

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

2012 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Könyvviteli Mérleg |
| 02 | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
| 05 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése |
| 06 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése |
| 07 | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 08 | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 09 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |
| 10 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek 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) |
| 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 | A mutatószámok állományának alakulása |
| 38 | A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása |
| 42 | Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) |
| 53 | Tájékoztató adatok |
| 57 | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 58 | Követelések állományának alakulása |
| 59 | Kötelezettségek állományának alakulása |
| 75 | Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése |
| 84 | 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése |
| 98 | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |
| B23 | Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése |

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--------------------------|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| B24 | Pénzforgalom egyeztetése |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 121 | Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben |
| 13 | Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése |
| 27 | Letéti számla pénzforgalma |
| 30 | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS |
| 41 | Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma |
| 60 | Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása |
| 70 | Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04 | 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) | 10 953 | 8 567 |
| 07 | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 10 953 | 8 567 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 857 687 | 1 003 610 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 67 599 | 49 746 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 925 286 | 1 053 356 |
| 33 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 936 239 | 1 061 923 |
| 34 | 1. Anyagok (21., 241.) | 56 487 | 56 709 |
| 38 | 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 13 019 | 12 976 |
| 40 | I. Készletek összesen (34+...+39) | 69 506 | 69 685 |
| 41 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 6 330 | 7 674 |
| 52 | II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 6 330 | 7 674 |
| 61 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 2 676 | 1 731 |
| 64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 126 226 | 119 269 |
| 65 | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 429 | 418 |
| 68 | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 129 331 | 121 418 |
| 69 | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 127 | 95 |
| 70 | 2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 27 827 | 261 |
| 73 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 27 954 | 356 |
| 74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 233 121 | 199 133 |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 1 169 360 | 1 261 056 |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 77 081 | 77 081 |
| 78 | I. Tartós tőke (76+77) | 77 081 | 77 081 |
| 79 | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 928 968 | 1 058 504 |
| 81 | II. Tőkeváltozások (79+80) | 928 968 | 1 058 504 |
| 85 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 1 006 049 | 1 135 585 |
| 90 | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 159 322 | 128 454 |
| 91 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | -3 975 | -9 094 |
| 93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 155 347 | 119 360 |
| 101 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 155 347 | 119 360 |
| 118 | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) | 6 455 | 4 115 |
| 119 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 6 455 | 4 115 |
| 135 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) | 6 455 | 4 115 |
| 136 | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 1 509 | 1 996 |
| 142 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) | 1 509 | 1 996 |
| 143 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) | 7 964 | 6 111 |
| 144 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) | 1 169 360 | 1 261 056 |

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Alapilletmények | 425 279 | 440 042 | 333 282 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 12 013 | 12 034 | 11 187 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 200 | 200 | 157 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 437 492 | 452 276 | 344 626 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 24 975 | 32 914 | 32 913 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 462 467 | 485 190 | 377 539 |
| 10 | Jutalom (normatív) | 0 | 77 | 76 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 25 703 | 27 065 | 12 763 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 2 141 | 3 250 | 85 328 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 27 844 | 30 392 | 98 167 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 128 | 11 968 | 11 967 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 27 972 | 42 360 | 110 134 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 6 854 | 6 854 | 5 068 |
| 20 | Napidíj | 500 | 1 281 | 857 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 2 702 | 2 702 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 7 354 | 10 837 | 8 627 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 1 453 | 1 452 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 7 354 | 12 290 | 10 079 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 4 778 | 5 034 | 4 092 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 2 495 | 3 674 | 1 525 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 7 273 | 8 708 | 5 617 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései | 104 | 345 | 345 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 7 377 | 9 053 | 5 962 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 42 471 | 49 937 | 112 411 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 232 | 13 766 | 13 764 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 42 703 | 63 703 | 126 175 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 50 330 | 37 046 | 19 394 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 50 330 | 37 046 | 19 394 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 555 500 | 585 939 | 523 108 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 147 674 | 155 323 | 139 169 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 2 626 | 2 761 | 641 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 600 | 600 | 600 |
| 55 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) | 150 900 | 158 684 | 140 410 |

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 14 605 | 21 639 | 21 639 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 460 | 460 | 129 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 0 | 131 | 131 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 3 300 | 4 187 | 2 333 |
| 05 | Könyv beszerzése | 2 197 | 1 893 | 1 891 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 1 010 | 1 461 | 822 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 470 | 556 | 544 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 350 | 402 | 402 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 8 562 | 6 806 | 5 209 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 4 850 | 3 308 | 1 128 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 829 | 829 | 156 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 7 284 | 3 197 | 2 873 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 43 917 | 44 869 | 37 257 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 6 100 | 6 142 | 5 063 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 653 | 677 | 434 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 8 283 | 9 489 | 9 488 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 15 036 | 16 308 | 14 985 |
| 19 | Vásárolt élelmiszer | 0 | 399 | 398 |
| 20 | Bérleti és lízing díjak | 4 438 | 7 551 | 7 551 |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja | 4 500 | 2 044 | 2 043 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 25 252 | 42 539 | 42 538 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 19 247 | 14 057 | 14 056 |
| 27 | Víz- és csatornadíjak | 5 831 | 3 824 | 3 824 |
| 28 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai | 19 405 | 9 572 | 9 572 |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 37 680 | 49 961 | 49 961 |
| 32 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 2 650 | 1 597 | 1 596 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33) | 119 003 | 131 544 | 131 539 |
| 35 | Vásárolt közszolgáltatások | 30 824 | 37 778 | 14 558 |
| 36 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 50 679 | 47 530 | 47 301 |
| 37 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 0 | 313 | 313 |
| 39 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 20 607 |
| 41 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) | 50 679 | 47 843 | 68 221 |
| 42 | Belföldi kiküldetés | 1 800 | 1 922 | 589 |
| 43 | Külföldi kiküldetés | 660 | 2 705 | 2 268 |
| 44 | Reprezentáció | 100 | 460 | 459 |
| 45 | Reklám és propagandakiadások | 2 228 | 1 658 | 686 |
| 46 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45) | 4 788 | 6 745 | 4 002 |
| 47 | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés | 6 000 | 6 558 | 6 557 |
| 48 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 3 260 | 3 158 |
| 49 | Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) | 270 247 | 294 905 | 280 277 |
| 55 | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 229 | 229 |
| 56 | Különlételek költségvetési befizetések (50+...+55) | 0 | 229 | 229 |
| 57 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 884 | 884 | 718 |

