

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
308735	1051	20	0200	
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1145 Budapest Columbus utca 87-89

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	öltségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
98	Központi költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	425 791	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 808	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 200	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	440 799	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	28 325	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	469 124	0	0
10	Jutalom (normatív)	703	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	25 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 246	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	27 949	0	0
15	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	65	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	28 014	0	0
19	Jubileumi jutalom	6 373	0	0
20	Napidíj	500	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	6 873	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6 873	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	4 778	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	141	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	4 919	0	0
32	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	104	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	5 023	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	39 741	0	0
41	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	169	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	39 910	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	66 280	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	66 280	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	575 314	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	153 439	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 626	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	600	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	156 665	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	26 075	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	300	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 700	0	0
05	Könyv beszerzése	2 708	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 040	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	470	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	220	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 062	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3 110	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	829	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	51 014	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 100	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	613	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 283	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14 996	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	6 505	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	9 859	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	3 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	26 752	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 670	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	5 130	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	20 154	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	39 780	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 650	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	131 500	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	31 827	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	52 712	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	52 712	0	0
40	Belföldi kiküldetés	1 800	0	0
41	Külföldi kiküldetés	2 960	0	0
42	Reprezentáció	1 300	0	0
43	Reklám és propaganda kiadások	800	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	6 860	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	6 000	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	294 909	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	634	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	250	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	933	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	855	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	11 353	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	11 353	0	0

PIR: 308735
Elemi költségvetés tervezés
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA
Fejezet: 20/00 zaradek.cim02/00
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2010.3

Készült: 2017.05.08 13:59
Ellenőrző kód: 0053649360
Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	306 262	0	0

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	24 652	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	3 275	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	27 927	0	0

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	9 055	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	9 055	0	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2 264	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2 264	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	11 319	0	0
35	Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	11 319	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru és készletértékesítés ellenértéke	7 440	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	139 580	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	113	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	2 036	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	19 883	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	1 071	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	5 022	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	175 145	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 355	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	8 355	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	3 500	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről (28+...+34)	3 500	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	3 500	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	187 000	0	0	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
18	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	2 500	0	0
22	Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(15+...+21)	2 500	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(22+30)	2 500	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ő(31+32)	2 500	0	0
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	2 500	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	871 168	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8 819	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	879 987	0	0
12	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	8 000	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	8 000	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	8 000	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	8 000	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	887 987	0	0

21 - 21

#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Alaptevékenység	5610003 Éttermi, mozgó vendéglátás Kiegészítő tevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	5629191 Egyéb étkeztetés Alaptevékenység	6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	469 124	0	2 969	11 426	11 427	322	322	1 045	0	42 935	50 803	138 322
02	Nem rendszeres személyi juttatások	39 910	0	108	409	409	11	11	150	0	5 459	6 424	2 892
03	Külső személyi juttatások	66 280	0	0	0	0	0	0	0	0	1 805	2 120	25 553
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	575 314	0	3 077	11 835	11 836	333	333	1 195	0	50 199	59 347	166 767
05	Munkaadókat terhelő járulékok	156 665	0	831	3 144	3 146	87	88	323	0	13 372	15 809	44 537
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	294 909	0	5 388	24 692	16 393	1 490	1 349	3 905	200	7 889	9 268	30 968
07	Egyéb folyó kiadások	11 353	0	4	0	0	0	0	117	0	0	0	98
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 927	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	9 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	2 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	1 077 487	4 800	9 300	39 671	31 375	1 910	1 770	5 540	200	71 460	84 424	242 370
128	Költségvetési kiadások (126+127)	1 077 487	4 800	9 300	39 671	31 375	1 910	1 770	5 540	200	71 460	84 424	242 370
130	Kiadások összesen (128+129)	1 077 487	4 800	9 300	39 671	31 375	1 910	1 770	5 540	200	71 460	84 424	242 370
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	87	0	2	7	7	1	1	1	0	6	6	18
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	87	0	2	7	7	1	1	1	0	6	6	18
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	13	16	45
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	13	16	45

