

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

308735 PIR-törzsszám	1051 szektor	854200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1145 Budapest Columbus utca 87-89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 347	455 935	1 480	422 167	1 665 000	0	422 167
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 577	6 000	0	5 890	0	0	5 890
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 184	2 184	0	2 183	0	0	2 183
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	500	0	450	0	0	450
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 092	3 200	0	3 168	0	0	3 168
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	772	0	40	0	0	40
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	12 232	0	12 231	0	0	12 231
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	547 200	480 823	1 480	446 129	1 665 000	0	446 129
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 600	36 554	0	36 145	0	0	36 145
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100	200	0	180	0	0	180
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 700	36 754	0	36 325	0	0	36 325
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	575 900	517 577	1 480	482 454	1 665 000	0	482 454
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	157 000	136 358	386	135 932	453 900	0	135 932
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	127 480
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 642
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	752
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	596
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 126
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 336
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 938	8 145	51	7 244	1 307	0	7 238
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 256	49 267	1 204	28 502	19 890	0	27 663
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 194	57 412	1 255	35 746	21 197	0	34 901
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 297	13 262	0	9 183	0	0	9 171
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000	3 603	0	2 772	0	0	2 627
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 297	16 865	0	11 955	0	0	11 798
36	Közüzemi díjak (K331)	46 837	64 710	189	47 626	142 406	0	47 469
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	403	0	394	0	0	394
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 466	4 326	25	3 970	0	0	3 970
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 529	15 830	50	14 385	0	0	14 385
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 676	64 820	10 136	45 631	7 123	0	42 383

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 283	97 275	6 428	59 187	26 338	0	58 651
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	114 791	247 364	16 828	171 193	175 867	0	167 252
46	Küldetések kiadásai (K341)	798	978	0	978	0	16	977
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	992	0	991	0	0	991
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	798	1 970	0	1 969	0	16	1 968
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 380	70 912	1 785	49 800	52 243	0	48 701
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500	5 500	0	4 918	0	0	4 588
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	34	0	33	0	0	33
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	33
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	440	4 870	0	2 594	0	0	2 593
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 320	81 316	1 785	57 345	52 243	0	55 915
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	196 400	404 927	19 868	278 208	249 307	16	271 834
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	8 178	0	8 178	0	0	8 178
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	20 200	26 045	145	23 527	0	0	23 477
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	23 477
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	20 200	34 223	145	31 705	0	0	31 655
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	105	0	105	0	0	105
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	196 850	62 992	1 255	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 780	9 768	0	8 021	0	0	8 021
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 385	110	8 010	0	0	7 840
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 170	22 473	369	4 357	0	0	4 311
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	254 800	105 723	1 734	20 493	0	0	20 277
204	Ingatlanok felújítása (K71)	15 750	24 243	0	24 230	0	0	24 230
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 250	6 546	0	4 624	0	0	4 624
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	20 000	30 789	0	28 854	0	0	28 854
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 224 300	1 229 597	23 613	977 646	2 368 207	16	971 006

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	131 532	132 561	0	132 061
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	330
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	23 048
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	104 403
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 280
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	131 532	132 561	0	132 061
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 470	4 470	0	4 470
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	4 470
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 470	4 470	0	4 470
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600	600	517	0	493
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	118 034	118 034	117 198	28	116 641
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 784
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	332	332	126	0	121
193	Ellátási díjak (B405)	20 064	20 064	19 636	0	19 478
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 636	5 636	8 415	0	8 348
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	34	0	34
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	27
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	7 134	7 134	14 019	0	13 913
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	610
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	151 800	151 800	159 945	28	159 028
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	25	0	25
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	25	0	25
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	8 000	8 350	11 143	0	8 598
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	530
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	1 720
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0	0	0	6 300
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0	0	48
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	8 000	8 350	11 143	0	8 598
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	159 800	296 152	308 144	28	304 182

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	27 145	27 145	0	27 145
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	27 145	27 145	0	27 145
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 064 500	906 300	906 300	0	906 300
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	1 064 500	933 445	933 445	0	933 445
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	1 064 500	933 445	933 445	0	933 445