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | Rehabilitációs hozzájárulás | 8 681 | 8 340 | 6 752 |
| 60 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 933 | 1 323 | 1 312 |
| 61 | Díjak, egyéb befizetések | 855 | 885 | 731 |
| 62 | Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) | 11 353 | 11 432 | 9 513 |
| 68 | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 505 | 505 |
| 69 | Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) | 11 353 | 12 166 | 10 247 |
| 70 | Dologi kiadások mindösszesen (49+69) | 281 600 | 307 071 | 290 524 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek | 0 | 705 | 705 |
| 47 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46) | 0 | 705 | 705 |
| 56 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) | 0 | 705 | 705 |
| 57 | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) | 0 | 705 | 705 |
| 97 | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 18 784 | 18 953 | 17 932 |
| 99 | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása | 3 816 | 5 444 | 4 842 |
| 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) | 22 600 | 24 397 | 22 774 |
| 101 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) | 0 | 705 | 705 |

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Ingatlanok felújítása | 11 810 | 22 952 | 11 142 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 3 190 | 6 000 | 2 810 |
| 06 | Felújítás összesen (01+...+05) | 15 000 | 28 952 | 13 952 |
| 07 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 1 051 | 1 311 |
| 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 0 | 140 981 | 121 988 |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 3 890 | 4 060 | 996 |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) | 3 890 | 146 092 | 124 295 |
| 25 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 910 | 24 141 | 31 758 |
| 30 | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29) | 910 | 24 141 | 31 758 |
| 31 | Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) | 4 800 | 170 233 | 156 053 |
| 34 | Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) | 4 800 | 170 233 | 156 053 |
| 35 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) | 19 800 | 199 185 | 170 005 |
| 39 | Felhalmozási kiadások összesen (35+38) | 19 800 | 199 185 | 170 005 |

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97 | Függő kiadások | 0 | 0 | -32 |
| 98 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | -27 566 |
| 100 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) | 0 | 0 | -27 598 |
| 101 | Összesen (61+68+96+100) | 0 | 0 | -27 598 |

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 | 600 | 353 | 0 |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke | 156 775 | 156 775 | 122 053 | 0 |
| 07 | Egyéb saját bevétel | 113 | 113 | 228 | 0 |
| 09 | Bérelti és lízingdíj bevételek | 4 913 | 4 913 | 3 142 | 0 |
| 10 | Intézményi ellátási díjak | 13 394 | 13 394 | 23 389 | 0 |
| 11 | Alkalmazottak térítése | 1 962 | 1 962 | 776 | 0 |
| 12 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 13 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 4 585 | 4 585 | 5 690 | 0 |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) | 182 342 | 182 342 | 155 641 | 0 |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 7 158 | 0 | 20 607 | 0 |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | 7 158 | 6 547 | 0 |
| 20 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) | 7 158 | 7 158 | 27 154 | 0 |
| 23 | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 680 | 0 |
| 24 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) | 0 | 0 | 680 | 0 |
| 25 | Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) | 189 500 | 189 500 | 183 475 | 0 |
| 26 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 5 500 | 5 694 | 5 694 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32) | 5 500 | 5 694 | 5 694 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34) | 5 500 | 5 694 | 5 694 | 0 |

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 1 225 | 1 225 |
| 31 | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30) | 0 | 1 225 | 1 225 |
| 40 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39) | 0 | 1 225 | 1 225 |
| 42 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) | 0 | 1 225 | 1 225 |

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 | 796 803 | 796 803 |
| 02 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 19 800 | 19 800 | 19 800 |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 827 400 | 816 603 | 816 603 |
| 08 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 3 539 | 3 859 |
| 12 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 7 665 | 7 665 | 4 111 |
| 13 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 335 | 335 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) | 8 000 | 11 539 | 7 970 |
| 18 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) | 8 000 | 11 539 | 7 970 |
| 20 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 91 404 | 91 404 |
| 28 | Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) | 0 | 91 404 | 91 404 |
| 39 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) | 0 | 91 404 | 91 404 |
| 41 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) | 0 | 91 404 | 91 404 |
| 42 | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) | 8 000 | 102 943 | 99 374 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől | 0 | 4 669 | 5 168 |
| 53 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52) | 0 | 4 669 | 5 168 |
| 62 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) | 0 | 4 669 | 5 168 |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 835 400 | 924 215 | 921 145 |

