

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
308735	1051	20	0500	037778
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1145 Budapest Columbus utca 87-89

Éves beszámoló

2010 Éves beszámoló

.....
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
01	Könyvviteli Mérleg
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
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeének részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési 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
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	98

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	1 873	1 022
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 873	1 022
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	634 359	854 890
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	93 087	78 002
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	727 446	932 892
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	729 319	933 914
31	1. Anyagok (21., 241.)	55 938	55 650
35	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	13 496	13 201
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	69 434	68 851
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	14 365	4 758
39	2. Adósok (281,2881)	3 315	4 956
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	17 680	9 714
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	3 555
59	3. Elszámolási számlák (33-34)	120 416	169 690
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	2 700	441
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	123 116	173 686
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	29
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	150	290
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	150	319
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	210 380	252 570
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	939 699	1 186 484
69	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	77 081
71	I. Tartós tőke (69+70)	77 081	77 081
72	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	925 619
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	739 411	925 619
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	816 492	1 002 700
83	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	108 952	124 466
84	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-35 275	45 385
85	5. Előirányzat-maradvány (424.)	43 664	0
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	117 341	169 851
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	117 341	169 851
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	393	10 220
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	393	10 220
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	393	10 220
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2 735	3 713
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	490	0
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 248	0
133	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	2 248	0
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	5 473	3 713
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	5 866	13 933
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	939 699	1 186 484

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	358 883	328 342
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 808	13 808	10 656
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 200	1 200	931
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	440 799	373 891	339 929
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	28 325	28 325	18 522
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	469 124	402 216	358 451
10	Jutalom (normatív)	703	703	703
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	25 000	25 000	19 183
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 246	84 352	84 352
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	27 949	110 055	104 238
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	65	65	5 063
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	28 014	110 120	109 301
19	Jubileumi jutalom	6 373	6 373	6 731
20	Napidíj	500	500	421
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 501
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	6 873	6 873	10 653
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	492
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6 873	6 873	11 145
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	331
28	Közlekedési költségtérítés	4 778	4 778	3 832
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	766
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	141	1 428	1 419
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	4 919	6 206	6 348
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	104	104	178
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 023	6 310	6 526
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	39 741	123 134	121 239
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	169	169	5 733
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	39 910	123 303	126 972
43	Állományba nem tartozók juttatásai	66 280	67 572	57 616
48	Külső személyi juttatások (43+47)	66 280	67 572	57 616
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	575 314	593 091	543 039
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék)	153 439	157 787	144 423
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 626	2 663	750
53	Táppénz hozzájárulás	600	600	1 387
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	692
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	156 665	161 050	147 252

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	21 648	19 892
02	Gyógyszerbeszerzés	300	318	388
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	3
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 700	3 817	5 174
05	Könyv beszerzése	2 708	3 417	1 299
06	Folyóirat beszerzése	1 040	1 040	708
07	Egyéb információhordozó beszerzése	470	536	486
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	220	220	332
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 062	6 062	5 093
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 110	3 527	1 521
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	829	829	355
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 500	6 543	6 104
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	51 014	47 957	41 355
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 100	6 445	4 703
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	613	613	852
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 283	8 585	6 729
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14 996	15 643	12 284
19	Vásárolt ételmezés	6 505	6 505	11 069
20	Bérleti és lízing díjak	9 859	11 716	8 630
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	3 087	8 551
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	26 752	30 116	25 930
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 670	18 888	13 642
27	Víz- és csatornadíjak	5 130	5 486	3 747
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	20 154	20 732	15 904
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	39 780	43 394	37 388
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 650	2 653	1 821
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	131 500	142 577	126 682
34	Vásárolt közszolgáltatások	31 827	38 011	28 743
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	52 712	55 845	45 879
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	200	3 462
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	52 712	56 045	49 341
40	Belföldi kiküldetés	1 800	2 178	1 235
41	Külföldi kiküldetés	2 960	3 419	1 197
42	Reprezentáció	1 300	1 300	1 005
43	Reklám és propagandakiadások	800	800	1 315
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	6 860	7 697	4 752
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	6 000	6 265	3 711
46	Egyéb dologi kiadások	0	224	2 911
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	294 909	314 419	269 779
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	20 379	20 379
55	Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	20 379	20 379
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	634	634	1 014
57	Nemzetközi tagsági díjak	250	250	57

