebből: Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	2 567 652 694	2 562 215 377
Felhalmozási kiadások összesen	67 298 000	331 357 745	211 212 984
ebből: Beruházás	15 298 000	328 357 745	211 212 984
ebből: Felújítás	50 000 000	1 000 000	0
ebből: Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 638 951 000	6 302 809 840	5 319 781 698
Finanszírozási bevételek (B8)	2 184 951 000	4 760 698 721	4 760 698 721
ebből: Előző évi költségvetési maradvány	0	3 073 922 585	3 073 922 585
ebből: Központi irányítószervi támogatás	2 184 951 000	1 686 776 136	1 686 776 136
Támogatás államháztartáson belülről	40 000 000	128 111 119	102 421 313
ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 000 000	120 774 310	95 084 504
ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		7 336 809	7 336 809
Működési bevételek (B4)	1 250 000 000	1 250 000 000	387 225 166
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	2 000 000	5 372 100
Átvett pénzeszközök	162 000 000	162 000 000	64 064 398
ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	160 000 000	160 000 000	63 485 481
ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000 000	2 000 000	578 917

1. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

1.1. Bevételi előirányzat alakulása

adatok Ft-ban

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás összege	Módosított előirányzat
Finanszírozási bevételek (B8)	2 184 951 000	2 575 747 721	4 760 698 721
ebből: Központi irányítószeri támogatás (B816)	2 184 951 000	-498 174 864	1 686 776 136
ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele (B8131)	0	3 073 922 585	3 073 922 585
Támogatás államháztartáson belülről	40 000 000	88 111 119	128 111 119
ebből: Működési célú (B1)	40 000 000	80 774 310	120 774 310
ebből: Felhalmozási célú (B2)	0	7 336 809	7 336 809
Működési bevételek (B4)	1 250 000 000	0	1 250 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	0	2 000 000
Átvett pénzeszközök	162 000 000	0	162 000 000
ebből: Műk. célú átvett p.e. (B6)	160 000 000	0	160 000 000
ebből: Felh. célú átvett p.e. (B7)	2 000 000	0	2 000 000
Összesen	3 638 951 000	2 663 858 840	6 302 809 840

2020. július 31-én az Egyetem módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 2.663.858.840 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:

- Irányítószeri (állami támogatás) módosítása - 498.174.864 Ft
- Működési-, felhalm. célú támog. EU-s és egyéb pályázatokhoz 88.111.119 Ft
- Előző évi pénzmaradvány előirányzatosítása 3.073.922.585 Ft

Változás összesen: 2.663.858.840 Ft

Az **állami támogatás** eredeti előirányzata 1.686.776.136 Ft-ra csökkent. Az év közbeni állami támogatás az alábbi jogcímek alapján módosult:

- vészhelyzet miatti elvonás -73.965.000 Ft
- 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása 3.179.105 Ft
- bérkompenzáció támogatása 3.118.803 Ft
- köznevelési intézmény illetményemelése 14.989.505 Ft
- Modellváltás során felmerülő kiadások fedezete 300.000.000 Ft
- állami támogatás rendezése az Áhsz. 43. § (13) b) pontja alapján -745.467.277 Ft

Változás összesen - 498.174.864 Ft

A Neumann János Egyetem központi irányítószeri támogatása az eredeti előirányzathoz képest 498.174.864 Ft-tal csökkent. A csökkenés oka, hogy év elején a Kormány a vészhelyzet miatt valamennyi állami felsőoktatási intézmény támogatását csökkentette. Egyetemünkötől a fenntartó 73.965.000 Ft összegű támogatást vont el. Az évközi fenntartói többlettámogatások mellett az az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) számú kormányrendelet 43. §

(13) b) pontja figyelembe vételével a központi irányítószervi támogatás összegét le kellett csökkenteni a teljesített (utalt) központi irányítószervi támogatás összegére. 2020. augusztus 01. és 2020. december 31. közötti időszakra az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatási szerződés alapján a 2020. évben megállapított állami támogatás időarányos összegét - figyelembe véve a 2020. július 31. napján kivált Pedagógusképző Kar és a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda időarányos állami támogatását – várhatóan 2020. november elején utalja el az Egyetem részére.

A 2019. évi pénzmaradvány összege 3.073.922.585 Ft volt. A Szenátus a 25/2020. (VI.25.) számú határozatával fogadta el a 2019. évi pénzmaradvány keletkezésének jogcímeit és összegét.

• Európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó pénzmaradvány	1.138.983.667 Ft
• Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó pénzmaradvány	222.111.150 Ft
• Fejlesztési tartalék	673.720.233 Ft
• Szervezeti egységek maradványa	804.721.737 Ft
• Céltartalék (Szolnoki Kar kiválása)	34.559.000 Ft
• Általános Tartalék	199.826.798 Ft
Összesen	3.073.922.585 Ft

Az uniós projektek finanszírozására összesen **88.111.119 Ft** felhalmozási és működési támogatás érkezett.

1.2. Kiadási előirányzat alakulása

adatok Ft-ban

Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	2 178 650 000	-432 549 819	1 746 100 181
Munkaadókat terhelő járulékok	379 330 000	6 367 540	385 697 540
Dologi kiadások	638 703 000	442 828 680	1 081 531 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	371 470 000	-181 000 000	190 470 000
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	2 564 152 694	2 567 652 694
Beruházások	15 298 000	313 059 745	328 357 745
Felújítások	50 000 000	-49 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	2 000 000
Összesen	3 638 951 000	2 663 858 840	6 302 809 840

A bevételi előirányzat módosításával egyidejűleg a kiadási előirányzat jogcímei is módosításra kerültek. A módosítás azokat a jogcímeket érintette, ahol a kiadások felmerültek.

Személyi juttatások előirányzat módosítás jogcímei:

• Pénzmaradvány igénybevétele	1.678.289.768 Ft
• Minimálbér, garantált bérminimum emelés	2.719.122 Ft
• Bérkompenzáció	2.654.300 Ft
• Köznevelési illetmény emelés	12.977.927Ft
• Intézményi többletbevétel (pályázati támogatás)	57.572.863 Ft
• Állami támogatás rendezése az Áhsz. 43. § (13) b) pontja alapján	-60.500.000 Ft
• Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-2.126.263.799 Ft
Módosítás összesen	-432.549.819 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat módosítás jogcímei:

• Pénzmaradvány igénybevétele	145.132.345 Ft
• Minimálbér, garantált bérminimum emelés	459.983 Ft
• Bérkompenzáció	464.503 Ft
• Köznevelési illetmény emelés	2.011.578 Ft
• Intézményi többletbevétel (pályázati támogatás)	8.299.131 Ft
• Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-150.000.000 Ft
Módosítás összesen	6.367.540 Ft

Dologi kiadások előirányzat módosítás jogcímei:

• Pénzmaradvány igénybevétele	755.078.232 Ft
• Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-43.284.291 Ft
• Intézményi többletbevétel (pályázati támogatás)	14.902.316 Ft
• Vészhelyzet miatti előirányzat elvonás	-63.870.300 Ft
• Modellváltáshoz kapcsolódó kiadások fedezetére	300.000.000 Ft
• Állami támogatás rendezése az Áhsz. 43. § (13) b) pontja alapján	-519.997.277 Ft
Módosítás összesen	442.828.680 Ft

Ellátottak pénzben juttatása

• Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-200.000.000 Ft
• Pénzmaradvány igénybevétele	19.000.000 Ft
Módosítás összesen	-181.000.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

• Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	2.518.957.318 Ft
• Pénzmaradvány igénybevétele	45.195.376 Ft
Módosítás összesen	2.564.152.694

Az egyéb működési célú kiadás eredeti előirányzata 3.500.000 Ft volt. Az előirányzat ilyen nagymértékű emelésének oka az volt, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére el kellett utalni a kincstári számlák megszüntetése előtt a számlák egyenlegét. Az utalást a működési célú kiadás rovaton (K512) kellett könyvelni.

