

Fejezeti jellemző adatok

20	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

308735	1051	854200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1145 Budapest Columbus utca 87-89

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI 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, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	4 005
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	8 567	1 858
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	8 567	5 863
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 003 610	1 002 350
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	49 746	34 898
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 053 356	1 037 248
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 061 923	1 043 111
34	1. Anyagok (21., 241.)	56 709	7 546
38	5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	12 976	13 196
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	69 685	20 742
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	7 674	5 311
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	7 674	5 311
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	1 731	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	1 731	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	119 269	27 145
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	418	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	121 418	27 145
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	95	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	261	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	356	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	199 133	53 198
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 261 056	1 096 309
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.)	1 058 504	969 488
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 058 504	969 488
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 135 585	1 046 569
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	128 454	66 617
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-9 094	-39 472
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	119 360	27 145
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	119 360	27 145
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	4 115	3 030
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4 115	3 030
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	19 565
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	30
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	14 677
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	4 742
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	116
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	4 115	22 595
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 996	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	1 996	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	6 111	22 595

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 261 056	1 096 309

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	430 086	364 007	343 118
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 889	12 162	12 161
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	58	8 165	8 165
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	444 033	384 334	363 444
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	33 427	26 171	23 923
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	477 460	410 505	387 367
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 388	11 577	11 577
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 253	28 988	28 988
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	9 641	40 565	40 565
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	63	2 911	2 911
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9 704	43 476	43 476
19	Jubileumi jutalom	10 623	8 512	7 954
20	Napidíj	0	141	141
22	Egyéb sajátos juttatások	0	2 967	2 966
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	10 623	11 620	11 061
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 126	1 433
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10 623	13 746	12 494
28	Közlekedési költségtérítés	4 092	3 629	3 628
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 354	2 009	179
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 446	5 638	3 807
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	158	157
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 446	5 796	3 964
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	26 710	57 823	55 433
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	63	5 195	4 501
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	26 773	63 018	59 934
43	Állományba nem tartozók juttatásai	46 767	56 504	49 131
48	Külső személyi juttatások (43+47)	46 767	56 504	49 131
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	551 000	530 027	496 432
50	Szociális hozzájárulási adó	145 960	133 034	126 549
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 228	2 621	470
53	Táppénz hozzájárulás	1 412	2 356	1 051
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	149 600	138 011	128 070

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	24 918	24 395	19 944
02	Gyógyszerbeszerzés	570	589	240
03	Vegyszerbeszerzés	0	12	12
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	618	898	840
05	Könyv beszerzése	1 095	1 569	1 569
06	Folyóirat beszerzése	0	199	198
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	373	372
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	344	343
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 768	5 749	3 996
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	960	7 265	3 202
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	112	111
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 500	2 640	2 639
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	33 429	44 145	33 466
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	2 985	2 985
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	449	448
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 897	7 006	7 006
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 897	10 440	10 439
19	Vásárolt élelmiszer	0	842	842
20	Bérleti és lízing díjak	2 016	5 472	5 471
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	5 367	4 231
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	32 072	38 277	37 665
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 299	14 974	13 696
26	Víz- és csatornadíjak	3 299	6 016	5 406
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1 169	5 914	5 773
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	43 464	52 818	52 817
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	2 284	2 284
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	91 319	131 964	128 185
34	Vásárolt közszolgáltatások	10 952	18 593	19 237
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	36 565	46 352	44 961
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	36 565	46 352	44 961
41	Belföldi kiküldetés	200	364	295
42	Külföldi kiküldetés	598	1 155	1 094
43	Reprezentáció	100	184	183
44	Reklám és propagandakiadások	0	810	810
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	898	2 513	2 382
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	6 000	7 069	7 068
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	111 839	111 839
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	7 036	7 036
55	Különméle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	118 875	118 875
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	238	238
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	4 581	4 581
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	167	167
60	Díjak, egyéb befizetések	40	1 849	1 848

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	40	6 835	6 834
67	Realizált árfolyamvesztések	0	31	31
68	Egyéb dologi kiadások	0	2 343	2 342
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	184 100	389 160	373 820