21 - 21													
#	Megnevezés	8542121 Szakirányú továbbképzés Alaptevékenység	8542211 Alapképzés Alaptevékenység	8542221 Mesterképzés Alaptevékenység	8542241 Kifutó rendszerben főiskolai képzés Alaptevékenység	8542311 Köztársasági ösztöndíj Alaptevékenység	8542331 Tanulmányi ösztöndíj Alaptevékenység	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8542361 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Alaptevékenység	8542381 Tankönyv- és jegyzettámogatás Alaptevékenység	8552002 Kulturális képzés Kiegészítő tevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	9001221 Táncművészeti tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	1 595	134 465	23 241	6 441	0	0	0	0	0	0	43 811	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	20 048	169	0	0	0	0	0	0	0	3 820	0
03	Külső személyi juttatások	318	28 009	4 331	2 169	0	0	0	0	0	1 615	360	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1 913	182 522	27 741	8 610	0	0	0	0	0	1 615	47 991	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	520	51 672	7 524	2 339	0	0	0	0	0	424	12 849	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	1 699	144 418	15 290	6 190	0	178	0	0	784	621	16 612	7 575
07	Egyéb folyó kiadások	0	11 014	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	680	10 532	7 140	3 775	1 000	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	9 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	2 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	4 132	400 945	50 555	17 139	680	10 710	7 140	3 775	1 784	2 660	77 572	7 575
128	Költségvetési kiadások (126+127)	4 132	400 945	50 555	17 139	680	10 710	7 140	3 775	1 784	2 660	77 572	7 575
130	Kiadások összesen (128+129)	4 132	400 945	50 555	17 139	680	10 710	7 140	3 775	1 784	2 660	77 572	7 575
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	17	3	1	0	0	0	0	0	0	17	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	17	3	1	0	0	0	0	0	0	17	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1	39	6	2	0	0	0	0	0	1	7	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1	39	6	2	0	0	0	0	0	1	7	0

22 - 22													
#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Alaptevékenység	5610003 Éttermi, mozgó vendéglátás Kiegészítő tevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	5629191 Egyéb étkeztetés Alaptevékenység	6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	175 145	0	7 440	11 839	8 044	1 071	960	1 836	200	0	0	9 052
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 355	0	1 860	2 960	2 011	268	240	0	0	0	0	576
20	Támogatásértéktű működési bevételek (11+...+19)	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (20+21)	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértéktű bevételek összesen (22+45)	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	879 987	4 800	0	24 872	21 320	571	570	3 704	0	71 460	84 424	232 742
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1 077 487	4 800	9 300	39 671	31 375	1 910	1 770	5 540	200	71 460	84 424	242 370
120	Költségvetési bevételek (118+119)	1 077 487	4 800	9 300	39 671	31 375	1 910	1 770	5 540	200	71 460	84 424	242 370
122	Bevételek összesen (120+121)	1 077 487	4 800	9 300	39 671	31 375	1 910	1 770	5 540	200	71 460	84 424	242 370

22 - 22													
#	Megnevezés	8542121 Szakirányú továbbképzés Alaptevékenység	8542211 Alapképzés Alaptevékenység	8542221 Mesterképzés Alaptevékenység	8542241 Kifutó rendszerben főiskolai képzés Alaptevékenység	8542311 Köztársasági ösztöndíj Alaptevékenység	8542331 Tanulmányi ösztöndíj Alaptevékenység	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8542361 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Alaptevékenység	8542381 Tankönyv- és jegyzettámogatás Alaptevékenység	8552002 Kulturális képzés Kiegészítő tevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	9001221 Táncművészeti tevékenység Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	2 880	88 198	29 460	11 505	0	0	0	0	0	2 660	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéki működési bevételek (11+...+19)	0	7 385	0	0	0	0	0	615	0	0	0	0
22	Támogatásértéki működési bevételek összesen (20+21)	0	7 385	0	0	0	0	0	615	0	0	0	0
46	Támogatásértéki bevételek összesen (22+45)	0	7 385	0	0	0	0	0	615	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	1 094	0	0	0	0	0	2 406	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	1 094	0	0	0	0	0	2 406	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	3 594	0	0	0	0	0	2 406	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	1 252	301 328	21 095	5 634	680	10 710	7 140	754	1 784	0	77 572	7 575
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	4 132	400 945	50 555	17 139	680	10 710	7 140	3 775	1 784	2 660	77 572	7 575
120	Költségvetési bevételek (118+119)	4 132	400 945	50 555	17 139	680	10 710	7 140	3 775	1 784	2 660	77 572	7 575
122	Bevételek összesen (120+121)	4 132	400 945	50 555	17 139	680	10 710	7 140	3 775	1 784	2 660	77 572	7 575

