

Adatellenőrző kód: c7126-3e-18-4a-7b-f-3632-71-35-64576d-6e-465b7c-6d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 308735 | 1051 | 854200 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1145 Budapest Columbus utca 87-89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 14/A | Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 531 940 | 537 499 | 0 | 488 133 | 1 665 000 | 38 698 | 488 133 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 6 929 | 8 614 | 0 | 5 878 | 0 | 0 | 5 878 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 8 803 | 8 803 | 0 | 8 803 | 0 | 0 | 8 803 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 680 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 910 | 2 910 | 0 | 2 318 | 0 | 0 | 2 318 | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 273 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 0 | 14 680 | 0 | 13 581 | 0 | 0 | 9 398 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 551 262 | 573 459 | 0 | 519 666 | 1 665 000 | 38 698 | 515 483 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 838 | 27 283 | 0 | 11 479 | 0 | 0 | 11 479 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 100 | 2 138 | 0 | 2 040 | 0 | 0 | 1 546 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 938 | 29 421 | 0 | 13 519 | 0 | 0 | 13 025 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 561 200 | 602 880 | 0 | 533 185 | 1 665 000 | 38 698 | 528 508 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 153 100 | 163 783 | 385 | 143 749 | 453 900 | 13 107 | 143 749 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 289 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 652 | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 757 | 8 119 | 0 | 6 173 | 0 | 0 | 6 125 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 27 256 | 47 096 | 11 847 | 35 249 | 0 | 0 | 35 082 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 31 013 | 55 215 | 11 847 | 41 422 | 0 | 0 | 41 207 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 6 087 | 12 116 | 614 | 9 712 | 0 | 0 | 9 687 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 210 | 4 505 | 174 | 2 428 | 0 | 0 | 2 224 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 8 297 | 16 621 | 788 | 12 140 | 0 | 0 | 11 911 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 38 337 | 52 364 | 3 121 | 42 781 | 142 406 | 0 | 42 760 | |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 217 | |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 1 466 | 2 496 | 88 | 2 231 | 0 | 0 | 2 231 | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 529 | 27 989 | 638 | 20 337 | 0 | 0 | 20 337 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 16 495 | 44 249 | 8 710 | 35 536 | 0 | 0 | 35 536 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 38 586 | 63 526 | 5 568 | 57 927 | 0 | 0 | 57 920 | |

| 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 (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 98 413 | 190 842 | 18 125 | 159 030 | 142 406 | 0 | 159 001 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 798 | 801 | 0 | 790 | 0 | 0 | 254 | |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 798 | 998 | 0 | 987 | 0 | 0 | 451 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 33 639 | 51 715 | 0 | 51 715 | 38 449 | 0 | 45 838 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 500 | 1 829 | 0 | 1 829 | 0 | 0 | 1 829 | |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 440 | 6 899 | 0 | 932 | 0 | 0 | 932 | |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 35 579 | 60 528 | 0 | 54 561 | 38 449 | 0 | 48 684 | |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 174 100 | 324 204 | 30 760 | 268 140 | 180 855 | 0 | 261 254 | |
| 102 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) | 35 900 | 42 222 | 2 109 | 38 622 | 0 | 0 | 33 046 | |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 35 900 | 42 222 | 2 109 | 38 622 | 0 | 0 | 33 046 | |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 2 249 | 0 | 2 176 | 0 | 0 | 2 176 | |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 84 094 | 128 177 | 22 992 | 33 620 | 4 000 | 0 | 31 761 | |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 780 | 6 079 | 0 | 2 721 | 0 | 0 | 2 579 | |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 8 587 | 0 | 6 816 | 0 | 0 | 6 816 | |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 23 726 | 39 157 | 6 138 | 10 422 | 1 080 | 0 | 10 383 | |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 111 600 | 184 249 | 29 130 | 55 755 | 5 080 | 0 | 53 715 | |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 275 590 | 308 003 | 0 | 2 795 | 0 | 0 | 2 795 | |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 74 410 | 83 162 | 0 | 755 | 0 | 0 | 755 | |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 350 000 | 391 165 | 0 | 3 550 | 0 | 0 | 3 550 | |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 1 385 900 | 1 708 503 | 62 384 | 1 043 001 | 2 304 835 | 51 805 | 1 023 822 | |