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	15 750	15 750	15 560
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	4 250	4 250	4 201
06	Felújítások (01+...+05)	20 000	20 000	19 761
07	Immateriális javak vásárlása	0	1 029	1 029
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	618	617
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3 890	4 213	2 039
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	910	1 442	949
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	4 800	7 302	4 634

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-95
32	Átfutó kiadások	0	0	-261
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-356

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	600	600	449
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	152 463	143 703	110 644
03	Egyéb saját bevétel	0	614	613
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	449	449
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	3 512	3 512	3 498
08	Intézményi ellátási díjak	19 541	25 396	25 386
09	Alkalmazottak térítése	1 962	1 962	550
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	195	194
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	5 875	5 875	5 684
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	183 953	182 306	147 467
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 547	7 134	7 133
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	5 547	7 134	7 133
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	60	59
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	60	59
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	189 500	189 500	154 659

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	20 662
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	4 988
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	5 320
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	8 000	33 520	30 970
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	8 000	33 520	30 970
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	1 019
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	1 800
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	5 500	4 900	2 819
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	5 500	4 900	2 819
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2 682
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	2 682	2 682
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	2 682	2 682
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	600
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	600	600
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	600	600

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	119 360	119 360
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	119 360	119 360
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	704 300	734 243	734 243
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	24 800	24 800	24 800
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	729 100	759 043	759 043
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	729 100	878 403	878 403
35	Függő bevételek	0	0	-1 996
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-1 996

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	20 271
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	22 600	25 105	20 271
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	22 600	25 105	20 271

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	7220001 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8542341 Művészeti képzési terület Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	387 367	0	16 265	6 082	0	0	0	0	83 072	90 710	379	150 032
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	59 934	0	1 244	1 558	0	0	0	0	12 489	10 619	39	25 965
03	Külső személyi juttatások 02/48	49 131	0	0	0	0	0	0	0	3 958	15 278	590	26 127
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	496 432	0	17 509	7 640	0	0	0	0	99 519	116 607	1 008	202 124
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	128 070	0	4 522	1 892	0	0	0	0	26 396	30 285	294	51 638
06	Készletbeszerzés 03/14	33 466	0	10 297	6 932	771	2 572	38	645	4 369	2 945	0	2 676
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	10 439	0	425	298	38	110	108	0	887	1 428	0	6 456
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	128 185	0	3 662	2 840	333	566	776	214	19 642	41 920	0	42 312
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	19 237	0	585	411	51	148	118	820	3 138	2 056	0	9 465
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	44 961	0	3 703	2 592	304	810	237	181	6 387	12 161	0	13 702
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	2 382	0	10	7	1	3	2	825	751	98	0	584
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	7 068	0	0	0	0	0	0	0	25	77	0	5 122
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	125 740	0	0	0	0	0	0	0	863	13	0	124 850
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	118 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 875
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	2 342	0	27	20	2	7	5	0	127	154	0	1 962
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	373 820	0	18 709	13 100	1 500	4 216	1 284	2 685	36 189	60 852	0	207 129
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	20 271	3 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 018 593	3 856	40 740	22 632	1 500	4 216	1 284	2 685	162 104	207 744	1 302	461 401
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	19 761	0	0	0	0	0	1 543	0	0	43	0	15 541
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	4 634	0	0	0	0	0	0	0	837	146	0	3 651
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	24 395	0	0	0	0	0	1 543	0	837	189	0	19 192

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	7220001 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8542341 Művészeti képzési terület Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 042 988	3 856	40 740	22 632	1 500	4 216	2 827	2 685	162 941	207 933	1 302	480 593
87	Kiadások összesen (82+86)	1 042 988	3 856	40 740	22 632	1 500	4 216	2 827	2 685	162 941	207 933	1 302	480 593
88	Kapacitásmutató 1.	98	0	0	0	0	0	0	0	25	30	1	24
89	Kapacitásmutató 2.	67	0	7	7	0	0	0	0	12	15	1	13
90	Feladatmutató 1.	1 616	74	300	100	20	20	1	0	250	300	50	301
92	Teljesítménymutató 1.	1 535	74	194	93	17	11	115	0	255	172	15	197