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083020 Könyvkiadás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	422 167	0	0	0	0	0	33 937	46 836	71 497	1 441	222 129	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 890	0	0	0	0	0	375	518	1 947	0	2 297	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 183	0	0	0	0	0	236	326	575	0	384	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 168	0	0	0	0	0	227	313	1 329	0	853	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40	0	0	0	0	0	17	23	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	12 231	0	0	0	0	0	1 456	2 012	3 652	12	4 326	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	446 129	0	0	0	0	0	36 248	50 028	79 000	1 453	230 439	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 145	0	486	0	0	0	375	517	5 494	584	28 325	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180	0	24	0	0	0	0	0	0	0	119	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 325	0	510	0	0	0	375	517	5 494	584	28 444	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	482 454	0	510	0	0	0	36 623	50 545	84 494	2 037	258 883	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	135 932	0	118	0	0	0	9 813	13 553	21 600	534	77 107	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	127 480	0	118	0	0	0	9 782	13 509	21 585	534	68 775	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 642	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	752	0	0	0	0	0	2	3	0	0	747	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	596	0	0	0	0	0	28	38	15	0	485	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 126	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 336	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1 332	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083020 Könyvkiadás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 238	351	385	0	175	0	481	650	513	0	4 463	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 663	22	51	0	0	0	561	607	445	0	1 200	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	34 901	373	436	0	175	0	1 042	1 257	958	0	5 663	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 171	0	92	0	0	0	0	0	0	0	8 240	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 627	0	45	0	0	0	31	42	80	0	2 384	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 798	0	137	0	0	0	31	42	80	0	10 624	0
36	Közüzemi díjak (K331)	47 469	0	0	0	0	0	1 388	1 838	13 807	0	12 025	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	394	0	301	0	0	0	39	54	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 970	0	32	0	0	0	118	163	487	0	3 069	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 385	43	60	0	0	0	1 027	1 389	2 139	0	7 770	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 383	1 172	3 480	1 807	6	904	5 216	7 199	1 483	0	10 170	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	58 651	12	1 939	0	0	180	2 361	3 210	11 562	0	24 809	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33)	167 252	1 227	5 812	1 807	6	1 084	10 149	13 853	29 478	0	57 843	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	977	506	0	0	0	0	10	322	108	0	31	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 968	506	0	0	0	0	10	322	108	0	1 022	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 701	82	1 255	488	9	18	2 219	3 022	7 173	0	18 917	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 588	0	0	0	0	0	326	441	422	0	3 209	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 593	0	1 651	0	15	0	69	95	14	0	587	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01404 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083020 Könyvkiadás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 915	82	2 906	488	24	18	2 614	3 558	7 609	0	22 746	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	271 834	2 188	9 291	2 295	205	1 102	13 846	19 032	38 233	0	97 898	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	8 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 178	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	23 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	23 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	31 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 178	949
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 021	0	0	0	0	0	137	189	7	0	375	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 840	0	0	0	0	0	1 131	1 561	18	0	1 218	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 311	0	0	0	0	0	342	473	7	0	436	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	20 277	0	0	0	0	0	1 610	2 223	32	0	2 054	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	24 230	0	0	0	0	0	1 283	3 741	11 201	0	1 912	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 624	0	0	0	0	0	21	51	2 602	0	495	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	28 854	0	0	0	0	0	1 304	3 792	13 803	0	2 407	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	971 006	2 188	9 919	2 295	205	1 102	63 196	89 145	158 162	2 571	446 527	949
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	971 006	2 188	9 919	2 295	205	1 102	63 196	89 145	158 162	2 571	446 527	949
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	108	0	0	0	0	0	6	15	39	2	39	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01404 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083020 Könyvkiadás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	53	0	0	0	0	0	3	3	12	0	13	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	1 549	0	0	0	0	0	100	150	300	30	422	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	1 499	0	0	0	0	0	100	150	151	2	422	133

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094270 Egyéb felsőoktatási feladatok	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	18 337	27 990
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	686	67
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	662
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	357	89
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	111	662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	19 491	29 470
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	72	292
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	37	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	37	72	292
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	0	0	37	19 563	29 762
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	5 208	7 999
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	5 184	7 993
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	24	6
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	156	0	31	10	23
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	691	0	33	23 868	185
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	847	0	64	23 878	208
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	839	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	45
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	839	0	0	0	45
36	Közüzemi díjak (K331)	0	10 706	0	374	813	6 518
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	101
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	686	0	0	856	415
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 915	0	20	9 011	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	10 925	0	536	1 624	1 493
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	24 232	0	930	12 304	8 527
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094270 Egyéb felsőoktatási feladatok	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	6 236	0	204	6 668	2 410
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	190	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10	0	119	30	3
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	6 246	0	323	6 888	2 413
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	32 164	0	1 317	43 070	11 193
74	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	17 517	0	5 011	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	17 517	0	5 011	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	17 517	0	5 011	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	80	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 310	0	0	3	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 754	0	0	82	76
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 009	0	0	23	21
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	14 153	0	0	108	97
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 316	0	0	735	42
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 435	0	0	8	12
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	6 751	0	0	743	54
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	17 517	53 068	5 011	1 354	68 692	49 105
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	17 517	53 068	5 011	1 354	68 692	49 105
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	2	0	5
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	14	8
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	97	50	300	100
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	133	0	97	38	178	95