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 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 5 000 | 9 911 | 37 704 | 0 | 37 704 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 353 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 811 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 540 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 5 000 | 9 911 | 37 733 | 0 | 37 733 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 600 | 600 | 817 | 0 | 793 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 88 161 | 103 064 | 112 037 | 0 | 105 361 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 091 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 332 | 332 | 94 | 0 | 20 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 19 938 | 34 805 | 34 732 | 0 | 34 732 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 443 | 6 443 | 8 070 | 0 | 8 070 |
| 206 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409) | 0 | 0 | 189 | 0 | 181 |
| 210 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 7 326 | 7 326 | 1 005 | 0 | 873 |
| 214 | ebből: költségek visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 122 800 | 152 570 | 156 944 | 0 | 150 030 |
| 238 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65) | 0 | 0 | 11 384 | 0 | 5 445 |
| 248 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 445 |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) | 0 | 0 | 11 384 | 0 | 5 445 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 127 800 | 162 481 | 206 161 | 0 | 193 308 |

| 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 | 266 622 | 266 622 | 0 | 266 622 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 266 622 | 266 622 | 0 | 266 622 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 258 100 | 1 279 400 | 1 279 400 | 0 | 1 279 400 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 258 100 | 1 546 022 | 1 546 022 | 0 | 1 546 022 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 258 100 | 1 546 022 | 1 546 022 | 0 | 1 546 022 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|---|--|---|------------------------------------|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 01404 Társadalomtudományi, humán alapkutatás | 018020 Központi költségvetési befizetések | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 083020 Könyvkiadás | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 094120 Szakirányú továbbképzés | 094210 Felsőfokú oktatás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 488 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 937 | 46 836 | 71 497 | 1 441 | 288 095 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 5 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 518 | 1 935 | 0 | 2 297 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 8 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 326 | 575 | 0 | 7 004 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 450 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 2 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 313 | 479 | 0 | 853 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 233 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 9 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 456 | 2 012 | 819 | 12 | 4 326 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 515 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 248 | 50 028 | 75 768 | 1 453 | 303 025 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 11 479 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 375 | 517 | 5 494 | 584 | 3 659 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 546 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 485 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 13 025 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 375 | 517 | 5 494 | 584 | 5 144 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 528 508 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 36 623 | 50 545 | 81 262 | 2 037 | 308 169 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 143 749 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 813 | 13 553 | 21 610 | 534 | 84 980 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 139 289 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 782 | 13 509 | 21 595 | 534 | 80 634 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 2 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 652 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 587 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 15 | 0 | 629 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 478 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 6 125 | 351 | 0 | 385 | 0 | 175 | 0 | 481 | 650 | 513 | 0 | 3 506 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 35 082 | 22 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 561 | 607 | 445 | 0 | 9 310 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|---|--|---|------------------------------------|--------------------|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás | 018020 Központi költségvetési befizetések | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 083020 Könyvkiadás | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092231 Szakképesítés megtérzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 094120 Szakirányú továbbképzés | 094210 Felsőfokú oktatás |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 41 207 | 373 | 0 | 436 | 0 | 175 | 0 | 1 042 | 1 257 | 958 | 0 | 12 816 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 9 687 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 3 595 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 224 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31 | 42 | 80 | 0 | 1 981 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 11 911 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 042 | 80 | 0 | 5 576 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 42 