

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

2012 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	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

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)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	425 279	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	12 013	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	200	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	437 492	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	24 975	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	462 467	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	25 703	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 141	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	27 844	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	128	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	27 972	0	0
19	Jubileumi jutalom	6 854	0	0
20	Napidíj	500	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 354	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 354	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	4 778	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 495	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	7 273	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	104	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	7 377	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	42 471	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	232	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42 703	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	50 330	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	50 330	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	555 500	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	147 674	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 626	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	600	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	150 900	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	14 605	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	460	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 300	0	0
05	Könyv beszerzése	2 197	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 010	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	470	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	350	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	8 562	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 850	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	829	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	7 284	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	43 917	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 100	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	653	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 283	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	15 036	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	4 438	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	4 500	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	25 252	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	19 247	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	5 831	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	19 405	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	37 680	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 650	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	119 003	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	30 824	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	50 679	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	50 679	0	0
42	Belföldi kiküldetés	1 800	0	0
43	Külföldi kiküldetés	660	0	0
44	Reprezentáció	100	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	2 228	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	4 788	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	6 000	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	270 247	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	884	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	933	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	855	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	11 353	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	11 353	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	281 600	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzügyi juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzügyi juttatásai	18 784	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzügyi juttatása	3 816	0	0
100	Ellátottak pénzügyi juttatásai (95+...+99)	22 600	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
01	Ingatlanok felújítása	11 810	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3 190	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	15 000	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3 890	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	3 890	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	910	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	910	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	4 800	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	4 800	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	19 800	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	19 800	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
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	600	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	156 775	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	113	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 913	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	13 394	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	1 962	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	4 585	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	182 342	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	7 158	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	7 158	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	189 500	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	5 500	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	5 500	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	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	807 600	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	19 800	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	827 400	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)	835 400	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	462 467	0	0	0	0	0	0	0	25 684	31 266	125 926	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	42 703	0	0	0	0	0	0	0	2 231	2 715	1 337	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	50 330	0	0	0	0	0	0	0	868	1 057	11 567	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	555 500	0	0	0	0	0	0	0	28 783	35 038	138 830	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	150 900	0	0	0	0	0	0	0	8 405	10 232	30 892	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	270 247	0	6 916	11 127	1 339	1 200	3 719	200	16 598	20 204	31 225	2 880
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	11 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	281 600	0	6 916	11 127	1 339	1 200	3 719	200	16 598	20 204	31 225	2 880
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	22 600	4 500	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	1 010 600	4 500	6 916	11 127	1 339	1 200	3 719	200	53 786	65 644	200 947	2 880
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 030 400	4 500	6 916	11 127	1 339	1 200	3 719	200	53 786	65 644	200 947	2 880
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 030 400	4 500	6 916	11 127	1 339	1 200	3 719	200	53 786	65 644	200 947	2 880
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 030 400	4 500	6 916	11 127	1 339	1 200	3 719	200	53 786	65 644	200 947	2 880
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	87	0	8	8	1	1	1	0	7	7	19	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	87	0	8	8	1	1	1	0	7	7	19	1
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	130	0	0	0	0	0	0	0	13	16	45	1
136	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	8542341 M?vészeti képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542541 M?vészeti képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzetámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8552001 Kulturális képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559211 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9001221 Táncm?vészeti tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	264 548	0	0	0	0	0	0	0	15 043	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	34 671	0	0	0	0	0	0	0	1 749	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	35 223	0	0	0	0	0	0	1 615	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	334 442	0	0	0	0	0	0	1 615	16 792	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	95 932	0	0	0	0	0	0	424	5 015	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	115 540	36 063	0	324	0	0	486	621	17 865	3 940
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	11 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	126 893	36 063	0	324	0	0	486	621	17 865	3 940
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	740	0	680	7 204	5 474	3 406	426	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	558 007	36 063	680	7 528	5 474	3 406	912	2 660	39 672	3 940
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	577 807	36 063	680	7 528	5 474	3 406	912	2 660	39 672	3 940
129	Költségvetési kiadások (127+128)	577 807	36 063	680	7 528	5 474	3 406	912	2 660	39 672	3 940
132	Kiadások összesen (129+130+131)	577 807	36 063	680	7 528	5 474	3 406	912	2 660	39 672	3 940
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	18	4	0	0	0	0	0	0	12	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	18	4	0	0	0	0	0	0	12	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	39	8	0	0	0	0	0	1	7	0
136	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 Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	182 342	0	5 421	8 427	1 071	960	1 836	200	0	0	0	2 880
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	7 158	0	827	2 272	268	240	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	189 500	0	6 248	10 699	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
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	203 000	0	6 248	10 699	1 339	1 200	1 836	200	0	450	0	2 880
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	827 400	4 500	668	428	0	0	1 883	0	53 786	65 194	200 947	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	827 400	4 500	668	428	0	0	1 883	0	53 786	65 194	200 947	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 030 400	4 500	6 916	11 127	1 339	1 200	3 719	200	53 786	65 644	200 947	2 880
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 030 400	4 500	6 916	11 127	1 339	1 200	3 719	200	53 786	65 644	200 947	2 880
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 030 400	4 500	6 916	11 127	1 339	1 200	3 719	200	53 786	65 644	200 947	2 880