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 0 | 68 591 | 68 591 |
| 62 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 86 756 | 86 756 |
| 66 | Maradvány-felhasználás (61+...+65) | 0 | 155 347 | 155 347 |
| 101 | Függő bevételek | 0 | 0 | 487 |
| 104 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103) | 0 | 0 | 487 |
| 105 | Összesen (60+66+94+97+100+104) | 0 | 155 347 | 155 834 |

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 | 7220001 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása 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 | 377 539 | 0 | 10 334 | 5 300 | 0 | 0 | 1 208 | 0 | 34 061 | 32 804 | 74 940 | 1 561 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 126 175 | 0 | 4 527 | 1 526 | 0 | 0 | 273 | 0 | 13 835 | 13 324 | 22 285 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 19 394 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 666 | 1 093 | 3 145 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 523 108 | 0 | 14 870 | 6 830 | 0 | 0 | 1 482 | 0 | 48 562 | 47 221 | 100 370 | 1 561 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 140 410 | 0 | 3 913 | 1 867 | 0 | 0 | 401 | 0 | 13 084 | 12 709 | 26 780 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 280 277 | 0 | 21 180 | 18 135 | 320 | 1 191 | 3 607 | 4 226 | 3 481 | 2 610 | 74 407 | 30 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 10 247 | 0 | 462 | 421 | 7 | 86 | 108 | 123 | 102 | 83 | 2 044 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 | 290 524 | 0 | 21 642 | 18 556 | 327 | 1 277 | 3 715 | 4 349 | 3 583 | 2 693 | 76 451 | 30 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 22 774 | 3 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 977 521 | 3 404 | 40 425 | 27 253 | 327 | 1 277 | 5 598 | 4 349 | 65 229 | 62 623 | 203 601 | 1 591 |
| 50 | Felújítás (áfa-val) 05/06 | 13 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 | 156 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 749 | 0 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 170 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 929 | 0 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 1 147 526 | 3 404 | 40 425 | 27 253 | 327 | 1 277 | 5 598 | 4 349 | 65 229 | 62 623 | 233 530 | 1 591 |

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 | 7220001 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása 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 |
|------------|--|------------------|--|--|---|--|---|--|--|---|---|---|--|
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 1 147 526 | 3 404 | 40 425 | 27 253 | 327 | 1 277 | 5 598 | 4 349 | 65 229 | 62 623 | 233 530 | 1 591 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 1 147 526 | 3 404 | 40 425 | 27 253 | 327 | 1 277 | 5 598 | 4 349 | 65 229 | 62 623 | 233 530 | 1 591 |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 87 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 19 | 1 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 77 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | 1 |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 45 | 1 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 40 | 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 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 |
|------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 152 491 | 36 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 28 111 | 12 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 45 213 | 10 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 661 | 12 785 | 40 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 9 901 | 3 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1 176 | 30 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 207 605 | 50 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 139 | 42 072 | 82 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 56 241 | 13 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 11 315 | 21 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 102 272 | 21 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 102 | 20 704 | 2 787 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 4 819 | 1 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 679 | 32 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 | 107 091 | 22 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 296 | 21 383 | 2 819 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 3 838 | 0 | 340 | 7 986 | 4 843 | 1 652 | 711 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 375 480 | 86 135 | 340 | 7 986 | 4 843 | 1 652 | 711 | 7 005 | 74 770 | 2 922 |
| 50 | Felújítás (áfa-val) 05/06 | 13 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 | 120 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 130 | 0 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 133 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 285 | 0 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 509 271 | 86 135 | 340 | 7 986 | 4 843 | 1 652 | 711 | 7 005 | 81 055 | 2 922 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 509 271 | 86 135 | 340 | 7 986 | 4 843 | 1 652 | 711 | 7 005 | 81 055 | 2 922 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 509 271 | 86 135 | 340 | 7 986 | 4 843 | 1 652 | 711 | 7 005 | 81 055 | 2 922 |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 8542341 Művészeti képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542541 Művészeti 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 rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 9001221 Táncművészeti tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|--|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 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 | 7220001 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 155 641 | 0 | 9 545 | 6 215 | 954 | 1 652 | 3 779 | 1 252 | 0 | 44 | 33 | 3 750 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 27 154 | 0 | 2 566 | 1 675 | 258 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 894 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 183 475 | 0 | 12 111 | 7 890 | 1 212 | 2 096 | 3 779 | 1 252 | 0 | 44 | 33 | 9 644 |
| 09 | Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 | 3 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 | 4 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 7 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 7 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 5 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53 | 5 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 | 5 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33 | 5 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 | 5 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 202 307 | 0 | 12 111 | 7 890 | 1 212 | 2 096 | 3 779 | 1 252 | 0 | 44 | 33 | 9 644 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek 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 | 7220001 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása 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 |
| 48 | Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20 | 91 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Támogatásértéktől beruházási bevételek (47+...+55) 09/28 | 91 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 | 91 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 | 91 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/24 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) | 92 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 816 603 | 3 404 | 27 186 | 17 228 | 0 | 0 | 1 501 | 0 | 3 501 | 58 803 | 62 590 | 180 792 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 816 603 | 3 404 | 27 186 | 17 228 | 0 | 0 | 1 501 | 0 | 3 501 | 58 803 | 62 590 | 180 792 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 1 111 539 | 3 404 | 39 297 | 25 118 | 1 212 | 2 096 | 5 280 | 1 252 | 3 501 | 58 847 | 62 623 | 190 436 |
| 114 | Maradvány felhasználás 10/66 | 155 347 | 0 | 1 128 | 2 135 | 0 | 0 | 317 | 0 | 1 492 | 6 382 | 0 | 43 094 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 1 266 886 | 3 404 | 40 425 | 27 253 | 1 212 | 2 096 | 5 597 | 1 252 | 4 993 | 65 229 | 62 623 | 233 530 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 1 266 886 | 3 404 | 40 425 | 27 253 | 1 212 | 2 096 | 5 597 | 1 252 | 4 993 | 65 229 | 62 623 | 233 530 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | 8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 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 rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 9001221 Táncművészeti tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 1 591 | 90 623 | 21 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 157 | 722 | 3 503 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 0 | 15 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 946 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 1 591 | 106 622 | 21 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 209 | 722 | 4 449 |
| 09 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 | 0 | 3 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 | 0 | 3 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 0 | 7 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 0 | 7 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 0 | 5 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53 | 0 | 5 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 | 0 | 5 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33 | 0 | 5 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 | 0 | 5 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 1 591 | 124 634 | 21 821 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 10 709 | 722 | 4 449 |
| 48 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20 | 0 | 91 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | 8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 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 rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 9001221 Táncművészeti tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 56 | Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28 | 0 | 91 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 | 0 | 91 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 | 0 | 91 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) | 0 | 92 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 0 | 314 909 | 63 658 | 340 | 7 818 | 4 843 | 856 | 711 | 0 | 68 463 | 0 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 0 | 314 909 | 63 658 | 340 | 7 818 | 4 843 | 856 | 711 | 0 | 68 463 | 0 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 1 591 | 532 172 | 85 479 | 340 | 7 818 | 4 843 | 1 176 | 711 | 10 709 | 69 185 | 4 449 |
| 114 | Maradvány felhasználás 10/66 | 0 | 87 579 | 656 | 0 | 169 | 0 | 476 | 0 | 0 | 11 870 | 49 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 1 591 | 619 751 | 86 135 | 340 | 7 987 | 4 843 | 1 652 | 711 | 10 709 | 81 055 | 4 498 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 1 591 | 619 751 | 86 135 | 340 | 7 987 | 4 843 | 1 652 | 711 | 10 709 | 81 055 | 4 498 |