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 1 838 | 9 098 | 0 | 22 731 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 217 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 2 231 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 118 | 163 | 487 | 0 | 1 330 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 20 337 | 43 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 027 | 1 389 | 1 007 | 0 | 15 540 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 35 536 | 1 172 | 0 | 3 480 | 1 807 | 6 | 904 | 5 216 | 0 | 1 483 | 0 | 12 437 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 57 920 | 12 | 30 | 1 939 | 0 | 0 | 180 | 2 361 | 3 210 | 20 831 | 0 | 25 704 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33) | 159 001 | 1 227 | 30 | 5 635 | 1 807 | 6 | 1 084 | 10 149 | 6 654 | 32 906 | 0 | 77 742 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 205 | 8 | 0 | 31 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 205 | 8 | 0 | 228 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 45 838 | 82 | 0 | 1 255 | 488 | 9 | 18 | 2 219 | 3 022 | 4 310 | 0 | 25 153 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 441 | 422 | 0 | 450 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 69 | 95 | 14 | 0 | 587 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 48 684 | 82 | 0 | 1 255 | 488 | 24 | 18 | 2 614 | 3 558 | 4 746 | 0 | 26 275 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 261 254 | 1 682 | 30 | 7 463 | 2 295 | 205 | 1 102 | 13 846 | 17 716 | 38 698 | 0 | 122 637 |
| 102 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) | 33 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 569 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|---|------------------------------------|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás | 018020 Központi költségvetési befizetések | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 083020 Könyvkiadás | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 094120 Szakirányú továbbképzés | 094210 Felsőfokú oktatás |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 33 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 569 |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 2 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 176 |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 31 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 761 |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 189 | 7 | 0 | 2 243 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 131 | 561 | 18 | 0 | 4 948 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 10 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 473 | 7 | 0 | 9 517 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 53 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 | 1 223 | 32 | 0 | 50 645 |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 741 | 201 | 0 | 228 |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 51 | 602 | 0 | 61 |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 3 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 792 | 803 | 0 | 289 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+ 210+215+277) (K1-K8) | 1 023 822 | 1 682 | 30 | 8 091 | 2 295 | 205 | 1 102 | 63 196 | 83 829 | 142 405 | 2 571 | 576 289 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) | 1 023 822 | 1 682 | 30 | 8 091 | 2 295 | 205 | 1 102 | 63 196 | 83 829 | 142 405 | 2 571 | 576 289 |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 33 | 2 | 39 |
| 321 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 13 |
| 322 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 294 | 30 | 422 |
| 323 | Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0 | 1 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 151 | 2 | 422 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 337 | 27 990 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 67 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 89 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 662 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 491 | 29 470 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 292 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 37 | 72 | 292 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 563 | 29 762 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 208 | 7 933 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 184 | 7 933 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 23 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 868 | 185 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 64 | 23 878 | 208 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 | 0 | 374 | 813 | 6 518 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 415 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 011 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 0 | 0 | 536 | 1 624 | 1 493 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 0 | 930 | 12 304 | 8 527 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 0 | 0 | 204 | 6 668 | 2 410 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása | 095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés | 096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 119 | 30 | 3 |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 0 | 0 | 0 | 323 | 6 888 | 2 413 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 0 | 0 | 0 | 1 317 | 43 070 | 11 193 |
| 102 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) | 949 | 17 517 | 5 011 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 949 | 17 517 | 5 011 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 76 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 97 |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 42 |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 54 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 949 | 17 517 | 5 011 | 1 354 | 68 257 | 49 039 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) | 949 | 17 517 | 5 011 | 1 354 | 68 257 | 49 039 |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 321 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 322 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] () | 0 | 0 | 97 | 50 | 300 | 100 |