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083020 Könyvkiadás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	132 061	0	3 000	0	0	1 280	0	23 048	0	0	4 403	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	23 048	0	0	0	0	0	0	23 048	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	104 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 403	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 280	0	3 000	0	0	1 280	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	132 061	0	3 000	0	0	1 280	0	23 048	0	0	4 403	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 470	0	0	0	0	0	0	4 470	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 470	0	0	0	0	0	0	4 470	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 470	0	0	0	0	0	0	4 470	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	116 641	0	10 181	0	10	0	0	26	63	387	93 569	0
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0
193	Ellátási díjak (B405)	19 478	0	0	0	0	0	0	117	66	0	4 196	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 348	0	2 749	0	3	0	0	7	179	0	1 551	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083020 Könyvkiadás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	13 913	0	0	0	16	0	0	27	3 782	0	8 187	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	610	0	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+1 93+...+196+200+205) (B4)	159 028	0	12 930	0	29	0	0	177	4 090	387	108 132	0
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+21 7) (B5)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	8 598	0	1 750	0	180	0	0	0	0	0	6 668	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	530	0	0	0	180	0	0	0	0	0	350	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	48	0	30	0	0	0	0	0	0	0	18	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	8 598	0	1 750	0	180	0	0	0	0	0	6 668	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+2 44+270) (B1-B7)	304 182	0	17 680	0	209	1 280	0	27 695	4 090	387	119 228	0
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 145	2 188	0	0	0	0	0	12 169	0	0	11 489	20
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	27 145	2 188	0	0	0	0	0	12 169	0	0	11 489	20
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	906 300	0	2 300	2 295	0	0	63 196	61 450	154 072	2 184	500 117	929
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	933 445	2 188	2 300	2 295	0	0	63 196	73 619	154 072	2 184	511 606	949
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	933 445	2 188	2 300	2 295	0	0	63 196	73 619	154 072	2 184	511 606	949
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 237 627	2 188	19 980	2 295	209	1 280	63 196	101 314	158 162	2 571	630 834	949

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094270 Egyéb felsőoktatási feladatok	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	330	100 000	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	330	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	100 000	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	330	100 000	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0	12 250	0	155
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	196	14 034	869
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	32	3 827	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	0	19	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	12	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	1 846	8	47
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	0	0	14 324	17 888	1 071
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	0	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	330	100 000	0	14 324	17 888	1 071

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094270 Egyéb felsőoktatási feladatok	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	619	0	660	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	619	0	660	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16 568	0	4 351	0	50 804	48 034
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	17 187	0	5 011	0	50 804	48 034
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	17 187	0	5 011	0	50 804	48 034
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	17 517	100 000	5 011	14 324	68 692	49 105

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	304 182
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	971 006
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-666 824
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	933 445
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	933 445
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	266 621
15	C) Összes maradvány (=A+B)	266 621
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	266 621

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	33 016	0	78	0	0	100	0	49	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	35 154	0	189	0	0	99	0	2 522	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	21 695	0	354	0	0	192	0	318	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	62 471	0	1 203	0	0	1 380	0	1 256	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	44	95 020	0	1 880	385	0	371	0	4 690	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	28	82 480	0	1 385	420	450	360	0	1 257	0
31	pedagógus I.	23	75 530	0	572	562	0	706	0	1 600	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	16 801	0	229	816	0	0	0	539	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	161	422 167	0	5 890	2 183	450	3 208	0	12 231	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	161	422 167	0	5 890	2 183	450	3 208	0	12 231	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	86	86	96
02	b) csoport	0	0	0	0	1	19	20	20
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	1	105	106	116
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	8	12	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	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	3	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	5	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	7	15	22	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	16	11	27	28
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	15	8	23	24
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	1	3	6	17	1	24	27
23	Rendészeti	0	0	0	1	4	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	8	38	12	58	62
27	Összesen (03+13+26)	2	17	19	8	46	132	186	205
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	2	17	19	8	46	132	186	205
37	I. funkció csoport	0	10	10	0	1	105	106	116
38	II. funkció csoport	0	5	5	0	7	15	22	27
39	III. funkció csoport	2	2	4	8	38	12	58	62

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	4 005	0	1 863
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 858	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	5 863	0	1 863
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 002 350	0	1 014 873
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 898	0	13 372
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 037 248	0	1 028 245
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 043 111	0	1 030 108
23	B/I/1 Vásárolt készletek	20 742	0	20 640
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	20 742	0	20 640
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	20 742	0	20 640
40	C/III Forintszámlák	27 145	0	259 182
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	4 820
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	27 145	0	264 002
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	500
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 311	0	917
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	2 545
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	5 311	0	3 962
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	28
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	28
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	24
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	24
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	24
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	5 311	0	4 014
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	2 700
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	69
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 052
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	3 121
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 096 309	0	1 324 585
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 063 853	0	1 480 947
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 145	0	27 145
95	G/IV Felhalmozott eredmény	2 135	0	-414 959
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	153 905
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 093 133	0	1 247 038
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	30	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 146	0	6 374
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	50
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	216