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	8 681	6 532
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	933	1 041	1 865
60	Díjak, egyéb befizetések	855	873	1 820
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	11 353	11 479	11 288
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	112
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	11 353	31 858	31 779
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	306 262	346 277	301 558

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
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	15
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	24 652	25 219	20 759
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	3 275	3 818	4 504
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	27 927	29 037	25 278

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	1 868	1 868
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	467	467
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	2 335	2 335
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	59 937	55 651
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	9 055	13 158	8 147
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	9 055	73 095	63 798
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2 264	29 070	15 479
31	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	10 750
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2 264	29 070	26 229
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	11 319	102 165	90 027
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	11 319	102 165	90 027

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
124	Függő kiadások	0	0	29
125	Átfutó kiadások	0	0	140
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	169
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	169

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	7 440	5 574	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	139 580	139 580	161 608	0
07	Egyéb saját bevétel	113	113	190	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	2 036	2 036	4 167	0
10	Intézményi ellátási díjak	19 883	19 883	27 152	0
11	Alkalmazottak térítése	1 071	1 071	325	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	4 372	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	5 022	5 022	4 237	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	175 145	175 145	207 625	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	10 750	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	8 355	19 105	11 980	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	8 355	19 105	22 730	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	18	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	18	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	3 500	5 234	9 024	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+...+34)	3 500	5 234	9 024	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (35+36)	3 500	5 234	9 024	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	187 000	199 484	239 397	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	10 000	10 000
18	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	2 500	0	0
22	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+...+21)	2 500	10 000	10 000
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)	2 500	10 000	10 000
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	2 500	10 000	10 000
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	2 500	10 000	10 000

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	889 111	889 111
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8 819	10 019	10 019
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	879 987	899 130	899 130
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	8 926
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	8 000	8 000	3 017
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	1 529
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	8 000	8 000	13 472
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	8 000	8 000	13 472
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	8 000	8 000	13 472
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	887 987	907 130	912 602

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonylítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	45 945	45 945
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	71 396	71 396
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	117 341	117 341
123	Függő bevételek	0	0	978
124	Átfutó bevételek	0	0	-490
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	488
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	117 341	117 829

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

#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Alaptevékenység	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629191 Egyéb étkeztetés Alaptevékenység	6820011 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	8542211 Alapképzés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	358 451	0	1 694	13 557	1 263	0	0	1 105	33 495	33 181	65 303	108 201
02	Nem rendszeres személyi juttatások	126 972	0	618	3 525	154	0	0	278	16 419	17 640	23 568	30 910
03	Külső személyi juttatások	57 616	0	5	67	9	0	0	5	2 228	2 848	12 013	22 078
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	543 039	0	2 317	17 149	1 426	0	0	1 388	52 142	53 669	100 884	161 189
05	Munkaadókat terhelő járulékok	147 252	0	621	4 606	381	0	0	377	14 410	14 698	27 012	43 765
06	Dologi kiadások ÁFA-val	269 779	0	6 114	32 902	18 592	532	1 949	4 275	5 302	3 751	39 488	86 759
07	Egyéb folyó kiadások	31 779	0	0	0	0	0	0	267	310	287	188	18 255
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 278	4 440	0	0	0	0	0	0	0	162	0	852
117	Felújítás	1 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 868
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467
119	Intézményi beruházási kiadások	63 798	0	0	152	2 359	7	6	0	341	0	1 883	58 866
121	Beruházások ÁFA-ja	26 229	0	0	38	590	1	2	0	85	0	0	25 467
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	1 109 489	4 440	9 052	54 847	23 348	540	1 957	6 307	72 590	72 567	169 455	397 488
128	Költségvetési kiadások (126+127)	1 109 489	4 440	9 052	54 847	23 348	540	1 957	6 307	72 590	72 567	169 455	397 488
130	Kiadások összesen (128+129)	1 109 489	4 440	9 052	54 847	23 348	540	1 957	6 307	72 590	72 567	169 455	397 488
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	87	0	2	7	7	1	1	1	6	6	18	17
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	77	0	2	6	7	1	1	1	5	5	15	14
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	13	16	45	39
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	13	15	45	34