| 323 | Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] () | 133 | 133 | 97 | 38 | 178 | 95 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|---|---|--|---|------------------------------------|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 083020 Könyvkiadás | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 094120 Szakirányú továbbképzés |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 37 704 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 1 280 | 0 | 15 811 | 2 000 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 18 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 2 000 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 4 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 811 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 14 540 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 1 280 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 37 733 | 0 | 29 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 1 280 | 0 | 15 811 | 2 000 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 105 361 | 0 | 0 | 0 | 7 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 63 | 387 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 3 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 34 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 66 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 8 070 | 0 | 0 | 0 | 2 749 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 179 | 0 |
| 206 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409) | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
| 210 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 40 | 0 |
| 214 | ebből: költségek visszatérítései (B411) | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 01404 Társadalomtudományi, humán alapkutatás | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 083020 Könyvkiadás | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 094120 Szakirányú továbbképzés |
|-----|---|------------------|--|---|---|--|---|------------------------------------|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 150 030 | 0 | 0 | 0 | 10 459 | 0 | 19 | 0 | 0 | 324 | 348 | 387 |
| 238 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65) | 5 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 5 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) | 5 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 193 308 | 0 | 29 | 0 | 13 459 | 0 | 19 | 1 280 | 0 | 16 235 | 2 348 | 387 |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 266 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 50 000 | 146 622 | 0 |
| 291 | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) | 266 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 50 000 | 146 622 | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 279 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 027 | 0 | 0 |
| 300 | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81) | 1 546 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 550 027 | 146 622 | 0 |
| 309 | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) | 1 546 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 550 027 | 146 622 | 0 |
| 310 | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) | 1 739 330 | 0 | 29 | 0 | 13 459 | 0 | 19 | 1 280 | 70 000 | 566 262 | 148 970 | 387 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | 094210 Felsőfokú oktatás | 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 15 283 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 10 023 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 5 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 15 283 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 84 770 | 0 | 0 | 0 | 12 250 | 0 | 155 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 3 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 9 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 24 288 | 869 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 551 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 549 | 0 |
| 206 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 210 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 |
| 214 | ebből: költségek visszatérítései (B411) | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 97 080 | 0 | 0 | 0 | 12 478 | 27 864 | 1 071 |
| 238 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65) | 5 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 5 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) | 5 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 117 808 | 330 | 0 | 0 | 12 478 | 27 864 | 1 071 |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 592 947 | 0 | 24 828 | 0 | 0 | 89 875 | 71 723 |
| 300 | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81) | 592 947 | 0 | 24 828 | 0 | 0 | 89 875 | 71 723 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | 094210 Felsőfokú oktatás | 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása |
| 309 | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) | 592 947 | 0 | 24 828 | 0 | 0 | 89 875 | 71 723 |
| 310 | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) | 710 755 | 330 | 24 828 | 0 | 12 478 | 117 739 | 72 794 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 193 308 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 023 822 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -830 514 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 546 022 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 546 022 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 715 508 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 715 508 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 715 508 |