Beruházások

• Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	590.772 Ft
• Intézményi többletbevétel (pályázati támogatás	7.336.809 Ft
• Pénzmaradvány igénybevétele	431.226. 864 Ft
• Vészhelyzet miatti előirányzat elvonás	- 10.094.700 Ft
• Állami támogatás rendezése az Áhsz. 43. § (13) b) pontja alapján	-116.000.000 Ft
Módosítás összesen	313.059.745 Ft

1.3. 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	Intézmény kezdeményezésére	Országgyűlés, Kormány, illetve felügyeleti hatáskörben	Összesen
K1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 058 050 000	- 567 967 724	18 351 349	1 508 433 625
	K1103	Céljuttatás, projektprémium		14 953 063	-	14 953 063
	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 900 000	2 385 625	-	5 285 625
	K1105	Végkielégítés		30 950 358	-	30 950 358
	K1106	Jubileumi jutalom	17 307 000	7 642 284	-	24 949 284
	K1107	Béren kívüli juttatások	6 449 000	5 936 218	-	12 385 218
	K1109	Közlekedési költségtérítés	25 208 000	8 092 679	-	33 300 679
	K1110	Egyéb költségtérítések	674 000	674 000	-	1 348 000
	K1112	Szociális támogatások	650 000	350 000	-	1 000 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13 862 000	31 581 088	-	45 443 088
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 032 000	55 367 900		63 399 900
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	45 518 000	19 633 341	- 60 500 000	4 651 341
		K1 Összeg	2 178 650 000	- 390 401 168	- 42 148 651	1 746 100 181
K2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379 330 000	3 431 476	2 936 064	385 697 540
		K2 Összeg	379 330 000	3 431 476	2 936 064	385 697 540
K3	K311	Szakmai anyagok beszerzése	22 304 000	194 635 847	- 172 500 000	44 439 847
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 788 000	27 371 297	-	53 159 297
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	54 453 000	18 949 920	-	73 402 920
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 287 000	9 518 345	-	15 805 345
	K331	Közüzemi díjak	158 172 000	104 976 771	- 63 870 300	199 278 471
	K332	Vásárolt élelmezés	68 798 000	2 543 137	- 27 497 277	43 843 860
	K333	Bérleti és lízing díjak	13 507 000	9 138 269	-	22 645 269
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 533 000	14 000 547	-	26 533 547
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 304 000	110 121 882	-	147 425 882
	K337	Egyéb szolgáltatások	73 132 000	34 089 449	-	107 221 449
	K341	Kiküldetések kiadásai	709 000	27 685 903	-	28 394 903
	K342	Reklám- és propagandakiadások	3 978 000	2 092 444	-	6 070 444
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 561 000	120 160 711	-	223 721 711
	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	33 760 000	31 345 573	-	65 105 573
	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		25 000	-	25 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	24 417 000	20 041 162	- 20 000 000	24 458 162
		K3 Összeg	638 703 000	726 696 257	- 283 867 577	1 081 531 680
K4	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	371 470 000	- 181 000 000		190 470 000
		K4 Összeg	371 470 000	- 181 000 000	-	190 470 000
K5	K505	Egyéb elvonások, befizetések	-	34 801 991		34 801 991
	K506	Egyéb működési célú támogatások	-	36 066 412		36 066 412
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	2 493 284 291		2 496 784 291
		K5 Összeg	3 500 000	2 564 152 694	-	2 567 652 694
K6	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	51 710 747	- 47 000 000	4 710 747
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	8 176 000	23 551 863	- 30 000 000	1 727 863
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	86 916 098		86 916 098
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 870 000	193 662 138	- 30 094 700	167 437 438
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 252 000	83 313 599	- 19 000 000	67 565 599
		K6 Összeg	15 298 000	439 154 445	- 126 094 700	328 357 745
K7	K71	Ingatlanok felújítása	39 370 000		- 39 000 000	370 000
	K72	Informatikai eszközök felújítása				-
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630 000		- 10 000 000	630 000
		K7 Összeg	50 000 000	-	- 49 000 000	1 000 000
K8	K8904	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartások részére	2 000 000			2 000 000
		K8 Összeg	2 000 000	-	-	2 000 000
		Összesen	3 638 951 000	3 162 033 704	- 498 174 864	6 302 809 840

A fenti táblázat alapján az összes előirányzat módosítás összege 2.663.858.840 Ft volt, ebből:

- intézményi hatáskörben 3.162.033.704 Ft
- fenntartói/kormány hatáskörben – 498.174.864 Ft

2. Előirányzatokhoz kapcsolódó teljesítések

2.1. Intézményi kiadások alakulása

2.1.1. Személyi juttatások rovatonkénti bemutatása

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (2020.01.01)	Módosított előirányzat (2020.07.31)	Teljesítés (2020.07.31)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 058 050 000	1 508 433 625	1 410 248 093
Céljuttatás, projektpremium	0	14 953 063	14 804 850
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 900 000	5 285 625	2 984 046
Végkielégítés	0	30 950 358	30 949 642
Jubileumi jutalom	17 307 000	24 949 284	10 186 597
Béren kívüli juttatások	6 449 000	12 385 218	177 324
Közlekedési költségtérítés	25 208 000	33 300 679	5 873 763
Egyéb költségtérítések	674 000	1 348 000	200 000
Szociális támogatások	650 000	1 000 000	205 413
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13 862 000	45 443 088	16 565 689
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	2 125 100 000	1 678 048 940	1 492 195 417
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 032 000	63 399 900	43 187 514
Egyéb külső személyi juttatások	45 518 000	4 651 341	4 469 355
Külső személyi juttatások összesen	53 550 000	68 051 241	47 656 869
Személyi juttatások összesen	2 178 650 000	1 746 100 181	1 539 852 286
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	379 330 000	385 697 540	299 030 304
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	271 347 000
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	24 365 000
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	2 392 304
ebből: más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	2 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	924 000

A személyi juttatások teljesítésének összeg a beszámolási időszakban összesen 1.539.852.286 Ft, míg a munkaadókat terhelő járulékok rovaton a teljesítés összege 299.030.304 Ft volt. Végkielégítés jogcímen az Egyetem összesen 30.950.358 Ft fizetett 10 fő közalkalmazott részére, akik a Pedagógusképző Kar és a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda átadása miatt nem fogadták el a Károli Gáspár Református Egyetem ajánlatát. Külső személyi juttatások jogcímen összesen 47.656.869 Ft teljesült, amely tartalmazza a levelező képzésben résztvevő külső óraadók díját is.

2.1.2.Dologi kiadások rovatonkénti bemutatása

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (2020.01.01)	Módosított előirányzat (2020.07.31)	Teljesítés (2020.07.31)
Szakmai anyagok beszerzése	22 304 000	44 439 847	276 455
Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 788 000	53 159 297	16 819 508
Készletbeszerzés	48 092 000	97 599 144	17 095 963
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	54 453 000	73 402 920	21 331
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 287 000	15 117 742	8 688 765
Kommunikációs szolgáltatások	60 740 000	88 520 662	8 710 096
Közüzem díjak	158 172 000	199 278 471	17 065 569
Vásárolt élelmezés	68 798 000	43 843 860	969 187
Bérleti és lízing díjak	13 507 000	22 645 269	6 075 833
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 533 000	26 533 547	5 861 516
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 304 000	147 425 882	22 602 821
Egyéb szolgáltatások (>=44)	73 132 000	107 221 449	32 146 460
Szolgáltatási kiadások összesen	363 446 000	546 948 478	84 721 386
Kiküldetések kiadásai	709 000	28 394 903	27 327 588
Reklám- és propagandakiadások	3 978 000	6 758 047	2 330 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	4 687 000	35 152 950	29 657 588
Működési célú előzetesen felszámított áfa	103 561 000	223 721 711	72 927 668
Fizetendő általános forgalmi adó	33 760 000	65 105 573	36 866 573
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	25 000	10 434
Egyéb dologi kiadások	24 417 000	24 458 162	86 643
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	161 738 000	313 310 446	109 891 318
Dologi kiadások összesen	638 703 000	1 081 531 680	250 076 351

A beszámolási időszakban összesen 250.076.351 Ft dologi kiadás teljesült.

2.1.3.Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása (ösztöndíjak)

Megnevezés	Teljesítés
Bursa Hungarica intézményi rész	4 615 400
Bursa Hung önkormányzati rész	6 011 600
EFOP 3.4.3-16-00002	270 000
EFOP 3.6.2-16-00012	2 000 000
Stipendium Hungaricum	1 688 800
Intézményi szakmai ösztöndíj	352 000
Kecskemét város ösztöndíj	19 095 000
Köztársasági ösztöndíj	2 720 000
Rendszeres szociális ösztöndíj	51 002 593
Sport és kulturális ösztöndíj	4 866 500
Tanulmányi ösztöndíj	60 056 423
Mimiszeri	300 000
MNB kiválóság	1 440 000
HÖK kerete	2 615 000
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásainak teljesítése	157 033 316

Az alábbi táblázat az egyetem hallgatói részére a beszámolási időszakban kifizetésre kerülő felsőoktatási ösztöndíjak jogcímenkénti megoszlását mutatja be. A hallgatók részére összesen 157.033.316 Ft összegben került ösztöndíj kifizetésre.

2.1.4. A 2020. évi beruházások jogcímenkénti bemutatása

Szervezeti egység megnevezése	Beruházás értéke (Ft)	Beszerzett eszközök
GAMF Kar	34 008 537	77 db személyi számítógép, 10 db Laptop, 10 db projektor, 20 db digitális rajztábla, 33 db Dómkamera tartozékokkal, 27 db E-könyv, winchester, monitor, defibrillátor, szerszámok
Pedagógusképző Kar	2 984 893	Személyi számítógépek tartozékokkal, szerszámok
Gyakorló Iskola és Óvoda	302 758	Szerszámok
Központ	2 469 909	22 db Salgó polc, kávégep, szerszámok
Kollégium és Tudósház	1 559 100	5 db hűtőszekrény, 4 db mikrohullámú sütő, vízforraló, kenyérpirító, szerszámok
Pályázatokból történő eszköz beszerzés		
GINOP 2.3.3.-15-2016-00041 Dióda lézer központ kialakítása	58 503	Lamináló, spirálozó, vágógép
GINOP 2.3.4-15-2016-00001 Járműipari kutatás-fejlesztési központ létrehozása	11 047 363	Kémiai analízátor
2018-1.3.1-VKE-2018	88 071 637	Növényi stresszreakció felismerő rendszer, Hordozható gázcseré fluoreszcens rendszer, Fotoszintézis megfigyelő rendszer Automatikus vízgőz desztilláló rendszer Vízsugárvizsgáló
EFOP-3.6.1.-2016-00006 A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése	43 963 806	Kétkarú kollaboratív robot, Mérésadatgyűjtő rendszer, szerver
EFOP 3.5.1-16-2017-00008 Duális képzés fejlesztése	14 752 307	17 db projektor konzollal, vetítővászon, edukációs szoftvercsomag
EFOP 3.4.3-16-2016-0002 Oktatás minőségének javítása	2 575 047	Szerver, 4 db projektor, sporteszközök
PSGY pályázata (PAA9EU0037, PAA9EU0039, PAA9HA0001)	9 409 144	Oktatási, szemléltető és sport eszközök
Erasmus KA2 Dico	9 980	Laminológép
Összesen	211 212 984	

A fenti táblázat a beszámolási időszakban megvalósuló főbb eszköz beszerzéseket mutatja be. Saját működési forrásból 41.325.197 Ft, míg pályázati forrásból 169.887.787 Ft összegű beszerzés valósult meg.

