

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
308735	1051	20	0500	37778
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1145 Budapest Columbus utca 87-89

### Elemi költségvetés

## 2011 Elemi költségvetés

.....  
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	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	2011-es elemi költségvetés verziója

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények		437 048	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		13 808	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		1 200	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)		452 056	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		28 325	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		480 381	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		25 703	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		2 526	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		28 229	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		65	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		28 294	0
19	Jubileumi jutalom		5 116	0
20	Napidíj		500	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		5 616	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		5 616	0
28	Közlekedési költségtérítés		4 778	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		2 495	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)		7 273	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései		104	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)		7 377	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		41 118	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		169	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		41 287	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai		66 280	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)		66 280	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		587 948	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)		156 139	0
52	Egészségügyi hozzájárulás		2 626	0
53	Táppénz hozzájárulás		600	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)		159 365	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	28 439	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	500	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 300	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 kenőanyagok beszerzése	300	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	8 562	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	10 910	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	829	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	7 284	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	66 342	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
20	Bérelti és lízing díjak	12 359	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	8 500	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	56 082	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)	168 923	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	39 494	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	67 742	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	67 742	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 propagandakiadások	2 228	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	8 288	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	6 000	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	371 785	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	634	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	250	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	933	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	855	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	11 353	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	11 353	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	383 138	0	0

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint 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	25 106	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	3 816	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	28 922	0	0

### 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	7 055	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	7 055	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 764	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 764	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	8 819	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	8 819	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	8 819	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	8 819	0	0

**07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	152 232	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	113	0	0	0
09	Bérleti 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 térítése	5 022	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	180 357	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 143	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	9 143	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	189 500	0	0	0
25	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	5 500	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	5 500	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	5 500	0	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	956 373	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8 819	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	965 192	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	7 665	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	335	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, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	973 192	0	0

## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629191 Egyéb étkeztetés Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8532211 Szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8542121 Szakirányú továbbképzés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	480 381	0	0	0	0	0	0	0	75 300	0	125 926	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	41 287	0	0	0	0	0	0	0	9 950	280	1 685	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	66 280	0	0	0	0	0	0	0	3 925	0	11 567	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	587 948	0	0	0	0	0	0	0	89 175	280	139 178	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	159 365	0	0	0	0	0	0	0	24 037	0	30 892	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	371 785	0	11 891	23 108	1 339	1 200	3 719	200	36 802	0	31 225	2 880
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	11 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	383 138	0	11 891	23 108	1 339	1 200	3 719	200	36 802	0	31 225	2 880
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	28 922	5 254	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 159 373	5 254	11 891	23 108	1 339	1 200	3 719	200	150 014	450	201 295	2 880
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	8 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	8 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 168 192	5 254	11 891	23 108	1 339	1 200	3 719	200	150 014	450	201 295	2 880
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 168 192	5 254	11 891	23 108	1 339	1 200	3 719	200	150 014	450	201 295	2 880
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 168 192	5 254	11 891	23 108	1 339	1 200	3 719	200	150 014	450	201 295	2 880
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	87	0	8	8	1	1	1	0	7	7	19	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	87	0	8	8	1	1	1	0	7	7	19	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	130	0	0	0	0	0	0	0	13	16	45	1
138	átlagos statisztikai állományi létszám	130	0	0	0	0	0	0	0	13	16	45	1

**21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)**

#	Megnevezés	8542211 Alapképzés Alaptevékenység	8542221 Mesterképzés 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	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	9001221 Táncművészeti tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	246 407	0	0	0	0	0	0	0	32 748	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	25 957	0	0	0	0	0	0	0	3 415	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	48 813	0	0	0	0	0	0	1 615	360	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	321 177	0	0	0	0	0	0	1 615	36 523	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	94 249	0	0	0	0	0	0	424	9 763	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	204 024	31 520	0	324	0	0	627	621	18 365	3 940
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	11 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	215 377	31 520	0	324	0	0	627	621	18 365	3 940
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	740	0	680	10 532	7 140	3 406	1 000	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	631 543	31 520	680	10 856	7 140	3 406	1 627	2 660	64 651	3 940
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	8 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	8 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	640 362	31 520	680	10 856	7 140	3 406	1 627	2 660	64 651	3 940
131	Költségvetési kiadások (129+130)	640 362	31 520	680	10 856	7 140	3 406	1 627	2 660	64 651	3 940
134	Kiadások összesen (131+132+133)	640 362	31 520	680	10 856	7 140	3 406	1 627	2 660	64 651	3 940
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	18	4	0	0	0	0	0	0	12	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	18	4	0	0	0	0	0	0	12	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	39	8	0	0	0	0	0	1	7	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	39	8	0	0	0	0	0	1	7	0