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

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 31 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 14 | 68 827 | 0 | 492 | 0 | 0 | 321 | 0 | 1 462 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 13 | 20 522 | 0 | 375 | 0 | 0 | 204 | 0 | 89 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 30 | 70 291 | 0 | 1 235 | 585 | 240 | 882 | 0 | 833 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 14 | 32 715 | 0 | 1 565 | 3 950 | 0 | 289 | 0 | 3 781 | 0 |
| 29 | kutató, felsőoktatásban oktató | 72 | 172 799 | 0 | 1 115 | 0 | 440 | 375 | 0 | 1 571 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 1 | 1 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 17 | 47 356 | 0 | 451 | 4 268 | 0 | 142 | 0 | 596 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 3 | 14 059 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 33 | mesterpedagógus | 2 | 9 372 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 4 | 19 039 | 0 | 456 | 0 | 0 | 378 | 0 | 719 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 172 | 488 133 | 0 | 5 878 | 8 803 | 680 | 2 591 | 0 | 9 398 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 172 | 488 133 | 0 | 5 878 | 8 803 | 680 | 2 591 | 0 | 9 398 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 02 | b) csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 93 | 94 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 93 | 93 | 105 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 8 | 18 | 23 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 16 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 13 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Jóléti | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 11 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 11 | 12 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 3 | 0 | 3 | 3 | 30 | 8 | 41 | 44 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 4 | 16 | 20 | 3 | 40 | 109 | 152 | 172 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 4 | 16 | 20 | 3 | 40 | 109 | 152 | 172 |
| 33 | I. funkció csoport | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 93 | 93 | 105 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 8 | 18 | 23 |
| 35 | III. funkció csoport | 3 | 0 | 3 | 3 | 30 | 8 | 41 | 44 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 1 863 | 0 | 1 436 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 863 | 0 | 1 436 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 014 873 | 0 | 1 178 941 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 13 372 | 0 | 15 387 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 15 418 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 028 245 | 0 | 1 209 746 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 030 108 | 0 | 1 211 182 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | 20 640 | 0 | 20 512 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 20 640 | 0 | 20 512 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 20 640 | 0 | 20 512 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 146 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 146 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 37 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 259 182 | 0 | 698 094 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 259 182 | 0 | 698 131 |
| 55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 4 820 | 0 | 3 885 |
| 56 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 4 820 | 0 | 3 885 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 264 002 | 0 | 702 162 |
| 58 | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a) | 500 | 0 | 0 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 917 | 0 | 6 914 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 588 | 0 | 6 774 |
| 72 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 157 | 0 | 0 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 67 | 0 | 0 |
| 76 | D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 8 |
| 78 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 105 | 0 | 132 |
| 85 | D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c) | 2 545 | 0 | 5 939 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 3 962 | 0 | 12 853 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 28 | 0 | 0 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 28 | 0 | 0 |
| 141 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 28 | 0 | 0 |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 24 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 24 | 0 | 0 |
| 157 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 24 | 0 | 0 |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 014 | 0 | 12 853 |
| 159 | E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 2 700 | 0 | 11 773 |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 2 700 | 0 | 11 773 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 162 | F/1 Eredményzsméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 69 | 0 | 965 |
| 163 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 3 052 | 0 | 51 |
| 165 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 3 121 | 0 | 1 016 |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 324 585 | 0 | 1 959 498 |
| 167 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 480 947 | 0 | 1 480 947 |
| 169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 27 145 | 0 | 359 819 |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | -414 959 | 0 | -414 959 |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 153 905 | 0 | 451 027 |
| 173 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 247 038 | 0 | 1 876 834 |
| 174 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 4 677 |
| 176 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 6 374 | 0 | 6 886 |
| 177 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 50 | 0 | 5 576 |
| 181 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 216 | 0 | 2 040 |
| 199 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 6 640 | 0 | 19 179 |
| 200 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 38 698 |
| 201 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 13 107 |
| 202 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 16 | 0 | 0 |
| 222 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 16 | 0 | 51 805 |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 22 | 0 | 0 |
| 226 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 22 | 0 | 0 |
| 233 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 2 018 | 0 | 363 |
| 236 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 2 040 | 0 | 363 |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 8 696 | 0 | 71 347 |
| 239 | J/1 Eredményzsméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 962 | 0 | 0 |
| 240 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 66 889 | 0 | 11 317 |
| 242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 68 851 | 0 | 11 317 |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 324 585 | 0 | 1 959 498 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 133 209 | 0 | 145 778 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 133 209 | 0 | 145 778 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 906 300 | 0 | 1 279 400 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 144 552 | 0 | 42 649 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 13 722 | 0 | 3 697 |
| 11 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 1 064 574 | 0 | 1 325 746 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 35 342 | 0 | 155 415 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 191 898 | 0 | 291 323 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 227 240 | 0 | 446 738 |
| 17 | 13 Bérköltség | 466 255 | 0 | 473 216 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 57 923 | 0 | 59 338 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 147 217 | 0 | 145 571 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 671 395 | 0 | 678 125 |
| 21 | VI Értékcsökkenési leírás | 53 297 | 0 | 37 036 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 96 417 | 0 | 0 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | 149 434 | 0 | 309 625 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 34 | 0 | 0 |
| 28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 34 | 0 | 0 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 33 | 0 | 0 |
| 33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 33 | 0 | 0 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 1 | 0 | 0 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | 149 435 | 0 | 309 625 |
| 36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 4 470 | 0 | 100 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 141 302 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 4 470 | 0 | 141 402 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 4 470 | 0 | 141 402 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | 153 905 | 0 | 451 027 |