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

#	Megnevezés	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	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	9001221 Táncművészeti tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	33 679	34 367	0	0	0	0	0	1 389	31 201	16
02	Nem rendszeres személyi juttatások	9 620	9 826	0	0	0	0	0	1 606	12 690	118
03	Külső személyi juttatások	7 331	8 659	0	0	0	0	0	2 117	256	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	50 630	52 852	0	0	0	0	0	5 112	44 147	134
05	Munkaadókat terhelő járulékok	13 733	14 285	0	0	0	0	0	1 358	11 970	36
06	Dologi kiadások ÁFA-val	21 535	22 604	0	162	0	0	0	2 042	20 420	3 352
07	Egyéb folyó kiadások	5 580	5 668	0	0	0	0	0	364	852	8
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	680	8 087	5 972	4 273	812	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	91 478	95 409	680	8 249	5 972	4 273	812	8 876	77 619	3 530
128	Költségvetési kiadások (126+127)	91 478	95 409	680	8 249	5 972	4 273	812	8 876	77 619	3 530
130	Kiadások összesen (128+129)	91 478	95 409	680	8 249	5 972	4 273	812	8 876	77 619	3 530
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	3	1	0	0	0	0	0	0	17	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	2	1	0	0	0	0	0	0	17	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	6	3	0	0	0	0	0	1	7	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	5	3	0	0	0	0	0	1	7	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Alaptevékenység	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás 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
02	Egyéb saját bevétel	207 625	0	7 804	11 175	7 434	382	1 716	2 292	640	12	31	2 479
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	10 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 980	0	1 245	2 787	1 860	96	417	0	0	1	0	604
09	Hozam- és kamatbevételek	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	8 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	14
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	3 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	1 529	0	0	0	0	0	0	0	0	614	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	13 472	0	0	0	0	0	0	0	0	614	452	14
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	13 472	0	0	0	0	0	0	0	0	614	452	14
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	13 472	0	0	0	0	0	0	0	0	614	452	14
65	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezettől	9 024	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	9 024	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0
79	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	9 024	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.áv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	19 024	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	899 130	4 440	0	40 540	10 762	54	0	3 825	0	70 411	72 084	164 318
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1 161 999	4 440	9 049	54 502	20 056	532	2 133	6 117	640	71 363	72 567	167 415
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	117 341	0	3	345	3 292	8	8	190	0	1 227	0	2 040

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

#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Alaptevékenység	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás 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
120	Költségvetési bevételek (118+119)	1 279 340	4 440	9 052	54 847	23 348	540	2 141	6 307	640	72 590	72 567	169 455
122	Bevételek összesen (120+121)	1 279 340	4 440	9 052	54 847	23 348	540	2 141	6 307	640	72 590	72 567	169 455

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	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	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	9001221 Táncművészeti tevékenység Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	3 154	117 631	20 563	12 466	0	0	0	0	0	13 146	299	6 401
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	10 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	3 339	1	3	0	0	0	0	0	27	0	1 600
09	Hozam- és kamatbevételek	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki műk.bev.fejezeti előirányzattól	0	8 114	0	0	0	0	0	346	0	0	0	0
16	Támogatásértéki műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	3 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	900	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
20	Támogatásértéki működési bevételek (11+...+19)	0	12 031	0	0	0	0	0	361	0	0	0	0
22	Támogatásértéki működési bevételek összesen (20+21)	0	12 031	0	0	0	0	0	361	0	0	0	0
46	Támogatásértéki bevételek összesen (22+45)	0	12 031	0	0	0	0	0	361	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezettől	0	8 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	8 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	8 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	0	18 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	284 069	70 914	82 813	680	7 762	5 807	3 857	812	0	75 982	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	3 154	446 537	91 478	95 282	680	7 762	5 807	4 218	812	13 173	76 281	8 001
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	107 973	0	127	0	487	165	55	0	83	1 338	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	3 154	554 510	91 478	95 409	680	8 249	5 972	4 273	812	13 256	77 619	8 001