21 - Kiadások tevékenységként										
#	Megnevezés	8542541 Művészeti képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8552001 Kulturális képzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9001221 Táncművészeti tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	9 316	0	0	0	0	0	221	31 290	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	483	0	0	0	0	0	2 509	4 830	198
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 131	0	0	0	0	0	600	0	447
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	11 930	0	0	0	0	0	3 330	36 120	645
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	3 184	0	0	0	0	0	991	8 679	189
06	Készletbeszerzés 03/14	12	0	0	0	0	3	1 154	391	661
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	41	0	0	0	0	10	79	424	135
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	124	0	0	0	0	31	683	12 949	2 133
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	69	0	0	0	0	368	315	563	1 130
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	43	0	0	0	0	32	498	3 465	846
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1	0	0	0	0	0	2	10	88
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	1 476	0	0	0	0	0	348	20	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	7	0	0	0	0	0	0	5	2
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	2	0	0	0	0	1	4	24	7
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 775	0	0	0	0	445	3 083	17 851	5 002
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	340	6 997	5 640	2 113	815	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	16 889	340	6 997	5 640	2 113	1 260	7 404	62 650	5 836
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	2 634	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	2 634	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	16 889	340	6 997	5 640	2 113	1 260	7 404	65 284	5 836
87	Kiadások összesen (82+86)	16 889	340	6 997	5 640	2 113	1 260	7 404	65 284	5 836
88	Kapacitásmutató 1.	8	0	0	0	0	0	1	9	0
89	Kapacitásmutató 2.	6	0	0	0	0	0	0	6	0
90	Feladatmutató 1.	100	0	0	0	0	0	0	100	0
92	Teljesítménymutató 1.	58	1	0	111	18	111	0	93	0

22 - Bevételek tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7220001 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképzés megnevezésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	147 467	0	8 745	6 996	1 181	3 320	2 826	1 016	0	27	3 165	1 302
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	110 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 302
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	3 498	0	0	0	0	0	2 301	1 016	0	0	71	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	25 386	0	8 733	6 996	631	3 320	525	0	0	27	151	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	7 133	0	2 356	1 889	319	896	0	0	0	0	19	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	59	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	154 659	0	11 104	8 888	1 500	4 216	2 826	1 016	0	27	3 184	1 302
14	Működési célú támogatásértéktől fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	20 662	0	0	0	0	0	0	0	0	20 662	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	4 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/41	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	30 970	0	0	0	0	0	0	0	0	20 662	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	30 970	0	0	0	0	0	0	0	0	20 662	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	1 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	7220001 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	2 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	2 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	188 448	0	11 104	8 888	1 500	4 216	2 826	1 016	0	20 689	3 184	1 302
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	2 682	0	0	0	0	0	0	0	0	2 682	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	2 682	0	0	0	0	0	0	0	0	2 682	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	2 682	0	0	0	0	0	0	0	0	2 682	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	3 282	0	0	0	0	0	0	0	0	2 682	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	191 730	0	11 104	8 888	1 500	4 216	2 826	1 016	0	23 371	3 184	1 302
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	734 243	3 780	29 652	13 744	0	0	0	0	3 501	139 571	204 469	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	24 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5590161 Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7220001 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
85	Maradvány igénybevétele 10/20	119 360	75	0	0	0	0	0	0	1 422	0	280	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	878 403	3 855	29 652	13 744	0	0	0	0	4 923	139 571	204 749	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 070 133	3 855	40 756	22 632	1 500	4 216	2 826	1 016	4 923	162 942	207 933	1 302