2.2. Intézményi bevételek alakulása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (2020.01.01)	Módosított előirányzat (2020.07.31)	Teljesítés (2020.07.31)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 638 951 000	6 302 809 840	5 319 781 698
Finanszírozási bevétel (B8)	2 184 951 000	4 760 698 721	4 760 698 721
ebből: Előző évi költségvetési maradvány	0	3 073 922 585	3 073 922 585
ebből: Központi irányítószervi támogatás	2 184 951 000	1 686 776 136	1 686 776 136
Támogatás államháztartáson belülről	40 000 000	128 111 119	102 421 313
ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 000 000	120 774 310	95 084 504
ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		7 336 809	7 336 809
Működési bevételek (B4)	1 250 000 000	1 250 000 000	387 225 166
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	2 000 000	5 372 100
Átvett pénzeszközök	162 000 000	162 000 000	64 064 398
ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	160 000 000	160 000 000	63 485 481
ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000 000	2 000 000	578 917

2.2.1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Projekt név	Bevétel teljesítés Ft-ban
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása	2 170 728
EFOP-3.4.4-16-2017-00018 Természet-tudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése	4 012 245
GINOP-2.2.1-15-2017-00077 Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok	497 822
GINOP-2.2.1-18-00030 Egyedi gyártási- termeléskiszolgálási és logisztikai technológia megvalósítása, újszerű, kisszerűdben is költséghatékonyan termelő üzleti modellel és ipar 4.0 szemléletű, magasan automatizált termelésirányítási rendszerrel	52 122 309
EP-14/2017/MEFS	701 836
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	22 952 770
EFOP-3.2.5-17-2017-00045 Pályaorientáció Kecskemét munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére	1 189 164
Összesen	81 476 146
Tangazdaság- MVH támogatás	6 430 130
Bursa Hungarica önk-i rész	5 007 500
Mindösszesen	95 084 504

A 2020. évben futó projektek támogatására összesen 95.084.504 Ft támogatás érkezett a fenti táblában felsorolt jogcímekre.

2.1.2.Felhalmozási célú támogatási bevételek államháztartáson kívülről

Bevételi forrás megnevezése	Bevétel teljesítés Ft-ban
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	7 248 909
EFOP-3.2.5-17-2017-00045 Pályaorientáció Kecskemét munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére	87 900
Összesen	7 336 809

2.1.3.Működési bevételek:

A működési bevételek beszámolási időszakban 387.225.166 Ft összegben teljesültek. A működési bevétel tartalmazza többek között a készletértékesítésből, az ingatlan hasznosításból származó bevételeket, valamint a hallgatók által fizetett ellátási díjakat. A pandémia miatt az ingatlan hasznosításból származó bevételek teljesülése elmaradt a tervezetthez képest.

2.1.4. Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételek teljesítési adata összesen 5.372.100 Ft

Az intézmény a beszámolási időszakban az alábbi ingatlant értékesítette:

Ingatlan megnevezése	Vételár Ft-ban
Homokbánya (2019.05.21. napján kelt szerződés szerinti vételár II.rész (21899/5, 21899/8, 21899/10 hrsz számú ingatlanok)	5 372 100
Mindösszesen:	5 372 100

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 90. § (1) bekezdése szerint a bevételt az Egyetem az infrastruktúra fejlesztésre fordíthatja.

2.1.5. Működési célú átvett pénzeszközök teljesítése az alábbi jogcímenen valósult meg 63.485.481 Ft összegben.

Jogcím	Bevétel teljesítés Ft-ban
MNB kiválósági Ösztöndíj	1 200 000
PADS ECO tan.ösztöndíj	1 389 000
DTP1-1-115 EDU-LAB pályázat	6 373 738
HUSRB/1602/12/0132 pályázat	13 708 478
ADULET pályázat	6 517 249
Erasmus SMS 2019 Hallgatói mob.tanulmányok	421 608
Erasmus KA103 2020/21	33 875 408
Összesen	63 485 481

3. Szervezeti egységek előirányzata és teljesítése a beszámolási időszakban

Az alábbi kimutatások az Egyetem költségvetéssel rendelkező szervezeti egységeinek a gazdálkodását mutatja be a beszámolási időszakban.

Az Egyetem **kiadása** összesen:

- módosított előirányzat 6.302.809.840 Ft
- előirányzat teljesítése 5.316.801.274 Ft

Az Egyetem **bevétel** összesen:

- módosított előirányzat 6.302.809.840 Ft
- előirányzat teljesítése 5.319.755.932 Ft

Az uniós és hazai pályázatok előirányzata és annak pénzforgalmi teljesítése „Pályázat”, míg a 2019. évi pénzmaradvány a „Tartalék” jogcímen került kimutatásra a táblázatokban.

Szervezeti egységek előirányzata és teljesítése a beszámolási időszakban

Egyetem kiadásai szervezeti egységenként										
Szervezeti egységek		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzberli juttatásai	Működési célú támogatások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
GAMF	előirányzat	460 024 512	84 923 825	263 810 974	0	0	68 063 016	3 808 286	0	880 630 613
	teljesítés	278 780 640	50 504 961	124 357 224	0	0	34 008 537	0	0	487 651 362
KVK	előirányzat	114 947 768	20 371 622	103 719 423	0	0	3 163 561	0	0	242 202 374
	teljesítés	64 676 710	11 872 680	45 743 252	0	0	0	0	0	122 292 642
PK	előirányzat	220 047 683	39 237 438	53 324 704	0	0	4 133 812	0	0	316 743 637
	teljesítés	147 815 700	26 402 447	31 008 982	0	0	2 984 893	0	0	208 212 022
GTK	előirányzat	188 671 832	33 518 401	18 575 414	0	0	200 000	0	0	240 965 647
	teljesítés	122 187 009	21 412 287	7 306 314	0	0	0	0	0	150 905 610
PSGY	előirányzat	368 408 489	65 079 081	146 837 092	0	0	302 758	0	0	580 627 420
	teljesítés	250 490 885	45 048 139	67 012 676	0	0	302 758	0	0	362 854 458
Hallgatói juttatások	előirányzat	0	0	0	250 279 330	0	0	0	0	250 279 330
	teljesítés	1 371 057	239 943	0	150 459 516	0	0	0	0	152 070 516
HÖK	előirányzat	830 847	145 398	12 662 481	2 615 000	0	0	0	0	16 253 726
	teljesítés	283 411	103 147	348 931	2 615 000	0	0	0	0	3 350 489
Kollégium	előirányzat	75 988 025	12 844 736	89 902 731	0	0	866 379	0	0	179 601 871
	teljesítés	47 531 401	8 605 621	46 079 145	0	0	1 559 100	0	0	103 775 267
Tudósház	előirányzat	9 342 146	1 888 301	23 548 544	0	0	0	0	0	34 778 991
	teljesítés	6 291 312	1 132 861	11 644 968	0	0	0	0	0	19 069 141
Központ	előirányzat	318 473 907	96 837 480	460 135 028	0	0	10 157 664	0	0	885 604 079
	teljesítés	189 331 912	58 487 928	131 787 924	0	0	2 469 909	0	0	382 077 673
Pályázat	előirányzat	478 456 853	73 008 246	462 196 611	0	34 801 991	388 434 791	0	0	1 436 898 492
	teljesítés	431 092 249	75 220 290	82 167 591	3 958 800	36 309 403	169 887 787	0	0	798 636 120
Tartalékok	előirányzat	-488 851 938	-42 396 931	-553 181 322	-62 424 330	2 532 850 703	-146 964 236	-2 808 286	2 000 000	1 238 223 660
	teljesítés	0	0	0	0	2 525 905 974	0	0	0	2 525 905 974
Mindösszesen	előirányzat	1 746 340 124	385 457 597	1 081 531 680	190 470 000	2 567 652 694	328 357 745	1 000 000	2 000 000	6 302 809 840
	teljesítés	1 539 852 286	299 030 304	547 457 007	157 033 316	2 562 215 377	211 212 984	0	0	5 316 801 274