## 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629191 Egyéb étkeztetés Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	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	8542121 Szakirányú továbbképzés Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	180 357	0	5 688	14 195	1 071	960	1 836	200	0	0	0	2 880
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	9 143	0	1 422	3 549	268	240	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	189 500	0	7 110	17 744	1 339	1 200	1 836	200	0	0	0	2 880
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	203 000	0	7 110	17 744	1 339	1 200	1 836	200	0	450	0	2 880
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	965 192	5 254	4 781	5 364	0	0	1 883	0	150 014	0	201 295	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	965 192	5 254	4 781	5 364	0	0	1 883	0	150 014	0	201 295	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 168 192	5 254	11 891	23 108	1 339	1 200	3 719	200	150 014	450	201 295	2 880
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 168 192	5 254	11 891	23 108	1 339	1 200	3 719	200	150 014	450	201 295	2 880
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 168 192	5 254	11 891	23 108	1 339	1 200	3 719	200	150 014	450	201 295	2 880

## 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8542211 Alapképzés Alaptevékenység	8542221 Mesterképzés 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	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	9001221 Táncművészeti tevékenység Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	116 195	31 520	0	0	0	0	0	2 660	0	3 152
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	2 876	0	0	0	0	0	0	0	0	788
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	119 071	31 520	0	0	0	0	0	2 660	0	3 940
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	7 050	0	0	0	0	500	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	7 050	0	0	0	0	500	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	3 094	0	0	0	0	2 406	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	3 094	0	0	0	0	2 406	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	129 215	31 520	0	0	0	2 906	0	2 660	0	3 940
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	511 147	0	680	10 856	7 140	500	1 627	0	64 651	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	511 147	0	680	10 856	7 140	500	1 627	0	64 651	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	640 362	31 520	680	10 856	7 140	3 406	1 627	2 660	64 651	3 940
118	Költségvetési bevételek (116+117)	640 362	31 520	680	10 856	7 140	3 406	1 627	2 660	64 651	3 940
121	Bevételek összesen (118+119+120)	640 362	31 520	680	10 856	7 140	3 406	1 627	2 660	64 651	3 940

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelpóték	Egyéb kötelező illetménypótlékok	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
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	30 074	0	0	3 451	240	0	0	33 765	1 297	5
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	15 264	0	0	2 328	120	0	0	17 712	0	3
121	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	8 892	0	0	864	0	0	0	9 756	0	3
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	20 760	0	0	2 916	0	0	0	23 676	0	8
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	4 884	0	0	1 272	0	0	0	6 156	0	3
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	424	7
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	684	0	0	0	0	0	0	684	156	1
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	8 784	0	0	0	0	0	0	8 784	2 820	7
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	32 196	0	0	365	120	0	0	32 681	4 128	20
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	8 064	0	0	120	0	0	0	8 184	1 272	5
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	39 216	0	0	612	600	0	0	40 428	5 196	23
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	10 200	0	0	536	0	0	0	10 736	2 256	4
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	48 816	0	0	1 044	120	0	0	49 980	3 024	26
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	19 044	0	0	300	0	0	0	19 344	3 744	6
139	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	164 466	0	0	0	0	0	0	164 466	0	55
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	417 944	0	0	13 808	1 200	0	0	432 952	24 317	176
181	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	19 104	0	0	0	0	0	0	19 104	3 912	20
182	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (173+...+181)	19 104	0	0	0	0	0	0	19 104	3 912	20
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	19 104	0	0	0	0	0	0	19 104	3 912	20
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	437 048	0	0	13 808	1 200	0	0	452 056	28 229	196
195	közalkalmazottak összesen	24 192	0	0	0	0	0	0	24 192	0	18
198	egyéb bérrendszer összesen	4 133	0	0	0	0	0	0	4 133	65	3
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	28 325	0	0	0	0	0	0	28 325	65	21
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	465 373	0	0	13 808	1 200	0	0	480 381	28 294	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	452 056	28 325	0	0	480 381
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28 229	65	0	0	28 294
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 616	0	0	0	5 616
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	7 273	104	0	0	7 377
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	41 118	169	0	0	41 287
09	Külső személyi juttatások	0	0	66 280	0	66 280
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	493 174	28 494	66 280	0	587 948
11	Nyitólétszám (fő)	196	21	0	0	217
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	196	21	0	0	217
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	196	21	0	0	217
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	196	21	0	0	217