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

#	Megnevezés	8542341 M?vészeti képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542541 M?vészeti képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8552001 Kulturális képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559211 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9001221 Táncm?vészeti tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	119 672	36 063	0	0	0	0	0	2 660	0	3 152
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 763	0	0	0	0	0	0	0	0	788
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	122 435	36 063	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
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	3 094	0	0	0	0	2 406	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	3 094	0	0	0	0	2 406	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	132 579	36 063	0	0	0	2 906	0	2 660	0	3 940
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	445 228	0	680	7 528	5 474	500	912	0	39 672	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	445 228	0	680	7 528	5 474	500	912	0	39 672	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	577 807	36 063	680	7 528	5 474	3 406	912	2 660	39 672	3 940
115	Költségvetési bevételek (113+114)	577 807	36 063	680	7 528	5 474	3 406	912	2 660	39 672	3 940
118	Bevételek összesen (115+116+117)	577 807	36 063	680	7 528	5 474	3 406	912	2 660	39 672	3 940

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	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
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	31 913	0	0	3 496	40	0	0	35 449	1 229	5
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 365	0	0	1 335	20	0	0	5 720	480	2
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	10 128	0	0	1 440	0	0	0	11 568	465	3
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	8 797	0	0	1 680	0	0	0	10 477	620	4
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	4 200	0	0	560	0	0	0	4 760	300	2
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	7 771	0	0	0	0	0	0	7 771	1 085	7
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	155	1
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	9 257	0	0	0	0	0	0	9 257	930	6
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	59 239	0	0	2	20	0	0	59 261	2 790	29
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	11 043	0	0	0	0	0	0	11 043	775	5
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	31 534	0	0	696	100	0	0	32 330	2 598	17
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	155	1
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	62 445	0	0	950	20	0	0	63 415	4 168	28
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	16 922	0	0	216	0	0	0	17 138	2 026	6
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	141 029	0	0	1 638	0	0	0	142 667	7 123	69
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	402 104	0	0	12 013	200	0	0	414 317	24 899	185
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	23 175	0	0	0	0	0	0	23 175	2 945	20
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	23 175	0	0	0	0	0	0	23 175	2 945	20
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	23 175	0	0	0	0	0	0	23 175	2 945	20
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	425 279	0	0	12 013	200	0	0	437 492	27 844	205
196	közalkalmazottak összesen	20 657	0	0	0	0	0	0	20 657	128	10
199	egyéb bérrendszer összesen	4 318	0	0	0	0	0	0	4 318	0	2
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	24 975	0	0	0	0	0	0	24 975	128	12
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	450 254	0	0	12 013	200	0	0	462 467	27 972	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	437 492	24 975	0	0	462 467
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	27 844	128	0	0	27 972
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 354	0	0	0	7 354
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	7 273	104	0	0	7 377
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	42 471	232	0	0	42 703
09	Külső személyi juttatások	0	0	50 330	0	50 330
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	479 963	25 207	50 330	0	555 500
11	Nyitólétszám (fő)	205	12	0	0	217
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	205	12	0	0	217
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	205	12	0	0	217
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	205	12	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	0	0	0	0	100	100	100
02	b) csoport	0	10	10	0	4	15	19	29
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	4	115	119	129
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	3	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
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	9	10	19	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	2	3	0	18	8	26	29
15	- I. csoport feladatait segítő	1	1	2	0	14	2	16	18
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	10	14	0	24	27
23	Rendészeti	0	0	0	3	2	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	3	3	6	14	36	8	58	64
27	Mindösszesen (03+13+26)	3	18	21	14	49	133	196	217
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	3	18	21	8	37	132	177	198
38	I. funkció csoport	0	10	10	0	4	115	119	129
39	II. funkció csoport	0	5	5	0	9	10	19	24
40	III. funkció csoport	3	3	6	8	24	7	39	45
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	6	12	1	19	19
60	III. funkció csoport	0	0	0	6	12	1	19	19

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55901610201 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	75	0	0
02	55901610301 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	75	0	0
03	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	300	0	0
04	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	111	0	0
05	56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	100	0	0
06	56291410301 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	93	0	0
07	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	0	0
08	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	0	0
09	56291910201 Egyéb étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	0	0
10	56291910301 Egyéb étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	13	0	0
11	68000110201 Lakóingatlan bérbeadása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	1	0	0
12	68000110301 Lakóingatlan bérbeadása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbé adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)	115	0	0
13	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	160	0	0
14	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	137	0	0
15	85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	200	0	0
16	85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	200	0	0
17	85322110101 Szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	300	0	0
18	85322110201 Szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	140	0	0
19	85423410101 Alapképzés --humán-M?vészeti képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	301	0	0
20	85423410201 Alapképzés --humán-M?vészeti képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma	148	0	0
21	85425410101 Mesterképzés --humán-M?vészeti képzési terület- Szakmai Mestertevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	0	0
22	85425410201 Mesterképzés --humán-M?vészeti képzési terület- Szakmai Mestertevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma	24	0	0
23	85431110301 Köztársasági ösztöndíj - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	1	0	0
24	85431310301 Tanulmányi ösztöndíj - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	57	0	0
25	85431410301 Szociális ösztöndíjak - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	115	0	0
26	85431610301 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - juttatásban részesített hallgatók száma	15	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
27	85431810301 Tankönyv- és jegyzettámogatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - támogatásban részesített hallgatók száma	115	0	0
28	85592110101 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	0	0
29	85592110301 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma	93	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	462 467	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	42 703	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	50 330	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	555 500	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	148 274	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 626	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	150 900	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	270 247	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	11 353	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	281 600	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	22 600	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 010 600	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	15 000	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	4 800	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)	19 800	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 030 400	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	189 500	0	0	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	8 000	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	5 500	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	203 000	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	203 000	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	807 600	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	19 800	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	827 400	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 030 400	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 030 400	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	217	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén	217	0	0	0