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	3 176	0	6 640
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	16
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	16
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	22
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	22
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	3 176	0	6 678
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	2 018
150	K/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 962
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	66 889
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	68 851
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 096 309	0	1 324 585

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	133 209
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	0	0	133 209
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	906 300
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	144 552
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	13 722
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 064 574
12	09 Anyagköltség	0	0	35 342
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	191 898
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	227 240
17	13 Bérköltség	0	0	466 255
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	57 923
19	15 Bérjárulékok	0	0	147 217
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	671 395
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	53 297
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	96 417
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	149 434
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	34
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	34
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	33
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	33
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	149 435
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 470
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	4 470
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	4 470
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	153 905

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 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	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5811001 Könyvkiadás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	7220211 Filozófia- és történettudományi alapkutatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8542341 Alapképzés - Művészet képzési terület Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	33 146	208	13 792	9 102	0	649	0	26	0	374	519	5 052
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 974	9 647	587	392	0	280	1 084	3 560	0	1 733	24 035	46 204
03	Bérbérlés	358 784	30 426	15 473	4 958	0	0	0	0	0	0	78 648	134 831
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 768	1 807	234	382	0	0	0	0	0	0	8 361	33 954
05	Bérfelrakások	110 262	8 666	4 196	1 444	0	0	0	0	0	0	23 216	44 734
06	Értécsökkenési leírás	29 099	5 723	717	478	0	0	0	448	0	0	10 559	7 846
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	725 033	56 477	34 999	16 756	0	929	1 084	4 034	0	2 107	145 338	272 621
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	110 282	0	0	1 520	0	77	0	0	0	0	0	108 685
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	116 617	0	2 915	11 198	307	230	148	3	0	0	17 605	27 692
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	226 899	0	2 915	12 718	307	307	148	3	0	0	17 605	136 377
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	841 650	56 477	37 914	27 954	307	1 159	1 232	4 037	0	2 107	162 943	300 313
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	133 209	1 035	7 140	5 453	365	1 295	0	4 037	1 694	0	130	77 681
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	144 552	0	0	0	0	0	1 280	0	0	0	0	10 061
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	282 231	1 035	7 140	5 453	365	1 295	1 280	4 037	1 694	0	130	87 742
20	Megtérült önköltség (=11-19)	559 419	55 442	30 774	22 501	-58	-136	-48	0	-1 694	2 107	162 813	212 571

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	8542541 Mesterképzés - Művészet képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8552001 Kulturális képzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9001221 Táncművészeti tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	0	64	409	175	2 776
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 201	930	6 504	6	41 811
03	Béreköltség	5 075	0	0	0	89 373
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 685	37	510	0	6 798
05	Bérfeladások	2 048	0	118	0	25 840
06	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	3 328
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	12 009	1 031	7 541	181	169 926
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	28	0	24	0	56 467
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	28	0	24	0	56 467
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	12 037	1 031	7 565	181	226 393
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 239	12 791	7 810	10	529
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	5 250	180	127 781
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	4 470
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	13 239	12 791	13 060	190	132 780
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-1 202	-11 760	-5 495	-9	93 613

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	25 659	1 170 730	263 816	0	0	0	1 460 205
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	105	0	0	0	0	0	105
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 230	16 031	0	0	0	40 261
07	Egyéb növekedés	0	97 278	0	0	0	0	97 278
08	Összes növekedés (=02+...+07)	105	121 508	16 031	0	0	0	137 644
09	Értékesítés	25	0	0	0	0	0	25
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	28 034	0	0	0	28 034
13	Egyéb csökkenés	0	0	97 278	0	0	0	97 278
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	25	0	125 312	0	0	0	125 337
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 739	1 292 238	154 535	0	0	0	1 472 512
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 796	168 380	228 918	0	0	0	417 094
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 080	108 985	27 346	0	0	0	140 411
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	115 101	0	0	0	115 101
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	23 876	277 365	141 163	0	0	0	442 404
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	23 876	277 365	141 163	0	0	0	442 404
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 863	1 014 873	13 372	0	0	0	1 030 108
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 073	0	125 399	0	0	0	148 472

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	24	0
06	Készletek	66 829	46 087	102	0	66 829	46 189
12	Követelések	7 085	1 774	1 321	0	7 085	3 095
15	Összesen (=01+...+14)	73 914	47 861	1 423	0	73 938	49 284

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 869
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	74
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	65 322
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	17 220
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	13 048
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	6 262
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 527
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	14 089
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	35
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 767
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 568
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 754
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 672
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 348
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 809
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 182
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	210 154
26	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)	10
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	10