Egytem bevételei szervezeti egységenként										
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 irányítószervi támogatás	Pénz-maradvány	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
GAMF	előirányzat	0	0	295 118 866	0	0	0	543 416 889	42 094 858	880 630 613
	teljesítés	0	0	132 873 023	0	0	0	340 560 307	42 094 858	515 528 188
KVK	előirányzat	18 000 000	0	177 692 506	0	0	0	36 731 492	9 778 376	242 202 374
	teljesítés	6 430 130	0	57 623 817	0	0	0	23 309 924	9 778 376	97 142 247
PK	előirányzat	0	0	58 829 840	0	0	0	257 324 197	589 600	316 743 637
	teljesítés	0	0	23 134 535	0	0	0	161 061 837	589 600	184 785 972
GTK	előirányzat	0	0	235 348 000	0	0	0	5 617 647	0	240 965 647
	teljesítés	0	0	81 417 845	0	0	0	3 527 728	0	84 945 573
PSGY	előirányzat	0	0	46 309 111	0	0	0	534 318 309	0	580 627 420
	teljesítés	0	0	20 717 531	0	0	0	339 737 972	0	360 455 503
Hallgatói juttatások	előirányzat	0	0	0	0	0	0	231 279 330	19 000 000	250 279 330
	teljesítés	5 007 500	0	0	0	2 589 000	0	144 538 398	19 000 000	171 134 898
HÖK	előirányzat	0	0	6 435 676	0	0	0	9 818 050	0	16 253 726
	teljesítés	0	0	0	0	0	0	6 135 807	0	6 135 807
Kollégium	előirányzat	0	0	135 172 026	0	0	0	40 624 925	3 804 920	179 601 871
	teljesítés	0	0	31 397 769	0	0	0	25 575 449	3 804 920	60 778 138
Tudósház	előirányzat	0	0	30 188 613	0	0	0	4 590 378	0	34 778 991
	teljesítés	0	0	16 553 175	0	0	0	2 911 662	0	19 464 837
Központ	előirányzat	0	0	41 239 089	0	0	0	842 517 196	1 847 794	885 604 079
	teljesítés	2 170 728	0	23 332 324	5 372 100	0	578 917	639 417 052	1 847 794	672 718 915
Pályázat	előirányzat	80 774 310	7 336 809	0	0	0	0	0	1 348 787 373	1 436 898 492
	teljesítés	81 476 146	7 336 809	149 372	0	60 896 481	0	0	1 348 787 373	1 498 646 181
Tartalékok	előirányzat	22 000 000	0	223 666 273	2 000 000	160 000 000	2 000 000	-819 462 277	1 648 019 664	1 238 223 660
	teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	1 648 019 664	1 648 019 664
Mindösszesen	előirányzat	120 774 310	7 336 809	1 250 000 000	2 000 000	160 000 000	2 000 000	1 686 776 136	3 073 922 585	6 302 809 840
	teljesítés	95 084 504	7 336 809	387 199 391	5 372 100	63 485 481	578 917	1 686 776 136	3 073 922 585	5 319 755 923

Tartalékok felhasználása

Az Egyetem az alábbi jogcímeken képzett tartalékot:

- Fejlesztési Tartalék,
- Általános Tartalék

Fejlesztési Tartalék

A Fejlesztési Tartalékba került elhelyezésre a Homokbányai ingatlanok értékesítéséből származó bevétel. Az Egyetem az ingatlan értékesítéséből származó bevételt az Intézményfejlesztési Tervben meghatározott oktatási és kutatási egyetemi potenciált növelését eredményező célokra, továbbá az Egyetem (2020. augusztus 1. napját követően) tulajdonában lévő infrastruktúra fejlesztésére használhatja fel. A Fejlesztési Tartalék ingatlanértékesítéséből befolyt összege 2017-2020. év között összesen 783.493.701 Ft, ebből felhasznált összeg 2019. évben 104.401.368 Ft volt. A beszámolási időszakban az alábbi fejlesztések valósultak meg:

• Törös Olga Sportcsarnok lelátó	6.465.189 Ft
• Lővei Klára kollégium wifi fejlesztés	3.804.920 Ft
• GAMF informatikai eszközök fejlesztése	27.785.753 Ft
• Izsáki úti telephely kamerarendszer fejlesztése	2.773.553 Ft

Összesen	40.829.415 Ft
-----------------	----------------------

A beszámolási időszakban a Fejlesztési Tartalékból összesen 15.223.975 Ft kötelezettségvállalás történt (salakos futópálya, KVK klímaberendezés beszerzése stb.)

Általános Tartalék

Az Általános Tartalékba került elhelyezésre az Egyetem 2019. évi pénzmaradványa, amely nem tartalmazza az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó pénzmaradvány és az egyéb pályázatokhoz kapcsolódó 2019. évi pénzmaradvány összegét. Az Általános Tartalék terhére az alábbi kifizetések illetve átcsoportosítások történtek meg a beszámolási időszakban:

• Debreceni Egyetem részére a szolnoki Gazdálkodási Kar átadása miatti állami támogatás átadása	34.559.000 Ft
• Gazdálkodási Kar átadásához kapcsolódó végkielégítés	1.600.158 Ft
• Szociális keret megemlése	462.000 Ft
• EU-s projektek el nem számolható tételei	6.692.556 Ft
• Állami támogatás rendezése az Áhsz. 43. § (13) b) pontja alapján (kiadási ei. csökkentése)	745.497.277 Ft

Összesen	788.497.277 Ft
-----------------	-----------------------

4. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása a beszámolási időszakban:

adatok Ft-ban

Témaszám - pénzügyi központ	Projekt azonosító	A támogatás összege		Pénzforgalom		Megvalósítás időszaka	
		Elnyert támogatás	Egyetemre eső rész	Bevétel	Kiadás	Kezdet	Vége
OP100 PAK0EU0100	EFOP-3.6.1.-2016-00006 A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Pallasz Athéné Egyetemen	682 035 194	682 035 194	682 035 255	590 444 751	2016.12.23	2020.10.20
OP105 PAK0EU0105	EFOP 3.5.1-16-2017-00008 Dudás képzés fejlesztése	362 451 967	362 451 967	253 969 566	308 744 485	2017.09.01	2020.11.29
OP106 PAK0EU0106	EFOP 3.4.3-16-2016-0002 Oktatás minőségének javítása	842 029 484	842 029 484	619 011 396	479 382 959	2017.06.08	2021.05.29
1P003 PAA1EU0004	GINOP 2.2.1-15-2016-00024 Haszongépjárművek előkezelésére, szétcszerelésére, bontására, újrahasznosítására vonatkozó kutatás-fejlesztési program	1 251 460 431	89 449 467	89 449 467	71 500 324	2017.01.01	2020.12.31
1P004 PAA1EU0001	GINOP 2.3.3.-15-2016-00041 Dióda lézer központ kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem bázisán	518 164 155	250 138 167	250 138 167	244 375 512	2017.01.01	2021.02.28
1P005 PAA1EU0003	EFOP 3.6.1.-16-2016-00014 Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe	1 149 976 014	199 992 500	199 992 500	154 306 940	2017.07.01	2020.09.28
1P008 PAA1EU0006	GINOP 2.3.4-15-2016-00001 Járműipari kutatás-fejlesztési központ létrehozása	5 770 743 689	613 610 973	2 106 512 000	1 671 307 726	2017.01.01	2022.03.31
1P009 PAA1EU0007	EFOP-3.6.2-16-2017-00016 Autonóm járművek dinamikája és irányítása	249 673 978	249 673 979	219 893 026	205 046 823	2017.06.01	2020.12.29
1P010 PAA1EU0008	EFOP 3.4.4-16-2017-00018 Természet-tudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése	359 679 331	315 720 601	269 349 622	286 552 867	2017.05.01	2021.01.31
1P011 PAA1EU0009	GINOP-2.2.1-15-2017-00077 Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok	350 000 000	220 315 000	189 294 160	208 000 331	2017.08.01	2019.10.31
1P012 PAA1EU0010	GINOP-2.2.1-15-2017-00089 Alumínium öntvények súlycsökkentése és tul. opt.	382 006 270	60 255 608	44 745 510	55 425 204	2017.05.01	2021.05.29
1P013 PAA1EU0011	GINOP-2.2.1-15-2017-00093 Ultrarapontoságú és Freedom típusú szerszámgépek fejlesztése	1 297 973 873	267 000 000	95 466 128	104 828 149	2017.09.01	2021.11.29
PAA1EU0012	GINOP221-18-00014 Földfelszíni légköri adatok mérése és feldolgozása	1 136 712 328	195 540 928	74 981 865	69 168 804	2019.01.01	2022.03.31
PAA1EU0013	GINOP-2.2.1-18-2020-00030 Egyedi gyártási- termelési-szolgáltatási és logisztikai technológia megvalósítása, újszerű, kisszerűben is költséghatékonyan termelő üzleti modellel és	124 925 999	124 925 999	52 122 309	11 932 379	2020.02.01	2023.02.28
2P001 PAA2EU0001	EFOP-3.6.2-16-2017-00012 Élelmiszer termékpálya modell (KVK)	449 790 450	449 790 450	390 425 000	415 763 115	2017.07.01	2020.10.31
31P37 PAA9EU0037	EFOP-3.2.3-17-2017-00018 Digitális módszertan és eszközrendszer fejlesztése Kecskemét és térsége közoktatási intézményeiben	109 961 221	39 909 069	23 540 158	26 537 720	2018.02.01	2021.05.02
31P38 PAA9EU0038	EFOP 4.1.3-17-2017-00044 A tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában	149 995 598	149 995 598	149 995 598	150 179 528	2017.08.01	2018.10.31
31P39 PAA9EU0039	EFOP-3.3.7-17-2017-00010 "Tapasztalat a bölcsesség kezdete"- Tanórán kívüli tanulási lehetőségek kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános	72 306 622	72 306 622	64 093 426	69 825 430	2018.01.01	2020.01.01
31P41 PAA9EU0041	EFOP-3.2.5-17-2017-00045 Pályaorientáció Kecskemét munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére	49 963 651	32 544 820	24 950 194	30 982 185	2018.02.01	2020.01.31
		15 309 850 255	5 217 686 426	5 799 965 347	5 154 305 232		

Az alábbi táblázat az uniós pályázatokhoz kapcsolódó pénzforgalmilag teljesült kiadásokat és bevételeket mutatja be a beszámolási időszakban.

5. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a beszámolási időszakban

A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény 6. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2020. július 31. napján kiváló Pedagógusképző Kar és a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola Óvoda feladatellátási helyéhez kapcsolódó ingatlanok valamint a Lővei Klára kollégium épülete átadásra kerül a Magyar Református Egyház részére. Az átadásra kerülő ingatlanok könyv szerinti értéke 659.285.321 Ft.

Az ingatlanokhoz kapcsolódó ingóságok könyv szerinti értéke összesen 7.062.661 Ft.

Ingóságok átadása feladatellátási helyenként

Feladatellátási hely megnevezése	ingóság (db)	Beszerzési érték (Ft)	Értékcsökkenés (Ft)	Nyilvántartási érték (Ft)
Kaszap utcai óvoda	475	3 817 953	3 817 953	0
Bocskai úti óvoda	722	3 783 416	3 783 416	0
Pályázatos eszközök (óvoda)	11	1 317 587	467 287	850 300
Lővei kollégium	915	3 329 964	3 325 314	4 650
Pedagógusképző Kar (Kaszap u.)	3 738	213 331 473	211 188 498	2 142 975
Pályázatos eszközök (Pedagógusképző Kar)	2	15 800	15 800	0
Gyakorló Általános Iskola (Mészöly Gy.tér)	4 761	34 805 717	34 549 270	256 447
Pályázatos eszközök (Gyakorló Általános Iskola)	1 222	30 492 452	26 684 163	3 808 289
Összesen	11 846	290 894 362	283 831 701	7 062 661

Ingatlanok átadása

Ingatlan megnevezése	Beszerzési érték (Ft)	Értékcsökkenés (Ft)	Nyilvántartási érték (Ft)
Lővei Kollégium	94 435 759	56 430 042	38 005 717
Kaszap utcai ingatlan (Pedagógusképző Kar, és óvoda)	836 784 773	215 505 169	621 279 604
Összesen	931 220 532	271 935 211	659 285 321

6. A Neumann János Egyetem tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek 2020. július 31-én:

Társaság megnevezése	Üzletész névértéke	Tulajdoni hányad
Kecskeméti Társadalomtudományi Ismeretek Szolgáltató Központ 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%
a. TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14., Cg.16-09-009095) felszámolás alatt	5 000 000 Ft	100,00%
Összesen	6 600 000 Ft	

7. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A Neumann János Egyetem követelés állománya a beszámolási időszak végén 17.212.126 Ft volt. A követelések behajtása érdekében a kétszeri eredménytelen felszólítás után a költség haszon elv figyelembe vételével fizetési meghagyás kerül kibocsátásra.

Követelések

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések	2020.
készletértékesítés, szolgáltatások ellenértékére	11 418 129
ellátási díjakra	2 709 047
kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 432 067
egyéb működési bevételekre	229 286
D/I/4 összesen	16 788 529
D/I/7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközre	423 597
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	17 212 126

Kötelezettségek

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2020.
személyi juttatásokra	11 434
dologi kiadásokra	12 522 410
beruházásokra	5 432 849
H/I Kötelezettségek összesen:	17 966 693

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya a beszámolási időszak végén összesen 17.966 693 Ft volt.

8. Pénzforgalmi számlák

Pénzforgalmi számla megnevezése	Záró egyenleg (adatok Ft-ban) 2020.07.31.-én
Előirányzat felhasználási keretszámla	-
Neptun gyűjtőszámla	-
Európai Unió programok célelszámolási számla	-
Európai Unió programok célelszámolási számla	-
MÁK deviza számla I.	-
MÁK deviza számla II.	-

Pénzforgalmi számla megnevezése	Záró egyenleg (adatok Ft-ban) 2020.07. 31-én
OTP-nél vezetett lakásépítés-és vásárlási munkáltatói támogatás	6 712 215

2020. augusztus 01. napjától az Egyetem közhasznú magán felsőoktatási intézményként működik tovább. A modellváltás miatt a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlák megszüntetésre kerültek 2020. július 31. napján. A számlák egyenlege 2020. július 30-án átutalásra került az ITM által meghatározott forint és euró bankszámlára:

- 2.231.500.622 Ft,
- 806.611.63 EUR összegben

Az ITM 2020. augusztus 10-én utalta vissza a fent említett forint és euro összegeket az Egyetem kereskedelmi banknál nyitott számláira.

Kincstári körön kívül vezetett számla forgalma a beszámolási időszakban:

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 be. A beszámolási időszakban új kölcsön nyújtására nem került sor.

Megnevezés	Összeg (Ft)
Nyitó egyenleg 2020. január 1.:	6 146 055
Kölcsön nyújtása összesen:	0
Kezelési és postaköltség:	-12 777
Kamat jóváírás, késedelmi kamat bevételek:	20
Befolyt törlesztő részlet:	578 917
Záró egyenleg:	6 712 215

9. Eredménykimutatás

Az Egyetem mérlegszerinti eredménye - 2.501.716.050 Ft a beszámolási időszak végén. Ennek oka az, hogy az ITM részére beutalt pénzforgalmi számlák összegét egyéb ráfordításként kellett az eredménykimutatásban kimutatni. Az ITM-től visszautalt összeget a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a 2020. augusztus 01. és december 31. közötti időszakra vonatkozó üzleti évben a pénzmozgással egyidejűleg az Eredménytartalékra kerül könyvelésre.

10. Bér-és létszámgazdálkodás

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

2020. január 01-jei nyitó munkajogi és statisztikai létszám				
megnevezés	összes munkajogi létszám (fő)	ebből teljes munkaidős (fő)	ebből részmunkaidős (fő)	statisztikai állományi
funkcionális	265	241	24	244
oktató és kutató	189	150	39	181,25
PSGY	98	98	0	90
összesen	552	489	63	515,25

2020 július 31-ei záró munkajogi és statisztikai létszám				
megnevezés	összes munkajogi létszám (fő)	ebből teljes munkaidős (fő)	ebből részmunkaidős (fő)	statisztikai állományi
funkcionális	211	194	17	185,88
oktató és kutató	144	112	32	121
összesen	355	306	49	306,88

2020. július 31. napjával a Pedagógusképző Kar és a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda kiválásával, 152 fővel csökkent az Egyetem létszáma került átadásra, ebből 58 fő a Pedagógusképző Kar, 94 fő pedig a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda állományában volt. 12 fő nem fogadta el a Károli Gáspár Református Egyetem ajánlatát, ezért ezen közalkalmazottak felmentésre kerültek. Az átadást követően az Egyetem záró munkajogi létszáma 2020. július 31-én 355 fő volt.

2020.január 01. és július 31. közötti létszámváltozás		
szervezeti egység	belépők (fő)	kilépők (fő)
Köznevelési intézmény	1	82
Köznevelési intézmény funkcionális	3	20
Egyetem funkcionális	37	94
Egyetem oktatók és kutatók	4	46
Összesen	45	242

Az alábbi táblázat az oktató, kutató és tanári munkakörökben foglalkoztatottak létszámát mutatja be életkor alapján.

életkor	egyetemi tanár	egyetemi docens	főiskolai tanár	főiskolai docens	adjunktus	tanársegéd	kutató	nyelv-testnevelő tanár	egyéb tanár	összesen (fő)
30 év vagy alatta						3	3		1	7
31-40 év		1		7	5	15	5	1	2	36
41-50 év	1	11	4	7	3	7	5	1	5	44
51-62 év	2	7	12	5	3	2	4	1	9	45
63 év vagy felette		3	6	3						12
Összesen	3	22	22	22	11	27	17	3	17	144

11. Egyéb információk

A beszámolási időszakban az Egyetem értékpapírokkal nem rendelkezett és vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

A beszámolási időszakban a normatív állami támogatások felhasználása nem került bemutatásra. A 2020. évi állami támogatás összegével (2020.01.01-2020.12.31 időszakra) 2021. február 28-ig kell elszámolni a Innovációs és Technológiai Minisztérium részére.

Melléklet: 2020. 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 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. október 21.