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) | 555 500 | 0 | 15 639 | 0 | 14 800 | 30 439 | 585 939 | 523 108 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) | 150 900 | 0 | 4 223 | 0 | 3 561 | 7 784 | 158 684 | 140 410 |
| 03 | Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) | 281 600 | 0 | -34 160 | 3 501 | 56 130 | 25 471 | 307 071 | 290 524 |
| 10 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) | 22 600 | 0 | 0 | 0 | 1 797 | 1 797 | 24 397 | 22 774 |
| 13 | Működési kiadások (01+ ... +12) | 1 010 600 | 0 | -14 298 | 3 501 | 76 993 | 66 196 | 1 076 796 | 977 521 |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 165 433 | 165 433 | 170 233 | 156 053 |
| 15 | Felújítás (05/06) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 13 952 | 13 952 | 28 952 | 13 952 |
| 26 | Felhalmozási kiadások (14+...+25) | 19 800 | 0 | 0 | 0 | 179 385 | 179 385 | 199 185 | 170 005 |
| 30 | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29) | 1 030 400 | 0 | -14 298 | 3 501 | 256 378 | 245 581 | 1 275 981 | 1 147 526 |
| 31 | Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 598 |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) | 1 030 400 | 0 | -14 298 | 3 501 | 256 378 | 245 581 | 1 275 981 | 1 119 928 |
| 33 | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) | 203 000 | 0 | 0 | 0 | 8 402 | 8 402 | 211 402 | 202 307 |
| 34 | Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 629 | 92 629 | 92 629 | 92 629 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) | 827 400 | 0 | -14 298 | 3 501 | 0 | -10 797 | 816 603 | 816 603 |
| 37 | Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 347 | 155 347 | 155 347 | 155 347 |
| 39 | Költségvetési bevételek összesen (33+...+38) | 1 030 400 | 0 | -14 298 | 3 501 | 256 378 | 245 581 | 1 275 981 | 1 266 886 |
| 40 | Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 41 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) | 1 030 400 | 0 | -14 298 | 3 501 | 256 378 | 245 581 | 1 275 981 | 1 267 373 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 126 226 |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 2 676 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 128 902 |
| 06 | Bevételek (+) | 1 112 026 |
| 07 | Kiadások (-) | 1 119 928 |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 119 269 |
| 09 | - Devizabetét számlák egyenlege | 1 731 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 121 000 |