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

#	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	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	9001221 Táncművészeti tevékenység Alaptevékenység
122	Bevételek összesen (120+121)	3 154	554 510	91 478	95 409	680	8 249	5 972	4 273	812	13 256	77 619	8 001

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	575 314	0	15 198	0	2 579	17 777	593 091	543 039
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	156 665	0	4 103	0	282	4 385	161 050	147 252
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	306 262	0	-5 543	4 185	41 373	40 015	346 277	301 558
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	27 927	0	0	0	1 110	1 110	29 037	25 278
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	1 066 168	0	13 758	4 185	45 344	63 287	1 129 455	1 017 127
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	11 319	0	0	1 200	89 646	90 846	102 165	79 277
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	2 335	2 335	2 335	2 335
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/34)	0	0	0	0	0	0	0	10 750
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	11 319	0	0	1 200	91 981	93 181	104 500	92 362
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	1 077 487	0	13 758	5 385	137 325	156 468	1 233 955	1 109 489
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	169
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	1 077 487	0	13 758	5 385	137 325	156 468	1 233 955	1 109 658
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	195 000	0	0	0	12 484	12 484	207 484	252 869
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	2 500	0	0	0	7 500	7 500	10 000	10 000
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	879 987	0	13 758	5 385	0	19 143	899 130	899 130
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	117 341	117 341	117 341	117 341
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	1 077 487	0	13 758	5 385	137 325	156 468	1 233 955	1 279 340
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	488
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1 077 487	0	13 758	5 385	137 325	156 468	1 233 955	1 279 828

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	120 416
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	120 416
06	Bevételek (+)	1 162 487
07	Kiadások (-)	1 109 658
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	169 690
09	- Devizabetét számlák egyenlege	3 555
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	173 245

34 - Költségvetési 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
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	21 801	0	0	2 602	185	0	0	24 588	7 473	5
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	10 322	0	0	1 740	94	0	0	12 156	3 661	4
105	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	3 820	0	0	219	0	0	0	4 039	1 573	3
106	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	5 708	0	0	795	0	0	0	6 503	2 004	3
107	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	12 190	0	0	1 650	0	0	0	13 840	2 396	5
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	4 256	0	0	880	0	0	0	5 136	613	3
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	8 125	0	0	0	0	0	0	8 125	1 298	8
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	149	1
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	10 638	0	0	0	0	0	0	10 638	2 370	8
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	32 591	0	0	0	0	0	0	32 591	6 471	22
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	8 428	0	0	229	96	0	0	8 753	2 112	5
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	30 921	0	0	503	463	0	0	31 887	9 997	19
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	5 863	0	0	0	0	0	0	5 863	376	2
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	43 592	0	0	1 728	93	0	0	45 413	16 478	25
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	12 769	0	0	310	0	0	0	13 079	4 513	5
123	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	99 578	0	0	0	0	0	0	99 578	39 247	46
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	311 646	0	0	10 656	931	0	0	323 233	100 731	164
159	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	16 696	0	0	0	0	0	0	16 696	3 507	18
160	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (151+...+159)	16 696	0	0	0	0	0	0	16 696	3 507	18
169	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (160+168)	16 696	0	0	0	0	0	0	16 696	3 507	18
170	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	328 342	0	0	10 656	931	0	0	339 929	104 238	182
173	közalkalmazottak összesen	17 186	0	0	0	0	0	0	17 186	4 675	17
176	egyéb bérrendszer összesen	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	388	1
177	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	18 522	0	0	0	0	0	0	18 522	5 063	18
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	346 864	0	0	10 656	931	0	0	358 451	109 301	200

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	339 929	18 522	0	0	358 451
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	104 238	5 063	0	0	109 301
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10 653	492	0	0	11 145
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	6 348	178	0	0	6 526
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	121 239	5 733	0	0	126 972
09	Külső személyi juttatások	0	0	57 616	0	57 616
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	461 168	24 255	57 616	0	543 039
11	Nyitólétszám (fő)	185	14	0	0	199
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	201	16	0	0	217
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	217	0	0	0	217
14	Zárólétszám (fő)	178	21	0	0	199
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	190	22	0	0	212
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	5
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	182	18	0	0	200