34 - öltégyvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	31igazgató (főigazgató)	30 074	0	0	3 451	240	0	0	33 765	1 297	5
90	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	11 320	0	0	2 102	120	0	0	13 542	406	3
91	32fősztályvezető	12 450	0	0	1 800	0	0	0	14 250	0	3
93	32osztályvezető	20 044	0	0	2 970	0	0	0	23 014	0	6
94	32más vezető beosztás	6 562	0	0	1 200	0	0	0	7 762	0	3
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	880	9
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	140	1
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	15 318	0	0	0	120	0	0	15 438	720	11
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	42 395	0	0	365	600	0	0	43 360	2 400	24
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	13 880	0	0	120	120	0	0	14 120	775	8
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	32 583	0	0	212	0	0	0	32 795	1 736	18
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	44 142	0	0	1 189	0	0	0	45 331	4 040	20
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	35 165	0	0	399	0	0	0	35 564	2 325	14
107	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	220	1
109	300211 - 300450kutató, felsőoktatásban oktató	127 174	0	0	0	0	0	0	127 174	12 460	52
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	404 281	0	0	13 808	1 200	0	0	419 289	27 399	178
140	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	21 510	0	0	0	0	0	0	21 510	550	18
146	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (138+...+143)	21 510	0	0	0	0	0	0	21 510	550	18
155	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)	21 510	0	0	0	0	0	0	21 510	550	18
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	425 791	0	0	13 808	1 200	0	0	440 799	27 949	196
158	közalkalmazottak összesen	24 192	0	0	0	0	0	0	24 192	0	18
161	egyéb bérrendszer összesen	4 133	0	0	0	0	0	0	4 133	65	3
162	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	28 325	0	0	0	0	0	0	28 325	65	21
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	454 116	0	0	13 808	1 200	0	0	469 124	28 014	217

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	440 799	28 325	0	0	469 124
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	27 949	65	0	0	28 014
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 873	0	0	0	6 873
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4 919	104	0	0	5 023
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	39 741	169	0	0	39 910
09	Külső személyi juttatások	0	0	66 280	0	66 280
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	480 540	28 494	66 280	0	575 314
11	Nyitólétszám (fő)	196	21	0	0	217
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	196	21	0	0	217
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	196	21	0	0	217
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	196	21	0	0	217

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	I. funkció-csoport: a) csoport	0	11	11	0	1	94	95	106
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	5	14	19	19
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	11	11	0	6	108	114	125
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	6	4	10	12
07	II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	2	2	0	0	5	5	7
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	1	4	5	0	7	11	18	23
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	2	2	0	17	9	26	28
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	13	3	16	17
16	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	6	10	11
19	III. funkció-csoport: Kézbcsítés	0	0	0	1	0	0	1	1
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	2	1	3	11	18	0	29	32
23	III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	4	1	0	5	5
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	2	3	5	16	39	9	64	69
27	Mindösszesen (03+13+26)	3	18	21	16	52	128	196	217
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	3	18	21	10	38	127	175	196
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	11	11	0	6	108	114	125
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	1	4	5	0	7	11	18	23
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	2	3	5	10	25	8	43	48
53	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	6	14	1	21	21
56	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	6	14	1	21	21

98 - Központi költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	575 314	0	0
02	TB-, munkaadói-, korkezdv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	154 039	0	0
03	Egészségügyi hozzájárulás	2 626	0	0
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül	242 197	0	0
05	Dologi kiadások ÁFA-ja	52 712	0	0
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,...)	11 353	0	0
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 927	0	0
34	Egyéb működési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33)	27 927	0	0
37	Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	1 066 168	0	0
39	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	9 055	0	0
40	Beruházások ÁFA-ja	2 264	0	0
71	Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70)	11 319	0	0
76	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	1 077 487	0	0
78	Egyéb saját bevétel	175 145	0	0
79	ÁFA bevételek, visszatérülések	8 355	0	0
87	Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	8 000	0	0
91	Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	8 000	0	0
93	Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	8 000	0	0
95	Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól	3 500	0	0
100	Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)	3 500	0	0
102	Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101)	3 500	0	0
104	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	195 000	0	0
121	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	2 500	0	0
124	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (119+...+123)	2 500	0	0
126	Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(124+125)	2 500	0	0
128	Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	2 500	0	0
134	Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133)	197 500	0	0
135	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	197 500	0	0
136	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	879 987	0	0
137	Működési költségvetés támogatása	871 168	0	0
138	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8 819	0	0
141	Költségvetési támogatás (137+...+140)	879 987	0	0
175	Tárgyévi kiadások (76+162)	1 077 487	0	0
176	Tárgyévi bevételek (135+151+173)	197 500	0	0
181	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	217	0	0