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

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|------------|--|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 125 | 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) | 28 289 | 0 | 0 | 4 210 | 0 | 0 | 0 | 32 499 | 7 330 | 7 |
| 126 | 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 3 383 | 0 | 0 | 1 176 | 0 | 0 | 0 | 4 559 | 1 816 | 2 |
| 127 | 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető | 3 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 218 | 790 | 1 |
| 128 | 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes | 230 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 285 | 14 | 0 |
| 129 | 1-2. pozíció: 32 osztályvezető | 10 245 | 0 | 0 | 4 827 | 0 | 0 | 0 | 15 072 | 2 406 | 4 |
| 130 | 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás | 3 509 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 4 311 | 974 | 2 |
| 135 | 301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen | 18 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 161 | 5 523 | 16 |
| 136 | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen | 638 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 755 | 116 | 1 |
| 137 | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen | 20 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 467 | 6 514 | 14 |
| 138 | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen | 29 592 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 608 | 8 815 | 20 |
| 139 | 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 126 | 2 898 | 6 |
| 140 | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen | 35 179 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 35 257 | 13 803 | 20 |
| 141 | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen | 9 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 922 | 2 718 | 4 |
| 142 | 308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen | 42 631 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 42 694 | 14 098 | 23 |
| 143 | 309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen | 16 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 911 | 5 463 | 7 |
| 145 | 300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató | 100 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 371 | 24 502 | 48 |
| 146 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145) | 331 872 | 0 | 0 | 11 187 | 157 | 0 | 0 | 343 216 | 97 780 | 175 |
| 188 | 870510 - 870570a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 387 | 1 |
| 192 | KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191) | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 387 | 1 |
| 202 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201) | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 387 | 1 |
| 203 | I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202) | 333 282 | 0 | 0 | 11 187 | 157 | 0 | 0 | 344 626 | 98 167 | 176 |
| 206 | közalkalmazottak összesen | 30 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 687 | 10 790 | 18 |
| 209 | egyéb bérrendszer összesen | 2 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 226 | 1 177 | 1 |
| 210 | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209) | 32 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 913 | 11 967 | 19 |

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

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény- pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|---|-----------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|--|---|------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 211 | I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210) | 366 195 | 0 | 0 | 11 187 | 157 | 0 | 0 | 377 539 | 110 134 | 195 |

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 | 344 626 | 32 913 | 0 | 0 | 377 539 |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 98 167 | 11 967 | 0 | 0 | 110 134 |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 8 627 | 1 452 | 0 | 0 | 10 079 |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások | 5 617 | 345 | 0 | 0 | 5 962 |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07) | 112 411 | 13 764 | 0 | 0 | 126 175 |
| 09 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 19 394 | 0 | 19 394 |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 457 037 | 46 677 | 19 394 | 0 | 523 108 |
| 11 | Nyitólétszám (fő) | 186 | 21 | 0 | 0 | 207 |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 193 | 24 | 0 | 0 | 217 |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 205 | 12 | 0 | 0 | 217 |
| 14 | Zárólétszám (fő) | 176 | 26 | 0 | 0 | 202 |
| 15 | Munkajogi zárólétszám (fő) | 191 | 26 | 0 | 0 | 217 |
| 17 | Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 176 | 19 | 0 | 0 | 195 |

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 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 100 | 110 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 | 19 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 115 | 119 | 129 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 12 | 14 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 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 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 9 | 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 | 0 | 2 | 10 | 13 | 1 | 24 | 26 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 24 | Raktározási | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 4 | 2 | 6 | 14 | 35 | 9 | 58 | 64 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 4 | 17 | 21 | 14 | 49 | 133 | 196 | 217 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 4 | 17 | 21 | 14 | 49 | 133 | 196 | 217 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 115 | 119 | 129 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 9 | 19 | 24 |
| 40 | III. funkció csoport | 4 | 2 | 6 | 14 | 35 | 9 | 58 | 64 |

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 | 75 | 75 |
| 02 | 55901610301 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 67 | 58 | 63 |
| 03 | 56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 300 | 300 | 300 |
| 04 | 56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 184 | 187 | 186 |
| 05 | 56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 100 | 100 | 100 |
| 06 | 56291410301 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 74 | 88 | 81 |
| 07 | 56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 20 | 20 | 20 |
| 08 | 56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 20 | 9 | 15 |
| 09 | 56291910201 Egyéb étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 20 | 20 | 20 |
| 10 | 56291910301 Egyéb étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 13 | 9 | 11 |
| 11 | 68000110201 Lakóingatlan bérbeadása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 68000110301 Lakóingatlan bérbeadása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbe adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm) | 115 | 115 | 115 |
| 13 | 68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm) | 252 | 252 | 252 |
| 14 | 85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 160 | 160 | 160 |
| 15 | 85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma | 137 | 114 | 126 |
| 16 | 85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 200 | 200 | 200 |
| 17 | 85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma | 167 | 169 | 168 |
| 18 | 85322110101 Szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 300 | 300 | 300 |
| 19 | 85322110201 Szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma | 140 | 139 | 140 |
| 20 | 85421210101 Szakirányú továbbképzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 50 | 50 | 50 |
| 21 | 85421210201 Szakirányú továbbképzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma | 0 | 16 | 8 |
| 22 | 85423410101 Alapképzés --humán-M?vészeti képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 301 | 301 | 301 |
| 23 | 85423410201 Alapképzés --humán-M?vészeti képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma | 148 | 117 | 133 |
| 24 | 85425410101 Mesterképzés --humán-M?vészeti képzési terület- Szakmai Mestertevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 100 | 100 | 100 |
| 25 | 85425410201 Mesterképzés --humán-M?vészeti képzési terület- Szakmai Mestertevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma | 24 | 25 | 25 |
| 26 | 85431110301 Köztársasági ösztöndíj - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma | 1 | 1 | 1 |