Nagy Ildikó
gazdasági igazgató

NEUMANN JÁNOS EGYETEM
SZENÁTUSA

HATÁROZATI JAVASLAT

KIVONAT

Neumann János Egyetem Szenátusának
2020. október 29-ei jegyzőkönyvéből

Neumann János Egyetem Szenátusa2020. (X.29) számú határozata

Tárgy: A Neumann János Egyetem 2020. évi költségvetési beszámolója

A Neumann János Egyetem Szenátusa megtárgyalta Nagy Ildikó gazdasági igazgatónak „A Neumann János Egyetem 2020. évi költségvetési beszámolója” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Szenátus úgy dönt, hogy a Neumann János Egyetem 2020. évi költségvetési beszámolóját e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Ildikó gazdasági igazgató

2. A Szenátus felhatalmazza Nagy Ildikó gazdasági igazgatót, hogy a Neumann János Egyetem 2020. évi költségvetési beszámolót tájékoztatásul a Neumann János Egyetemért Alapítvány, mint Fenntartó felé küldje meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Nagy Ildikó gazdasági igazgató

Adatellenőrző kód: 3d-4-7c-26-3c4d724c2b-7c704a-511c-1d-367c2d-4b31

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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 058 050 000	1 508 433 625	98 185 532	1 410 248 093	9 939 928 956	0	1 410 248 093
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	14 953 063	18 000	14 804 850	0	0	14 804 850
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 900 000	5 285 625	311 601	2 984 046	0	0	2 984 046
05	Végkielégítés (K1105)	0	30 950 358	0	30 949 642	0	0	30 949 642
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 307 000	24 949 284	6 629 050	10 186 597	0	0	10 186 597
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 449 000	12 385 218	1 350 000	177 324	0	0	177 324
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	25 208 000	33 300 679	4 565 100	5 873 763	0	0	5 873 763
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	674 000	1 348 000	0	200 000	0	0	200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	650 000	1 000 000	0	205 413	0	0	205 413
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 862 000	45 443 088	0	16 565 689	0	0	16 565 689
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 125 100 000	1 678 048 940	111 059 283	1 492 195 417	9 939 928 956	0	1 492 195 417
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 032 000	63 399 900	18 901 381	43 187 514	450 000	0	43 187 514
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 518 000	4 651 341	106 461	4 480 789	0	0	4 469 355
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 550 000	68 051 241	19 007 842	47 668 303	450 000	0	47 656 869
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 178 650 000	1 746 100 181	130 067 125	1 539 863 720	9 940 378 956	0	1 539 852 286
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	379 330 000	385 697 540	86 667 236	299 030 304	1 632 910 065	0	299 030 304
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	271 347 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 365 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 392 304
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	924 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 304 000	44 439 847	6 343 024	37 820 368	0	0	37 694 368
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 788 000	53 159 297	10 496 517	25 843 272	4 640 641	0	25 534 519
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 092 000	97 599 144	16 839 541	63 663 640	4 640 641	0	63 228 887
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 453 000	73 402 920	22 204 349	51 177 240	203 705	0	48 051 540
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 287 000	15 117 742	3 020 825	3 408 152	254 277	0	3 408 152
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 740 000	88 520 662	25 225 174	54 585 392	457 982	0	51 459 692
35	Közüzemi díjak (K331)	158 172 000	199 278 471	84 311 926	97 900 976	144 378 296	0	97 629 088
36	Vásárolt ételmezés (K332)	68 798 000	43 843 860	16 347 979	26 526 694	0	0	26 526 694
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 507 000	22 645 269	5 191 533	11 377 903	0	0	11 377 903
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 533 000	26 533 547	3 090 920	17 581 111	1 696 168	0	16 146 552
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 304 000	147 425 882	39 514 754	85 308 307	0	0	80 862 699
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	73 132 000	107 221 449	25 957 890	49 141 559	14 555 038	0	48 477 352
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 793 637

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	363 446 000	546 948 478	174 415 002	287 836 550	160 629 502	0	281 020 288
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	709 000	28 394 903	0	1 067 315	0	0	1 067 315
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 978 000	6 758 047	1 200 000	5 558 047	0	0	5 558 047
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 687 000	35 152 950	1 200 000	6 625 362	0	0	6 625 362
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 561 000	223 721 711	55 050 005	96 379 744	44 632 486	0	94 709 689
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 760 000	65 105 573	0	28 239 000	0	0	28 239 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	25 000	0	14 566	0	0	14 566
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	14 566
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 417 000	24 458 162	1 760 356	22 635 163	264 897	0	22 159 523
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	161 738 000	313 310 446	56 810 361	147 268 473	44 897 383	0	145 122 778
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	638 703 000	1 081 531 680	274 490 078	559 979 417	210 625 508	0	547 457 007
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	371 470 000	190 470 000	0	157 033 316	0	0	157 033 316
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	157 033 316
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	371 470 000	190 470 000	0	157 033 316	0	0	157 033 316
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	34 801 991	0	34 801 991	0	0	34 801 991
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	34 801 991
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	36 066 412	0	36 066 412	0	0	36 066 412
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	36 066 412
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 500 000	2 496 784 291	0	2 491 346 974	0	0	2 491 346 974
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 491 346 974
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 500 000	2 567 652 694	0	2 562 215 377	0	0	2 562 215 377
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 710 747	0	3 748 464	0	0	3 748 464
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	8 176 000	1 727 863	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	86 916 098	39 676 414	42 283 587	0	0	38 499 087
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 870 000	167 437 438	38 772 320	124 855 100	0	0	124 361 766
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 252 000	67 565 599	21 198 033	45 758 682	40 500	0	44 603 667
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	15 298 000	328 357 745	99 646 767	216 645 833	40 500	0	211 212 984

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
200	Ingatlanok felújítása (K71)	39 370 000	370 000	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgálmii adó (K74)	10 630 000	630 000	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	50 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 638 951 000	6 302 809 840	590 871 206	5 334 767 967	11 783 955 029	0	5 316 801 274

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	40 000 000	120 774 310	95 084 504	0	95 084 504
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 178 228
37	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	87 906 276
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	40 000 000	120 774 310	95 084 504	0	95 084 504
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	7 336 809	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	7 336 809	0	7 336 809
73	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	7 336 809
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	7 336 809	7 336 809	0	7 336 809
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 077 000	28 077 000	478 828	0	278 828
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	409 873 000	409 873 000	100 143 692	0	91 291 541
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	470 436
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	7 713 944	0	5 347 966
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	68 040
198	Ellátási díjak (B405)	698 068 000	698 068 000	234 774 673	0	232 065 626
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 387 000	68 387 000	29 195 707	0	26 763 640
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 261 000	40 261 000	21 391 000	0	21 391 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	617 000	617 000	154 413	0	154 413
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	617 000	617 000	154 413	0	154 413
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	922 066	0	922 066
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 717 000	4 717 000	9 239 369	0	9 010 083
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 228 284
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 250 000 000	1 250 000 000	404 013 695	0	387 225 166
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	5 372 100	0	5 372 100
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	2 000 000	5 372 100	0	5 372 100
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	160 000 000	160 000 000	63 485 481	0	63 485 481
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	36 886 016
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	26 599 465
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	160 000 000	160 000 000	63 485 481	0	63 485 481
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	1 002 514	870 156	578 917
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	578 917

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
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	1 002 514	870 156	578 917
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 454 000 000	1 542 111 119	576 295 103	870 156	559 082 977

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	3 073 922 585	3 073 922 585	0	3 073 922 585
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 073 922 585	3 073 922 585	0	3 073 922 585
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 184 951 000	1 686 776 136	1 686 776 136	0	1 686 776 136
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 184 951 000	4 760 698 721	4 760 698 721	0	4 760 698 721
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 184 951 000	4 760 698 721	4 760 698 721	0	4 760 698 721