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	a) csoport	0	11	11	0	2	91	93	104
02	b) csoport	0	0	0	0	4	15	19	19
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	6	106	112	123
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	4	7	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)	1	4	5	0	5	14	19	24
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
26	Összesen (14+18+...+25)	3	3	6	16	39	9	64	70
27	Mindösszesen (03+13+26)	4	18	22	16	50	129	195	217
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	4	18	22	9	36	128	173	195
38	I. funkció csoport	0	11	11	0	6	106	112	123
39	II. funkció csoport	1	4	5	0	5	14	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 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55901610201 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	83	65	74
02	55901610301 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	83	65	74
03	56100010301 Éttermi, mozgó vendéglátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	150	150	150
04	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	300	300	300
05	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	206	204	205
06	56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	110	110	110
07	56291410301 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	100	100	100
08	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	40	40	40
09	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	8	8	8
10	56291910201 Egyéb étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	100	100	100
11	56291910301 Egyéb étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	4	4	4
12	68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	1	1	1
13	68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	115	115	115
14	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	156	273	215
15	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	156	273	215
16	85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	197	291	244
17	85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	197	291	244
18	85322110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	252	226	239
19	85322110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	252	226	239
20	85422110101 Alapképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	460	460	460
21	85422110201 Alapképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - hallgatók száma	360	418	389
22	85422210101 Mesterképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	100	100
23	85422210201 Mesterképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - hallgatók száma	98	87	93
24	85422410101 Kifutó rendszerben főiskolai képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	113	11	62
25	85422410201 Kifutó rendszerben főiskolai képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - hallgatók száma	113	11	62
26	85423110301 Köztársasági ösztöndíj - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	2	2	2
27	85423310301 Tanulmányi ösztöndíj - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	66	59	63

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	85423410301 Szociális ösztöndíjak - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	132	117	125
29	85423610301 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - juttatásban részesített hallgatók száma	9	9	9
30	85423810301 Tankönyv- és jegyzettámogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatásban részesített hallgatók száma	132	117	125
31	85520010301 Kulturális képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	40	35	38
32	85592110101 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	110	110	110
33	85592110301 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	102	101	102

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	12 628	727 605	240 772	0	0	0	0	981 005
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	55 651	8 147	0	0	0	0	63 798
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	1 868	0	0	0	0	0	1 868
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	14 380	1 566	0	0	0	0	15 946
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	71 899	9 713	0	0	0	0	81 612
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	162 643	0	0	0	0	0	162 643
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	162 643	0	0	0	0	0	162 643
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	234 542	9 713	0	0	0	0	244 255
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	811	0	7 965	0	0	0	0	8 776
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	811	0	7 965	0	0	0	0	8 776
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	11 817	962 147	242 520	0	0	0	0	1 216 484
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 755	93 246	146 827	0	0	0	0	250 828
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	850	14 011	24 923	0	0	0	0	39 784
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	810	0	8 090	0	0	0	0	8 900
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	10 795	107 257	163 660	0	0	0	0	281 712
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	858	0	0	0	0	858
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	858	0	0	0	0	858
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	10 795	107 257	164 518	0	0	0	0	282 570
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 022	854 890	78 002	0	0	0	0	933 914
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	728	0	9 644	5 235	0	326	0	15 933

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 387 957	1 233 955
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 177 560	1 017 127
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	1 017 127
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	210 397	92 362
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	92 362
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 279 005	1 109 489
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	108 952	124 466
12	D. Bevételi előirányzat	1 387 957	1 233 955
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 177 572	1 177 175
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	1 177 175
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	210 385	102 165
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	102 165
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 352 682	1 279 340
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-35 275	45 385
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	73 677	169 851
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	73 677	169 851
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	20 379	77 506
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	53 298	92 345
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	43 664	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	96 962	92 345
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	96 962	92 345
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	96 962	65 782
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	26 563