37 - A mutatószámok állományának alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|--|-----------------|----------------|-------|
| 27 | 85431310301 Tanulmányi ösztöndíj - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma | 57 | 59 | 58 |
| 28 | 85431410301 Szociális ösztöndíjak - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma | 115 | 121 | 118 |
| 29 | 85431610301 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - juttatásban részesített hallgatók száma | 15 | 16 | 16 |
| 30 | 85431810301 Tankönyv- és jegyzettámogatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - támogatásban részesített hallgatók száma | 115 | 121 | 118 |
| 31 | 85592110101 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 100 | 100 | 100 |
| 32 | 85592110301 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma | 93 | 86 | 90 |

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 |
|----|---|--------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|---|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 22 692 | 983 151 | 0 | 254 804 | 5 235 | 0 | 326 | 0 | 0 | 1 266 208 |
| 02 | - Beszerzés, létesítés | 1 311 | 121 988 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 295 |
| 03 | - Felújítás | 0 | 11 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 142 |
| 04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja | 349 | 33 950 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 568 |
| 05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 1 660 | 167 080 | 0 | 1 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 005 |
| 12 | - Összes növekedés (05+11) | 1 660 | 167 080 | 0 | 1 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 005 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 24 352 | 1 150 231 | 0 | 256 069 | 5 235 | 0 | 326 | 0 | 0 | 1 436 213 |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 11 739 | 125 464 | 0 | 186 347 | 5 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 785 |
| 23 | - Növekedés | 4 046 | 21 157 | 0 | 19 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 179 |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 15 785 | 146 621 | 0 | 206 323 | 5 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 964 |
| 26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 1 184 |
| 28 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 |
| 30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 15 785 | 146 621 | 0 | 206 323 | 5 235 | 0 | 326 | 0 | 0 | 374 290 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 8 567 | 1 003 610 | 0 | 49 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 061 923 |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 11 818 | 0 | 0 | 133 835 | 5 235 | 0 | 326 | 0 | 0 | 151 214 |

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | A. Kiadási előirányzat | 1 267 452 | 1 275 981 |
| 02 | 1. Alaptevékenység működési kiadásai | 1 065 225 | 977 522 |
| 05 | 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai | 1 065 225 | 977 522 |
| 06 | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai | 42 905 | 170 005 |
| 09 | 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai | 42 905 | 170 005 |
| 10 | B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) | 1 108 130 | 1 147 527 |
| 11 | C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) | 159 322 | 128 454 |
| 12 | D. Bevételi előirányzat | 1 267 452 | 1 275 981 |
| 13 | 3. Alaptevékenység működési bevételei | 1 261 071 | 1 154 458 |
| 16 | 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei | 1 261 071 | 1 154 458 |
| 17 | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei | 2 406 | 112 429 |
| 20 | 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei | 2 406 | 112 429 |
| 21 | E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) | 1 263 477 | 1 266 887 |
| 22 | F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) | -3 975 | -9 094 |
| 23 | G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) | 155 347 | 119 360 |
| 25 | H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) | 155 347 | 119 360 |
| 27 | 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) | 0 | 111 839 |
| 28 | I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) | 155 347 | 7 521 |
| 30 | J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) | 155 347 | 7 521 |
| 32 | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány | 155 347 | 7 521 |
| 33 | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány | 63 613 | 7 521 |
| 34 | 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány | 91 734 | 0 |

53 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 2 871 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 80 |
| 17 | - 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 39 324 |
| 19 | - 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 43 636 |
| 21 | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 10 507 |
| 23 | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt) | 11 647 |
| 32 | Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt) | 680 |
| 34 | Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt) | 505 |
| 35 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt) | 69 |
| 36 | A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44) | 180 548 |
| 37 | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 2 904 |
| 39 | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 4 364 |
| 41 | - 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 20 759 |
| 42 | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 152 521 |
| 45 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt) | 526 |
| 46 | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt) | 526 |

57 - Az eszközök 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 |
| 09 | Készletek | 69 506 | 0 | 0 | 0 | 69 685 | 0 |
| 10 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 6 330 | 0 | 0 | 0 | 7 674 | 0 |
| 17 | Költségvetési pénzforgalmi számlák | 2 676 | 0 | 0 | 0 | 1 731 | 0 |
| 18 | Idegen pénzeszközök | 429 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 |
| 19 | Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) | 78 941 | 0 | 0 | 0 | 79 508 | 0 |
| 20 | Eszközök összesen (08+19) | 78 941 | 0 | 0 | 0 | 79 508 | 0 |

58 - Követelések állományának alakulása

| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítése (+-) | Folyó évi előírás (+) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi | Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre | Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) | Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 6 330 | 0 | 122 546 | 0 | 0 | 128 876 | 0 | 2 477 | 118 725 | 3 853 | 3 821 | 7 674 |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) | 6 330 | 0 | 122 546 | 0 | 0 | 128 876 | 0 | 2 477 | 118 725 | 3 853 | 3 821 | 7 674 |