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)	1 410 248 093	0	0	21 453 055	6 021 262	0	84 104 731	80 355 610	7 406 765	49 417 789	5 147 075	300 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 804 850	0	0	440 650	62 550	0	1 117 751	793 891	142 308	551 687	98 892	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 984 046	0	0	0	32 184	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	30 949 642	0	0	0	0	0	6 029 104	8 631 368	0	5 998 070	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 186 597	0	0	0	0	0	220 337	1 559 405	0	1 083 655	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	177 324	0	0	0	0	0	177 324	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 873 763	0	0	82 560	0	0	72 834	187 843	31 063	130 534	21 587	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	200 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	205 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 565 689	0	0	588 404	175 316	0	2 625 901	1 033 795	219 891	718 400	152 807	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 492 195 417	0	0	22 604 669	6 291 312	0	94 347 982	92 561 912	7 800 027	57 900 135	5 420 361	300 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	43 187 514	0	0	0	0	0	626 207	813 916	0	441 352	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 469 355	0	0	20 974	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 656 869	0	0	20 974	0	0	626 207	813 916	0	441 352	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 539 852 286	0	0	22 625 643	6 291 312	0	94 974 189	93 375 828	7 800 027	58 341 487	5 420 361	300 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	299 030 304	0	0	4 082 198	1 132 861	0	17 161 638	16 601 547	1 468 048	10 413 297	1 020 168	52 500
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	271 347 000	0	0	4 068 845	1 132 861	0	16 961 134	16 434 618	1 383 050	10 297 295	961 102	52 500
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 392 304	0	0	0	0	0	200 504	166 929	84 998	116 002	59 066	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	924 000	0	0	13 353	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 694 368	0	0	553 127	0	0	0	1 068 980	0	0	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)	25 534 519	0	9 261	16 818	604 615	45 000	2 037 866	374 989	981 635	142 777	836 208	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 228 887	0	9 261	569 945	604 615	45 000	2 037 866	1 443 969	981 635	142 777	836 208	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 051 540	0	0	12 042 640	4 018	45 500	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 408 152	0	0	6 021	5 978	30 442	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 459 692	0	0	12 048 661	9 996	75 942	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	97 629 088	0	433 428	0	4 419 180	0	2 964 980	0	6 795 267	0	5 788 561	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	26 526 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 377 903	0	0	108 201	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 146 552	0	0	0	677 120	0	120 475	0	28 307	0	24 113	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 862 699	0	0	36 153	336 679	117 000	142 000	396 114	720 971	132 986	506 827	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 477 352	0	36 985	8 144	126 153	386	406 329	260 771	691 749	220 434	44 083	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 793 637	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	9 200	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	281 020 288	0	470 413	152 498	5 559 132	117 386	3 633 784	656 885	8 236 294	353 420	6 363 584	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 067 315	0	0	58 210	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 558 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 625 362	0	0	58 210	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 709 689	0	138 796	3 348 536	1 535 375	24 242	1 477 524	497 408	2 098 824	68 055	1 787 888	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 239 000	0	56 305	419 104	3 931 822	0	41 725	0	93 745	0	48 498	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	14 566	0	0	14 566	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	14 566	0	0	14 566	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 159 523	0	44 122	246 800	4 028	23 443	0	30 080	0	1 775	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	145 122 778	0	239 223	4 029 006	5 471 225	47 685	1 519 249	527 488	2 192 569	69 830	1 836 386	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	547 457 007	0	718 897	16 858 320	11 644 968	286 013	7 190 899	2 628 342	11 410 498	566 027	9 036 178	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
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	157 033 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	157 033 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	157 033 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	34 801 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	34 801 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	36 066 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	36 066 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 491 346 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 491 346 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 562 215 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 748 464	0	0	949 304	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 499 087	0	0	0	0	0	0	1 979 336	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	124 361 766	0	0	45 567	0	0	0	5 337 903	128 732	0	109 660	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 603 667	0	0	4 163	0	0	0	1 859 258	34 758	0	29 608	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	211 212 984	0	0	999 034	0	0	0	9 176 497	163 490	0	139 268	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 316 801 274	0	718 897	44 565 195	19 069 141	286 013	119 326 726	121 782 214	20 842 063	69 320 811	15 615 975	352 500
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	5 316 801 274	0	718 897	44 565 195	19 069 141	286 013	119 326 726	121 782 214	20 842 063	69 320 811	15 615 975	352 500
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	478	0	0	12	0	0	39	4	40	0	9	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)	1 506 200	525 600	1 049 735 867	2 956 057	1 946 202	939 200	0	98 432 680
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	11 556 921	0	40 200	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	2 951 862	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	10 291 100	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	7 323 200	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	5 347 342	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	160 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	205 413	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	10 767 938	0	33 600	0	0	249 637
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 506 200	525 600	1 098 339 643	2 956 057	2 020 002	939 200	0	98 682 317
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	182 000	849 000	35 309 039	0	0	0	0	4 966 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	4 274 780	173 601	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	182 000	849 000	39 583 819	173 601	0	0	0	4 966 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 688 200	1 374 600	1 137 923 462	3 129 658	2 020 002	939 200	0	103 648 317
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	262 127	219 255	227 654 434	637 513	362 453	164 364	0	17 797 901
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	262 127	219 255	200 678 828	577 785	362 453	164 364	0	17 790 783
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	24 365 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 757 687	0	0	0	0	7 118
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	2 000	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	850 919	59 728	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	32 907 319	0	0	0	0	3 164 942
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	18 673 125	109 101	1 175 272	5 783	0	522 069
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	51 580 444	109 101	1 175 272	5 783	0	3 687 011
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	35 859 831	0	99 551	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	3 064 926	0	300 785	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	38 924 757	0	400 336	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	77 207 471	0	20 201	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	26 526 694	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	11 196 902	0	0	0	0	72 800
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	15 296 537	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	1 490 500	73 481 046	30 000	0	0	0	3 432 423

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)	57 445	105 989	43 876 148	59 903	2 293 207	201	0	289 425
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	3 773 637	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 445	1 596 489	221 058 104	89 903	2 313 408	201	26 526 694	3 794 648
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	971 545	0	0	12 250	0	25 310
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	5 502 227	0	0	0	0	55 820
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	6 473 772	0	0	12 250	0	81 130
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 509	28 619	73 398 241	93 022	1 044 046	1 745	7 162 208	1 989 651
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	14 592 564	0	1 484 839	0	4 169 693	3 400 705
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	9 555 126	11 290 951	27	480	0	962 691
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 509	28 619	97 545 931	11 383 973	2 528 912	2 225	11 331 901	6 353 047
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	112 954	1 625 108	415 583 008	11 582 977	6 417 928	20 459	37 858 595	13 915 836
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	3 958 800	153 074 516	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	3 958 800	153 074 516	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	3 958 800	153 074 516	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	0	34 801 991	0	0	0	0	0
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	34 801 991	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	36 066 412	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	36 066 412	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	2 491 346 974	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 491 346 974	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	2 562 215 377	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	2 799 160	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	35 873 751	0	646 000	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	109 484 491	7 858	502 779	0	0	8 744 776

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
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	40 002 498	2 122	310 170	0	0	2 361 090
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	188 159 900	9 980	1 458 949	0	0	11 105 866
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 063 281	3 218 963	4 535 494 981	168 434 644	10 259 332	1 124 023	37 858 595	146 467 920
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 063 281	3 218 963	4 535 494 981	168 434 644	10 259 332	1 124 023	37 858 595	146 467 920
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	339	0	24	6	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	95 084 504	0	0	0	0	0	0	24 141 934	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 178 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	87 906 276	0	0	0	0	0	0	24 141 934	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	95 084 504	0	0	0	0	0	0	24 141 934	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 336 809	0	0	0	0	0	0	7 336 809	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	7 336 809	0	0	0	0	0	0	7 336 809	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 336 809	0	0	0	0	0	0	7 336 809	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	278 828	0	0	127 332	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	91 291 541	0	903 174	208 296	13 140 140	0	134 433	0	45 449	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	470 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 347 966	0	0	12 505	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	68 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	232 065 626	0	0	25 220	0	30 000	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 763 640	0	48 278	73 160	3 547 843	0	36 297	0	12 271	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 391 000	0	143 570	0	216 752	0	150 035	0	631 589	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	154 413	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
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	154 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	922 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 010 083	0	0	130 324	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 228 284	0	0	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	387 225 166	0	1 095 022	576 837	16 904 735	30 000	320 765	0	689 309	0	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	5 372 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	5 372 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	63 485 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	36 886 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	26 599 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	63 485 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	578 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	578 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	578 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	559 082 977	0	1 095 022	576 837	16 904 735	30 000	320 765	31 478 743	689 309	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 073 922 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 073 922 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 686 776 136	0	0	47 886 473	2 911 662	274 480	0	98 939 809	119 363 222	68 754 784	52 405 677	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	4 760 698 721	0	0	47 886 473	2 911 662	274 480	0	98 939 809	119 363 222	68 754 784	52 405 677	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
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 760 698 721	0	0	47 886 473	2 911 662	274 480	0	98 939 809	119 363 222	68 754 784	52 405 677	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 319 781 698	0	1 095 022	48 463 310	19 816 397	304 480	320 765	130 418 552	120 052 531	68 754 784	52 405 677	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 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	13 314 939	5 007 500	0	0	0	52 620 131
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	2 170 728	5 007 500	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	11 144 211	0	0	0	0	52 620 131
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	13 314 939	5 007 500	0	0	0	52 620 131
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	151 496	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	38 789 315	0	9 400 101	2 276 981	0	26 393 652
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	470 436	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	5 332 524	0	2 937	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	68 040	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 369 150	14 815 000	184 506 478	0	16 722 400	0	7 597 378	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	11 744 148	0	2 127 383	0	2 051 698	7 122 562
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	9 071 493	0	134 524	0	9 936 091	1 106 946
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	3	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	0	149 372	0	0	0	5 041
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	149 372	0	0	0	5 041
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	922 066	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	8 878 743	0	1	0	850	165
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 226 588	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	8 369 150	14 815 000	259 396 266	149 372	28 387 346	2 276 981	19 586 017	34 628 366
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	5 372 100	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	5 372 100	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	26 599 465	36 886 016	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
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	36 886 016	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	26 599 465	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	26 599 465	36 886 016	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	578 917	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	578 917	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	578 917	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 369 150	14 815 000	305 261 687	42 042 888	28 387 346	2 276 981	19 586 017	87 248 497
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	2 478 522 612	35 582 557	3 804 920	0	0	556 012 496
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	2 478 522 612	35 582 557	3 804 920	0	0	556 012 496
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	1 126 126 182	144 538 398	25 575 449	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	3 604 648 794	180 120 955	29 380 369	0	0	556 012 496
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	3 604 648 794	180 120 955	29 380 369	0	0	556 012 496
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	8 369 150	14 815 000	3 909 910 481	222 163 843	57 767 715	2 276 981	19 586 017	643 260 993