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	3 530
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	95
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	109 615
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	124 315
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	15 540
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	7 770
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 590
08	- munkaerő-piaci járulék	5 180
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	12 449
11	- táppénz összege (eFt)	4 780
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	10 543
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	153
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	33 317
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	37 664
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 820
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	6 628
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	367
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	191
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	18
34	Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)	142
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	187 519
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 272
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 920
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	41
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	179 286

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	69 434	0	0	0	68 851	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	14 365	0	0	0	4 758	0
10	Adósok	3 315	0	0	0	4 956	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	87 114	0	0	0	78 565	0
17	Eszközök összesen (07+16)	87 114	0	0	0	78 565	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	17 680	0	211 639	0	0	229 319	0	15 238	204 367	2 442	7 272	9 714
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	17 680	0	211 639	0	0	229 319	0	15 238	204 367	2 442	7 272	9 714

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	393	0	371 969	0	0	372 362	0	393	361 749	0	10 220	10 220
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	393	0	371 969	0	0	372 362	0	393	361 749	0	10 220	10 220
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	90 027	0	0	90 027	0	0	90 027	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	2 335	0	0	2 335	0	0	2 335	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	22	0	51 258	0	0	51 280	0	22	50 587	0	671	671
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	371	0	228 349	0	0	228 720	0	371	218 800	0	9 549	9 549
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	393	0	371 969	0	0	372 362	0	393	361 749	0	10 220	10 220

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	73 095	57 080	0	0	0	6 718	21 251	0	0	57 080	6 718	63 798
02	2. Felújítás	1 868	0	0	0	0	1 868	0	0	0	0	1 868	1 868
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	29 537	14 316	0	0	0	12 380	5 312	0	0	14 316	12 380	26 696
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	104 500	71 396	0	0	0	20 966	26 563	0	0	71 396	20 966	92 362
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 037	567	0	0	0	24 711	1 193	0	0	567	24 711	25 278
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	29 037	567	0	0	0	24 711	1 193	0	0	567	24 711	25 278
23	1. Személyi juttatások	593 091	1 292	0	0	0	541 747	4 789	0	0	1 292	541 747	543 039
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	161 050	282	0	0	0	146 970	1 241	0	0	282	146 970	147 252
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	346 277	43 804	0	0	0	257 754	136 065	0	0	43 804	257 754	301 558
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 100 418	45 378	0	0	0	946 471	142 095	0	0	45 378	946 471	991 849
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 233 955	117 341	0	0	0	992 148	169 851	0	0	117 341	992 148	1 109 489

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	21 251	11 954	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	5 312	2 471	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	26 563	14 425	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 193	-2 566	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	1 193	-2 566	0
23	1. Személyi juttatások	0	4 789	-45 263	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 241	-12 557	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	136 065	91 346	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	142 095	33 526	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	169 851	45 385	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	575 314	593 091	593 091	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	156 665	161 050	161 050	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	306 262	346 277	346 277	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 927	29 037	29 037	0
21	Felújítás	0	2 335	2 335	0
22	Intézményi beruházási kiadások	11 319	102 165	102 165	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	1 077 487	1 233 955	1 233 955	0
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	183 500	194 250	194 250	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	8 000	8 000	8 000	0
53	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51+52)	0	0	5 234	-5 234
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	3 500	5 234	5 234	0
65	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel (63+64)	0	0	10 000	-10 000
67	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66)	2 500	10 000	10 000	0
69	Költségvetési támogatás	197 500	217 484	217 484	0
70	Nem azonosított bevétel	879 987	1 016 471	1 016 471	0
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	879 987	899 130	899 130	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	358 451	358 451	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	126 972	126 972	0
03	Külső személyi juttatások	57 616	57 616	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	543 039	543 039	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	147 252	147 252	0
06	Dologi kiadások	269 779	269 779	0
07	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	31 779	31 779	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	301 558	301 558	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 278	25 278	0
21	Felújítás	2 335	2 335	0
22	Intézményi beruházási kiadások	90 027	79 277	10 750
35	Intézményi egyéb felhalmozási kiadás	0	10 750	-10 750
36	Egyéb felhalmozási kiadások (34+35)	0	10 750	-10 750
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	1 109 489	1 109 489	0
40	Kamatbevétel	230 356	230 355	1
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	230 356	230 355	1
42	Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól	18	18	0
45	Támogatásértékű működési bevétel önkorm., kistérségi társ.	3 017	3 017	0
46	Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül	8 927	8 926	1
47	Támogatásértékű működési bevétel (42+...+46)	1 529	1 529	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	13 473	13 472	1
51	Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívülről (48+49+50)	5 469	9 024	-3 555
53	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51+52)	5 469	9 024	-3 555
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	5 469	9 024	-3 555
63	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(60+...+62)	10 000	10 000	0
65	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel (63+64)	10 000	10 000	0
67	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66)	10 000	10 000	0
69	Költségvetési támogatás	259 316	262 869	-3 553
70	Nem azonosított bevétel	850 173	846 620	3 553
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	899 130	899 130	0
73	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	117 341	-117 341
74	Keretátvezetés devizaszámlára	196	169	27
77	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendez.	1 002	488	514
79	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	26	0	26
83	Hitel bevételek	514	0	514