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

| # | Megnevezés | Állomány az előző év(ek)ről | Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) | Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
|----|--|-----------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 09 | Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) | 6 455 | 0 | 389 222 | 0 | 0 | 395 677 | 0 | 6 455 | 385 107 | 0 | 4 115 | 4 115 |
| 18 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22) | 6 455 | 0 | 389 222 | 0 | 0 | 395 677 | 0 | 6 455 | 385 107 | 0 | 4 115 | 4 115 |
| 19 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 130 077 | 0 | 0 | 130 077 | 0 | 0 | 130 077 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 1 627 | 0 | 34 044 | 0 | 0 | 35 671 | 0 | 1 627 | 33 565 | 0 | 479 | 479 |
| 22 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 4 828 | 0 | 225 101 | 0 | 0 | 229 929 | 0 | 4 828 | 221 465 | 0 | 3 636 | 3 636 |
| 37 | Kötelezettségek összesen (01+09) | 6 455 | 0 | 389 222 | 0 | 0 | 395 677 | 0 | 6 455 | 385 107 | 0 | 4 115 | 4 115 |

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 |
|-----------|--|------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 146 092 | 53 622 | 4 110 | 0 | 0 | 66 563 | 0 | 0 | 0 | 57 732 | 66 563 | 124 295 |
| 02 | 2. Felújítás | 22 952 | 18 610 | -7 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 142 | 0 | 11 142 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 30 141 | 19 502 | -1 619 | 0 | 0 | 16 685 | 0 | 0 | 0 | 17 883 | 16 685 | 34 568 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 199 185 | 91 734 | -4 977 | 0 | 0 | 83 248 | 0 | 0 | 0 | 86 757 | 83 248 | 170 005 |
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása | 705 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 705 |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 397 | 1 781 | -179 | 0 | 0 | 21 172 | 2 448 | 0 | 0 | 1 602 | 21 172 | 22 774 |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 25 102 | 2 486 | -179 | 0 | 0 | 21 172 | 2 448 | 0 | 0 | 2 307 | 21 172 | 23 479 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 585 939 | 14 793 | -1 804 | 0 | 0 | 510 119 | 874 | 0 | 0 | 12 989 | 510 119 | 523 108 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 158 684 | 3 435 | -331 | 0 | 0 | 137 306 | 0 | 0 | 0 | 3 104 | 137 306 | 140 410 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 307 071 | 42 899 | 7 291 | 0 | 0 | 240 334 | 116 038 | 0 | 0 | 50 190 | 240 334 | 290 524 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 1 051 694 | 61 127 | 5 156 | 0 | 0 | 887 759 | 116 912 | 0 | 0 | 66 283 | 887 759 | 954 042 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 1 275 981 | 155 347 | 0 | 0 | 0 | 992 179 | 119 360 | 0 | 0 | 155 347 | 992 179 | 1 147 526 |

| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|---|
| # | Megnevezés | Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | -21 798 | -1 |
| 02 | 2. Felújítás | 0 | 0 | -11 809 | 1 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 0 | 0 | 4 427 | 0 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 0 | 0 | -29 180 | 0 |
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 2 448 | 825 | 0 |
| 22 | Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 0 | 2 448 | 825 | 0 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 0 | 874 | -61 957 | 0 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | -18 274 | 0 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 116 038 | 99 491 | 0 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 0 | 116 912 | 19 260 | 0 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 0 | 119 360 | -9 095 | 0 |

| 81 - 81 | | | | | |
|---------|--|-----------|-------------------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti | Éves módosított kincstári beszámoló | Éves módosított költségvetési beszámoló | Eltérés (2-3) |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 555 500 | 585 939 | 585 939 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150 900 | 158 684 | 158 684 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások összesen (06+07) | 281 600 | 307 071 | 307 071 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18) | 0 | 705 | 705 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 600 | 24 397 | 24 397 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások | 4 800 | 170 233 | 170 233 | 0 |
| 22 | Felújítások | 15 000 | 28 952 | 28 952 | 0 |
| 37 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) | 1 030 400 | 1 275 981 | 1 275 981 | 0 |
| 39 | Intézményi működési bevételek | 189 500 | 189 500 | 189 500 | 0 |
| 45 | Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44) | 8 000 | 11 539 | 11 539 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 4 669 | 4 669 | 0 |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) | 5 500 | 5 694 | 5 694 | 0 |
| 57 | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56) | 0 | 91 404 | 91 404 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62) | 0 | 1 225 | 1 225 | 0 |
| 65 | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) | 203 000 | 304 031 | 304 031 | 0 |
| 66 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) | 827 400 | 971 950 | 971 950 | 0 |
| 67 | Költségvetési támogatás | 827 400 | 816 603 | 816 603 | 0 |
| 69 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | 155 347 | 155 347 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|-----------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári beszámoló | Teljesítés költségvetési beszámoló | Eltérés (1-2) |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 377 539 | 377 539 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 126 175 | 126 175 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 19 394 | 19 394 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 523 109 | 523 108 | 1 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 140 410 | 140 410 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások | 280 277 | 280 277 | 0 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások | 10 246 | 10 247 | -1 |
| 08 | Dologi kiadások összesen (06+07) | 290 524 | 290 524 | 0 |
| 15 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 705 | 705 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18) | 705 | 705 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 775 | 22 774 | 1 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások | 156 053 | 156 053 | 0 |
| 22 | Felújítások | 13 952 | 13 952 | 0 |
| 37 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) | 1 147 527 | 1 147 526 | 1 |
| 39 | Intézményi működési bevételek | 183 475 | 183 475 | 0 |
| 41 | Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 4 111 | 4 111 | 0 |
| 42 | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról | 3 859 | 3 859 | 0 |
| 45 | Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44) | 7 970 | 7 970 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 5 169 | 5 168 | 1 |
| 49 | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 5 694 | 5 694 | 0 |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) | 5 694 | 5 694 | 0 |
| 55 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról | 91 404 | 91 404 | 0 |
| 57 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56) | 91 404 | 91 404 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 1 225 | 1 225 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62) | 1 225 | 1 225 | 0 |
| 65 | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) | 294 937 | 294 936 | 1 |
| 66 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) | 852 590 | 852 590 | 0 |
| 67 | Költségvetési támogatás | 816 603 | 816 603 | 0 |
| 69 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | 155 347 | -155 347 |
| 70 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | -27 598 | 27 598 |
| 73 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 487 | 487 | 0 |
| 75 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése | 27 599 | 0 | 27 599 |
| 77 | Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása | 946 | 0 | 946 |