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	559 082 977
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 316 801 274
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 757 718 297
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 760 698 721
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 760 698 721
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 980 424
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 980 424
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 980 424

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, 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)	7	79 419 938	116 753	0	0	0	0	0	3 969 312	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	171 121 415	1 676 917	0	1 236 542	0	426 749	0	1 312 901	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 040 598	47 205	0	0	0	0	0	113 609	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	79 820 076	1 490 111	169 536	875 000	0	772 745	45 609	2 631 361	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	149 955 890	2 070 532	695 211	3 666 000	0	1 340 127	68 586	2 720 196	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	107	279 716 889	3 123 799	2 119 299	0	0	1 651 714	45 609	2 194 139	0
33	kutató, felsőoktatásban oktató	127	452 235 943	4 142 722	0	11 836 758	0	1 536 985	45 609	771 780	0
34	gyakornok (pedagógus)	10	16 389 970	209 048	0	0	0	202 860	0	362 076	0
35	pedagógus I.	35	78 603 762	896 082	0	6 029 104	177 324	134 987	0	2 276 256	0
36	pedagógus II.	17	48 659 630	589 172	0	8 098 767	0	0	0	121 530	0
37	mesterpedagógus	8	28 753 788	275 859	0	5 192 740	0	7 596	0	47 265	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	11 509 814	166 650	0	4 201 328	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	470	1 398 227 713	14 804 850	2 984 046	41 136 239	177 324	6 073 763	205 413	16 520 425	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	12 020 380	0	0	0	0	0	0	45 264	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	8	12 020 380	0	0	0	0	0	0	45 264	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	478	1 410 248 093	14 804 850	2 984 046	41 136 239	177 324	6 073 763	205 413	16 565 689	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	478	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	29	29	0	0	198	198	227
02	b) csoport	1	1	2	11	26	41	78	80
03	Összesen (01+02)	1	30	31	11	26	239	276	307
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	3	5	1	12	10	23	28
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	6	4	10	10
13	Összesen (04+...+12)	2	4	6	1	18	20	39	45
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	13	15	28	30
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	11	14	25	26
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	1	3	4
19	Kézbeseítési	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	15	2	50	50
23	Rendészeti	0	0	0	5	12	0	17	17
24	Raktározási	0	0	0	4	16	7	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	43	57	24	124	126
27	Összesen (03+13+26)	3	36	39	55	101	283	439	478
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	36	39	54	94	283	431	470
33	I. funkció csoport	1	30	31	11	26	239	276	307
34	II. funkció csoport	2	4	6	0	17	20	37	43
35	III. funkció csoport	0	2	2	43	51	24	118	120
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	7	0	8	8
58	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	63 371 420	0	58 811 605
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	63 371 420	0	58 811 605
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 650 522 042	0	4 855 628 117
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	513 031 540	0	518 280 085
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	70 430 579	0	70 430 579
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 233 984 161	0	5 444 338 781
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 600 000	0	1 600 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 600 000	0	1 600 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 600 000	0	1 600 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 298 955 581	0	5 504 750 386
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 644 434	0	14 348 988
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 380 113	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 024 547	0	14 348 988
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	22 024 547	0	14 348 988
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 146 055	0	6 712 215
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 867 871 905	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 874 017 960	0	6 712 215
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	222 940 281	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	222 940 281	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 096 958 241	0	6 712 215
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 172 971	0	16 788 529
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 799 488	0	11 418 129
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 110 314	0	2 709 047
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 921 781	0	2 432 067
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 000	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	260	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	330 128	0	229 286
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	282 348	0	423 597
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	282 348	0	423 597
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 455 319	0	17 212 126
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 334	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 334	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 590 322	0	870 156
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 590 322	0	870 156
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 592 656	0	870 156
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 157 840	0	6 019 090

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 247 030	0	5 447 734
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	178 331
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	850 810	0	393 025
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	13 500	0	350
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	310 059	0	5 553 168
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 481 399	0	11 572 608
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 529 374	0	29 654 890
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 418 604
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	838 350	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-838 350	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 418 604
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	54 143 432	0	-8 813 433
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	54 143 432	0	-8 813 433
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 399 609	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 399 609	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	56 543 041	0	-6 394 829
172	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	46 819	0	3 942 400
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	653 211	0	3 958 265
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	700 030	0	7 900 665
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 508 710 814	0	5 556 972 315
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 472 969 711	0	11 472 969 711
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-674 538 939
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	480 135 654	0	480 135 654
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 607 020 499	0	-4 532 381 389
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 127 484 542	0	-2 501 716 050
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 473 569 408	0	4 244 468 987
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	11 434
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 066	0	12 522 410
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 432 849
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	31 066	0	17 966 693
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 293 466	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 189 749	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 326 986	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	73 810 201	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 276 211	0	396 139
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	453 291	0	20 564
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 751 039	0	1 420 500
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	9 105 365	0	4 298 088
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 585 906	0	6 135 291
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	96 427 173	0	24 101 984

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 252 166 725	0	890 417 613
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	259 729 087	0	5 311 623
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	426 818 421	0	392 672 108
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 938 714 233	0	1 288 401 344
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 508 710 814	0	5 556 972 315

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	904 656 423	0	316 860 358
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	904 656 423	0	316 860 358
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	296 000	0	-6 380 113
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	296 000	0	-6 380 113
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 447 244 540	0	1 686 776 136
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 286 360 767	0	513 601 483
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	552 650 937	0	50 498 285
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	244 432 051	0	22 917 480
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 530 688 295	0	2 273 793 384
13	10 Anyagköltség	87 577 507	0	60 014 196
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	628 270 783	0	303 344 304
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 334 944	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	717 183 234	0	363 358 500
18	14 Bérköltség	2 360 284 279	0	1 222 483 670
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	193 097 842	0	102 770 592
20	16 Bérjárulékok	508 858 833	0	252 617 209
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 062 240 954	0	1 577 871 471
22	VI Értécsökkenési leírás	470 456 371	0	244 935 822
23	VII Egyéb ráfordítások	2 063 546 630	0	2 899 966 684
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 122 213 529	0	-2 501 858 848
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	3
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	5 349 743	0	157 621
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	5 309 018	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 349 749	0	157 624
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	78 736	0	14 826
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	78 736	0	14 826
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 271 013	0	142 798
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 127 484 542	0	-2 501 716 050

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)	271 414 514	7 655 833 556	5 155 997 521	0	70 430 579	0	13 153 676 170
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 748 464	0	0	0	161 277 756	0	165 026 220
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	161 277 756	0	0	0	161 277 756
05	Térítésmentes átvétel	0	0	532 255	0	0	0	532 255
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 748 464	0	161 810 011	0	161 277 756	0	326 836 231
09	Értékesítés	0	10 772 213	0	0	0	0	10 772 213
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	43 578 911	0	0	0	43 578 911
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	1 810 800	931 610 532	293 749 370	0	0	0	1 227 170 702
13	Egyéb csökkenés	0	47 874 862	429 853	0	161 277 756	0	209 582 471
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 810 800	990 257 607	337 758 134	0	161 277 756	0	1 491 104 297
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	273 352 178	6 665 575 949	4 980 049 398	0	70 430 579	0	11 989 408 104
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	208 043 094	2 005 311 514	4 642 839 981	0	0	0	6 856 194 589
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 308 279	89 480 339	149 883 226	0	0	0	247 671 844
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 810 800	284 844 021	330 997 894	0	0	0	617 652 715
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	214 540 573	1 809 947 832	4 461 725 313	0	0	0	6 486 213 718
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	126 000	0	0	0	126 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	82 000	0	0	0	82 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	44 000	0	0	0	44 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	214 540 573	1 809 947 832	4 461 769 313	0	0	0	6 486 257 718
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	58 811 605	4 855 628 117	518 280 085	0	70 430 579	0	5 503 150 386
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	190 770 852	47 763 621	3 450 367 500	0	0	0	3 688 901 973

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	5 157 840	0	0	0	6 019 090	0
02	Tartós részesedések	6 600 000	5 000 000	0	0	6 600 000	5 000 000
04	Készletek	22 024 547	0	0	0	14 348 988	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 146 055	0	0	0	6 712 215	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	77 447 978	49 400 003	0	7 118 259	60 364 026	42 281 744
11	Összesen (=01+...+10)	117 376 420	54 400 003	0	7 118 259	94 044 319	47 281 744

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 001 042
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	160
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 096 958 241
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	3 096 958 241
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-3 090 246 026
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 316 801 274
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 319 781 698
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 073 922 585
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]	-838 350
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	1 946 150
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	2 285 604
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	118 331
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-457 785
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-36518)]	-1 084 900
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [(+/-365184)]	-1 084 900
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3653)]	-13 150
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	5 243 109
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-2 399 609
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-2 399 609
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	880 072
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	760 072
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	120 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	432 727
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	10 330 539
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [(+/-3679)]	4 807 277
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [(+/-36791)]	4 807 277
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 712 215
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 712 215