83 - 83

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	259 316	0	0	1 002	260 318
02	Költségvetési beszámoló	262 869	0	0	488	263 357
03	Eltérés (01-02)	-3 553	0	0	514	-3 039
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-3 555	0	0	0	-3 555
07	Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	514	514
08	Kerekítés miatti eltérés	2	0	0	0	2
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	-3 553	0	0	514	-3 039
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	-3 553	0	0	514	-3 039

84 - 84

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	1 109 489	0	196	1 109 685
02	Költségvetési beszámoló	1 109 489	0	169	1 109 658
03	Eltérés (01-02)	0	0	27	27
06	Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	27	27
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	27	27
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	27	27

98 - 98

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	575 314	593 091	543 039
02	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	154 039	158 387	146 502
03	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	2 626	2 663	750
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	242 197	258 374	220 438
05	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	52 712	56 045	49 341
07	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	20 379	20 379
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/61+03/67)	11 353	11 479	11 400
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	27 927	29 037	25 278
34	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+21+29+30+31+33)	27 927	29 037	25 278
37	Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	1 066 168	1 129 455	1 017 127
38	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	2 335	2 335
39	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	9 055	73 095	63 798
40	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	2 264	29 070	15 479
69	Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+05/30)	0	0	10 750
70	Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69)	0	0	10 750
71	Felhalmozási kiadások összesen (38+39+40+44+57+70)	11 319	104 500	92 362
76	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	1 077 487	1 233 955	1 109 489
78	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	175 145	175 145	207 625
79	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	8 355	19 105	22 730
80	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+07/24+07/26)	0	0	18
83	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	8 926
87	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	8 000	8 000	3 017
88	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	0	1 529
91	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+...+90)	8 000	8 000	13 472
93	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)	8 000	8 000	13 472
95	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/28+07/29)	3 500	5 234	9 024
100	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (95+...+99)	3 500	5 234	9 024
102	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/37) (100+101)	3 500	5 234	9 024
104	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	195 000	207 484	252 869
119	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (=08/15+08/23+08/16+08/24)	0	10 000	10 000
121	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+08/26)	2 500	0	0
124	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (119+...+123)	2 500	10 000	10 000
126	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (124+125)	2 500	10 000	10 000
128	Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	2 500	10 000	10 000
134	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (104+128+129+...+133)	197 500	217 484	262 869
135	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+129+...+133)	197 500	217 484	262 869
136	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	879 987	1 016 471	846 620
137	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	871 168	889 111	889 111

98 - 98

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
138	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	8 819	10 019	10 019
141	Költségvetési támogatás (=09/05) (137+...+140)	879 987	899 130	899 130
142	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (136-141)	0	117 341	-52 510
145	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	45 945	45 945
146	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	71 396	71 396
151	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (145+...+150)	0	117 341	117 341
161	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	169
162	Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	169
172	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	488
173	Finanszírozási bevételek (163+...+172)	0	0	488
174	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (151-162+173-177-178+179+180)=142	0	117 341	117 660
175	Tárgyévi kiadások (76+162)	1 077 487	1 233 955	1 109 658
176	Tárgyévi bevételek (135+151+173)	197 500	334 825	380 698
181	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	217	217	200
182	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	217	212