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

| # | Megnevezés | Törvény szerinti bevételek | Nem azonosított bevételek | Hitel bevételek | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Összesen (1+2+3+4) |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Kincstári beszámoló | 294 937 | 0 | 0 | 487 | 295 424 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 294 936 | 0 | 0 | 487 | 295 423 |
| 03 | Eltérés (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07 | Kerekítés miatti eltérés | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Eltérés összesen (8+13)=(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése

| # | Megnevezés | Törvény szerinti kiadások | Hitel kiadások | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Összesen (1+2+3) |
|-----------|---|---------------------------|----------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Kincstári beszámoló | 1 147 527 | 0 | 0 | 1 147 527 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 1 147 526 | 0 | -27 598 | 1 119 928 |
| 03 | Eltérés (1-2) | 1 | 0 | 27 598 | 27 599 |
| 05 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése | 0 | 0 | 27 598 | 27 598 |
| 08 | Kerekítés miatti eltérés | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8) | 1 | 0 | 27 598 | 27 599 |
| 15 | Eltérés összesen (9+14)=(3) | 1 | 0 | 27 598 | 27 599 |

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 | 485 190 | 377 539 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 42 703 | 63 703 | 126 175 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 50 330 | 37 046 | 19 394 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) | 555 500 | 585 939 | 523 108 | 0 |
| 05 | Szociális hozzájárulási adó, korkezdvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 148 274 | 155 923 | 139 769 | 0 |
| 06 | Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 2 626 | 2 761 | 641 | 0 |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06) | 150 900 | 158 684 | 140 410 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások (03/49) | 270 247 | 294 905 | 280 277 | 0 |
| 09 | Dologi jellegű kiadások (=03/69) | 11 353 | 12 166 | 10 247 | 0 |
| 10 | Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) | 281 600 | 307 071 | 290 524 | 0 |
| 12 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47) | 0 | 705 | 705 | 0 |
| 15 | Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14) | 0 | 705 | 705 | 0 |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100) | 22 600 | 24 397 | 22 774 | 0 |
| 19 | Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18) | 1 010 600 | 1 076 796 | 977 521 | 0 |
| 20 | Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) | 15 000 | 28 952 | 13 952 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31) | 4 800 | 170 233 | 156 053 | 0 |
| 30 | Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29) | 19 800 | 199 185 | 170 005 | 0 |
| 35 | Törvény szerinti kiadások (19+30+34) | 1 030 400 | 1 275 981 | 1 147 526 | 0 |
| 37 | Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) | 189 500 | 189 500 | 183 475 | 0 |
| 38 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) | 8 000 | 11 539 | 7 970 | 0 |
| 39 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) | 0 | 4 669 | 5 168 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35) | 5 500 | 5 694 | 5 694 | 0 |
| 42 | Működési bevételek összesen (36+...+41) | 203 000 | 211 402 | 202 307 | 0 |
| 46 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) | 0 | 91 404 | 91 404 | 0 |
| 48 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42) | 0 | 1 225 | 1 225 | 0 |
| 49 | Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48) | 0 | 92 629 | 92 629 | 0 |
| 54 | Törvény szerinti bevételek (42+49+53) | 203 000 | 304 031 | 294 936 | 0 |
| 55 | Működési költségvetés támogatása (=09/01) | 807 600 | 796 803 | 796 803 | 0 |
| 56 | Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02) | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 0 |
| 59 | Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58) | 827 400 | 816 603 | 816 603 | 0 |
| 60 | Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59) | 0 | 155 347 | 35 987 | 0 |
| 63 | Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61) | 0 | 68 591 | 68 591 | 0 |
| 64 | Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) | 0 | 86 756 | 86 756 | 0 |
| 69 | Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68) | 0 | 155 347 | 155 347 | 0 |
| 71 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) | 0 | 0 | -27 598 | 0 |
| 73 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104) | 0 | 0 | 487 | 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 |
| 74 | Tárgyévi kiadások (35+70+71) | 1 030 400 | 1 275 981 | 1 119 928 | 0 |
| 75 | Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73) | 1 030 400 | 1 275 981 | 1 267 373 | 0 |
| 78 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 217 | 217 | 195 | 0 |
| 79 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 217 | 0 |

B23 - Technikai - 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 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) | 827 400 | 0 | -14 298 | 3 501 | 0 | -10 797 | 816 603 | 0 |

PIR: 308735
Éves beszámoló
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA
Fejezet: 20/01 zaradek.cim05/00
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.05.08 14:13
Ellenőrző kód: 1128990569
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 126 225 |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 119 269 |