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

| # | Megnevezés | Összesen | 5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység | 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység | 5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység | 5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység | 5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység | 6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység | 7220211 Filozófia- és történettudományi alapoktatás Alaptevékenység | 8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon Alaptevékenység | 8542341 Alapképzés - M?vészet képzési terület Alaptevékenység |
|-----------|--|------------------|---|---|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|--|---|
| 01 | Anyagköltség | 41 828 | 208 | 16 792 | 12 102 | 0 | 649 | 0 | 26 | 0 | 374 | 519 | 7 734 |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 162 436 | 9 647 | 587 | 392 | 0 | 280 | 2 084 | 8 560 | 0 | 1 733 | 31 035 | 54 666 |
| 03 | Béreköltség | 473 216 | 60 426 | 15 473 | 4 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 648 | 174 831 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 59 338 | 1 807 | 234 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 361 | 36 524 |
| 05 | Bérfárulékok | 145 571 | 8 666 | 4 196 | 1 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 216 | 63 043 |
| 06 | Értékcsökkenési leírás | 37 036 | 5 723 | 717 | 478 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 14 559 | 11 783 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 919 425 | 86 477 | 37 999 | 19 756 | 0 | 929 | 2 084 | 9 034 | 0 | 2 107 | 205 338 | 348 581 |
| 08 | Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) | 113 587 | 0 | 0 | 1 520 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 990 |
| 09 | Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) | 128 887 | 0 | 4 915 | 13 198 | 307 | 230 | 148 | 0 | 0 | 0 | 19 605 | 33 962 |
| 10 | Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) | 242 474 | 0 | 4 915 | 14 718 | 307 | 307 | 148 | 0 | 0 | 0 | 19 605 | 145 952 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 1 048 312 | 86 477 | 42 914 | 32 954 | 307 | 1 159 | 2 232 | 9 034 | 0 | 2 107 | 224 943 | 382 543 |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei | 145 778 | 1 035 | 7 140 | 5 453 | 365 | 3 295 | 0 | 6 037 | 2 694 | 0 | 1 130 | 84 250 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-letű bevételei | 42 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 18 | Felhalmozási célú támogatások eredményszámla-letű bevételei | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18) | 188 527 | 1 035 | 7 140 | 5 453 | 365 | 3 295 | 280 | 6 037 | 2 694 | 0 | 1 130 | 84 311 |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 859 785 | 85 442 | 35 774 | 27 501 | -58 | -2 136 | 1 952 | 2 997 | -2 694 | 2 107 | 223 813 | 298 232 |

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

| # | Megnevezés | 8542541 Mesterképzés - M?vészet képzési terület Alaptevékenység | 8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység | 9001221 Táncm?vészeti tevékenység Alaptevékenység | 9105011 Közm?vel?dési tevékenységek Alaptevékenység | 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység |
|-----------|--|---|---|---|---|--|
| 01 | Anyagköltség | 0 | 64 | 409 | 175 | 2 776 |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 201 | 930 | 6 504 | 6 | 43 811 |
| 03 | Béreköltség | 15 075 | 0 | 0 | 0 | 93 805 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 685 | 37 | 510 | 0 | 6 798 |
| 05 | Bérfelárak | 2 048 | 0 | 118 | 0 | 25 840 |
| 06 | Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 328 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 22 009 | 1 031 | 7 541 | 181 | 176 358 |
| 08 | Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) | 28 | 0 | 24 | 0 | 56 470 |
| 10 | Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) | 28 | 0 | 24 | 0 | 56 470 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 22 037 | 1 031 | 7 565 | 181 | 232 828 |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 13 239 | 12 791 | 7 810 | 10 | 529 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 25 250 | 180 | 16 878 |
| 18 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) | 13 239 | 12 791 | 33 060 | 190 | 17 507 |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 8 798 | -11 760 | -25 495 | -9 | 215 321 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok 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) | 25 739 | 1 292 238 | 154 535 | 0 | 0 | 0 | 1 472 512 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 606 | 0 | 14 606 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 812 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 39 109 | 2 738 | 0 | 0 | 0 | 41 847 |
| 07 | Egyéb növekedés | 858 | 152 184 | 7 803 | 0 | 0 | 0 | 160 845 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 858 | 191 293 | 10 541 | 0 | 15 418 | 0 | 218 110 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 26 597 | 1 483 531 | 165 076 | 0 | 15 418 | 0 | 1 690 622 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 23 876 | 277 365 | 141 163 | 0 | 0 | 0 | 442 404 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 1 285 | 27 225 | 8 526 | 0 | 0 | 0 | 37 036 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 25 161 | 304 590 | 149 689 | 0 | 0 | 0 | 479 440 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 25 161 | 304 590 | 149 689 | 0 | 0 | 0 | 479 440 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 1 436 | 1 178 941 | 15 387 | 0 | 15 418 | 0 | 1 211 182 |

| 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 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készletek | 66 829 | 46 189 | 128 | 0 | 66 829 | 46 317 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 7 085 | 3 095 | 6 683 | 0 | 12 853 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 73 938 | 49 284 | 6 811 | 0 | 79 719 | 46 317 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 3 707 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 92 |
| 03 | Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó | 77 951 |
| 04 | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék | 42 884 |
| 05 | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 503 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 41 754 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 13 672 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 49 220 |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 13 091 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 90 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 993 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 44 803 |