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	2	91	93	104
02	b) csoport	0	0	0	0	4	15	19	19
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>106</b>	<b>112</b>	<b>123</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	6	11	13
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	5	5	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>24</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	2	3	0	18	9	27	30
15	- I. csoport feladatait segítő	1	1	2	0	14	3	17	19
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	6	10	11
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	1	3	12	17	0	29	32
23	Rendészeti	0	0	0	3	2	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>70</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>128</b>	<b>195</b>	<b>217</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	3	19	22	9	37	127	173	195
38	I. funkció csoport	0	11	11	0	6	106	112	123
39	II. funkció csoport	0	5	5	0	6	13	19	24
40	III. funkció csoport	3	3	6	9	25	8	42	48
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	7	14	1	22	22
60	III. funkció csoport	0	0	0	7	14	1	22	22



### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55901610201 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	100	0	100
02	55901610301 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	100	0	100
03	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	300	0	300
04	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	206	0	206
05	56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	110	0	110
06	56291410301 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	101	0	101
07	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	40	0	40
08	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	40	0	40
09	56291910201 Egyéb étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	0	20
10	56291910301 Egyéb étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	0	20
11	68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	1	0	1
12	68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	115	0	115
13	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	252	0	252
14	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	268	0	268
15	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	259	0	259
16	85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	315	0	315
17	85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	305	0	305
18	85322110101 Szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	325	0	325
19	85322110201 Szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	250	0	250
20	85421210101 Szakirányú továbbképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	0	50
21	85421210201 Szakirányú továbbképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma	50	0	50
22	85422110101 Alapképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	301	0	301
23	85422110201 Alapképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - hallgatók száma	208	0	208
24	85422210101 Mesterképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	0	100
25	85422210201 Mesterképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - hallgatók száma	100	0	100
26	85423110301 Köztársasági ösztöndíj - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	2	0	2
27	85423310301 Tanulmányi ösztöndíj - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	75	0	75

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	85423410301 Szociális ösztöndíjak - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	150	0	150
29	85423610301 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - juttatásban részesített hallgatók száma	15	0	15
30	85423810301 Tankönyv- és jegyzettámogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatásban részesített hallgatók száma	150	0	150
31	85520010301 Kulturális képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	40	0	40
32	85592110101 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	110	0	110
33	85592110301 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	101	0	101

### 98 - 2011-es elemi költségvetés verziója

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	480 381	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	41 287	0	0
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	66 280	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	587 948	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	156 739	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	2 626	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	159 365	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	304 043	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	67 742	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	11 353	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	383 138	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	28 922	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	1 159 373	0	0
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	8 819	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	8 819	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	1 168 192	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	180 357	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	9 143	0	0
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	189 500	0	0
90	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	7 665	0	0
91	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/13)	335	0	0
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	8 000	0	0
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	8 000	0	0
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/25+07/26)	5 500	0	0
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	5 500	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	5 500	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	203 000	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	203 000	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	203 000	0	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	965 192	0	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	956 373	0	0
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	8 819	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	965 192	0	0
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	1 168 192	0	0
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	203 000	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	217	0	0
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	217	0	0