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8542341 M?vészeti képzési terület Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8542541 M?vészeti képzési terület Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8552001 Kulturális képzés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559211 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9001221 Táncm?vészeti tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	89 865	7 406	0	0	0	0	0	14 892	1 130	5 596
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	84 143	7 077	0	0	0	0	0	12 526	0	5 596
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	101	9	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	1 221	286	0	0	0	0	0	2 366	1 130	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	123	2	0	0	0	0	0	18	0	1 511
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	90 041	7 408	0	0	0	0	0	14 910	1 130	7 107
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	2 628	0	0	0	0	360	0	2 000	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	7 948	0	0	0	0	360	0	2 000	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	7 948	0	0	0	0	360	0	2 000	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	1 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	1 019	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	1 019	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	99 008	7 408	0	0	0	360	0	16 910	1 130	8 907
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8542341 M?vészeti képzési terület Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8542541 M?vészeti képzési terület Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8552001 Kulturális képzés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559211 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9001221 Táncm?vészeti tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	99 608	7 408	0	0	0	360	0	16 910	1 130	8 907
83	Központi, irányítószeri működési támogatás 10/22	249 679	9 481	340	6 297	5 141	1 359	1 165	0	64 154	1 910
84	Központi, irányítószeri felhalmozási támogatás 10/23	24 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	115 894	0	0	700	499	395	95	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	390 373	9 481	340	6 997	5 640	1 754	1 260	0	64 154	1 910
88	Bevételek összesen (82+87)	489 981	16 889	340	6 997	5 640	2 114	1 260	16 910	65 284	10 817

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)	551 000	4 000	15 301	0	-40 274	-20 973	530 027	496 432
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	149 600	1 100	4 131	0	-16 820	-11 589	138 011	128 070
03	Dologi kiadások (03/69)	184 100	0	0	5 411	199 649	205 060	389 160	373 820
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	22 600	0	0	0	2 505	2 505	25 105	20 271
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	907 300	5 100	19 432	5 411	145 060	175 003	1 082 303	1 018 593
07	Felújítások (05/06)	20 000	0	0	0	0	0	20 000	19 761
08	Beruházások (05/17)	4 800	0	0	0	2 502	2 502	7 302	4 634
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	24 800	0	0	0	2 502	2 502	27 302	24 395
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	932 100	5 100	19 432	5 411	147 562	177 505	1 109 605	1 042 988
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-356
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	932 100	5 100	19 432	5 411	147 562	177 505	1 109 605	1 042 632
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	189 500	0	0	0	0	0	189 500	154 659
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	8 000	0	0	0	25 520	25 520	33 520	30 970
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	5 500	0	0	0	-600	-600	4 900	2 819
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	203 000	0	0	0	24 920	24 920	227 920	188 448
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	2 682	2 682	2 682	2 682
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	600	600	600	600
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	3 282	3 282	3 282	3 282
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	203 000	0	0	0	28 202	28 202	231 202	191 730
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	729 100	5 100	19 432	5 411	0	29 943	759 043	759 043
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	119 360	119 360	119 360	119 360
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-1 996
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	932 100	5 100	19 432	5 411	147 562	177 505	1 109 605	1 068 137

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	119 269
02	- Devizabetét számlák egyenlege	1 731
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	121 000
06	Bevételek (+)	948 777
07	Kiadások (-)	1 042 632
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	27 145
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	27 145

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	18 479	0	0	2 317	6 850	0	27 646
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	34 395	0	0	6 109	78	0	40 582
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	19 038	0	0	32	0	0	19 070
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	55 198	0	0	0	379	0	55 577
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	60	127 998	3	0	1 887	450	0	130 338
41	kutató, felsőoktatásban oktató	31	87 448	0	0	469	408	0	88 325
43	pedagógus I.	6	20 975	0	0	944	0	0	21 919
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	1	3 301	0	0	609	0	0	3 910
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	165	366 832	3	0	12 367	8 165	0	387 367
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	165	366 832	3	0	12 367	8 165	0	387 367
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	217	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	202	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	12	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	165	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	0	93	93	102
02	b) csoport	0	0	0	0	2	18	20	20
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	2	111	113	122
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	8	12	14
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	3	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	6	13	19	23
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	0	22	11	33	37
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	15	2	17	19
16	- II. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	7	9	16	18
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	3	3	8	18	1	27	30
23	Rendészeti	0	0	0	1	2	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	7	7	10	43	12	65	72
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	20	20	10	51	136	197	217
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	20	20	10	51	136	197	217
38	I. funkció csoport	0	9	9	0	2	111	113	122
39	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	13	19	23
40	III. funkció csoport	0	7	7	10	43	12	65	72

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)	24 352	1 150 231	0	256 069	5 235	0	326	0	0	1 436 213
02	- Beszerzés, létesítés	1 029	617	0	2 039	0	0	0	0	0	3 685
03	- Felújítás	0	15 560	0	0	0	0	0	0	0	15 560
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	278	4 322	0	550	0	0	0	0	0	5 150
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 307	20 499	0	2 589	0	0	0	0	0	24 395
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	105	0	0	0	0	0	105
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	105	0	0	0	0	0	105
12	- Összes növekedés (05+11)	1 307	20 499	0	2 694	0	0	0	0	0	24 500
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	182	0	0	221	0	0	403
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	105	0	0	105
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	182	0	0	326	0	0	508
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	25 659	1 170 730	0	258 581	5 235	0	0	0	0	1 460 205
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 785	146 621	0	206 323	5 235	0	0	0	0	373 964
23	- Növekedés	4 011	21 759	0	17 542	0	0	0	0	0	43 312
24	- Csökkenés	0	0	0	182	0	0	0	0	0	182
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	19 796	168 380	0	223 683	5 235	0	0	0	0	417 094
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	326	0	0	326
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	326	0	0	326
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	19 796	168 380	0	223 683	5 235	0	0	0	0	417 094
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	5 863	1 002 350	0	34 898	0	0	0	0	0	1 043 111
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 818	0	0	148 242	5 235	0	0	0	0	165 295

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 275 981	1 109 605
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	977 522	1 018 593
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	977 522	1 018 593
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	170 005	24 395
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	170 005	24 395
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 147 527	1 042 988
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	128 454	66 617
10	D. Bevételi előirányzat	1 275 981	1 109 605
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 154 458	1 067 451
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 154 458	1 067 451
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	112 429	2 682
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	112 429	2 682
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 266 887	1 070 133
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-9 094	-39 472
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	119 360	27 145
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	119 360	27 145
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	111 839	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	7 521	27 145
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	7 521	27 145
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	7 521	27 145
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	7 521	24 820
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	2 325

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	3 282
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	145
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	73 348
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	49 701
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	37 850
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	19 472
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	12 332
08	- munkaerő-piaci járulék	6 046
11	- táppénz összege (eFt)	2 039
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	12 143
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	44 458
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	34 412
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 972
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	9 281
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	72
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	59
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	31
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	899 225
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 351
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	15 055
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	879 819
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	2 517
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	2 517

57 - Az eszköz 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	69 685	0	46 087	0	66 829	46 087
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	7 674	0	1 774	0	7 085	1 774
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	1 731	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	418	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	79 508	0	47 861	0	73 914	47 861
20	Eszközök összesen (08+19)	79 508	0	47 861	0	73 914	47 861

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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	7 674	0	140 351	-1 234	-540	146 251	0	5 976	134 964	464	4 847	5 311
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	7 674	0	140 351	-1 234	-540	146 251	0	5 976	134 964	464	4 847	5 311

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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	4 115	0	290 955	0	0	295 070	0	4 115	268 360	0	22 595	22 595
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	4 115	0	271 390	0	0	275 505	0	4 115	268 360	0	3 030	3 030
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	4 634	0	0	4 634	0	0	4 634	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	19 761	0	0	19 761	0	0	19 761	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	479	0	39 859	0	0	40 338	0	479	39 188	0	671	671
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	3 636	0	207 136	0	0	210 772	0	3 636	204 777	0	2 359	2 359
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	19 565	0	0	19 565	0	0	0	0	19 565	19 565
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	30	30
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	14 677	0	0	14 677	0	0	0	0	14 677	14 677
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	4 742	0	0	4 742	0	0	0	0	4 742	4 742
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	116	0	0	116	0	0	0	0	116	116
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	4 115	0	290 955	0	0	295 070	0	4 115	268 360	0	22 595	22 595

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	239	0	0	0	0	239
02	Beruházások	2 085	0	0	0	0	2 085
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	2 324	0	0	0	0	2 324
11	Személyi juttatások	1 795	0	0	0	0	1 795
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	447	0	0	0	0	447
13	Dologi kiadások	21 274	53 451	0	0	0	74 725
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 305	0	0	0	0	1 305
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	24 821	53 451	0	0	0	78 272
27	Kiadások összesen (10+21+26)	27 145	53 451	0	0	0	80 596

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	551 000	530 027	530 027	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 600	138 011	138 011	0
08	Dologi kiadások (06+07)	184 100	389 160	389 160	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	25 105	25 105	0
18	Beruházások	4 800	7 302	7 302	0
19	Felújítások	20 000	20 000	20 000	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	932 100	1 109 605	1 109 605	0
30	Intézményi működési bevételek	189 500	189 500	189 500	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	8 000	33 520	33 520	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	5 500	4 900	4 900	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	2 682	2 682	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	600	600	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	203 000	231 202	231 202	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	729 100	878 403	878 403	0
55	Költségvetési támogatás	729 100	759 043	759 043	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	119 360	119 360	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	387 367	387 367	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	59 934	59 934	0
03	Külső személyi juttatások	49 131	49 131	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	496 432	496 432	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 070	128 070	0
06	Dologi kiadások	248 081	245 738	2 343
07	Egyéb különféle kiadások	125 739	128 082	-2 343
08	Dologi kiadások (06+07)	373 820	373 820	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 271	20 271	0
18	Beruházások	4 634	4 634	0
19	Felújítások	19 760	19 761	-1
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 042 988	1 042 988	0
30	Intézményi működési bevételek	154 659	154 659	0
32	Támogatásértéktű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	5 320	5 320	0
33	Támogatásértéktű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	25 650	25 650	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	30 970	30 970	0
39	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	2 819	2 819	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	2 819	2 819	0
45	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	2 682	2 682	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	2 682	2 682	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	600	600	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	600	600	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	191 730	191 730	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	851 258	851 258	0
55	Költségvetési támogatás	759 043	759 043	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	119 360	-119 360
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-356	356
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-1 996	1 996
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	356	0	356
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	1 731	0	1 731
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	1 996	0	1 996

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

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	191 730	0	0	191 730
02	Költségvetési beszámoló	191 730	0	-1 996	189 734
03	Eltérés (1-2)	0	0	1 996	1 996
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	1 996	1 996
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	1 996	1 996
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	1 996	1 996

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 042 988	0	1 042 988
02	Költségvetési beszámoló	1 042 988	-356	1 042 632
03	Eltérés (1-2)	0	356	356
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	356	356
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	356	356
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	356	356

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	477 460	410 505	387 367
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	26 773	63 018	59 934
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	46 767	56 504	49 131
04	Személyi juttatások (01+02+03)	551 000	530 027	496 432
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	149 600	138 011	128 070
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 228	2 621	470
07	Dologi kiadások (=03/69)	184 100	389 160	373 820
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	118 875	118 875
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	22 600	25 105	20 271
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	907 300	1 082 303	1 018 593
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	20 000	20 000	19 761
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	4 800	7 302	4 634
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	24 800	27 302	24 395
37	Költségvetési kiadások (21+36)	932 100	1 109 605	1 042 988
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	189 500	189 500	154 659
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	8 000	33 520	30 970
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	8 000	33 520	30 970
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	5 500	4 900	2 819
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	5 500	4 900	2 819
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	203 000	227 920	188 448
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	2 682	2 682
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	2 682	2 682
64	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	600	600
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	600	600
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	3 282	3 282
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	203 000	231 202	191 730
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	729 100	878 403	851 258
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-356
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	119 360	119 360
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	729 100	759 043	759 043
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	729 100	878 403	878 403
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-1 996
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	932 100	1 109 605	1 042 632

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	932 100	1 109 605	1 068 137
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	217	217	165
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	217	217