

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| számjel | | | | |
| 329848 | 1051 | 20 | 0500 | 230308 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI FŐISKOLA

6000 Kecskemét Izsáki út 10

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(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 |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
| 05 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése |
| 06 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése |
| 07 | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 08 | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 09 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |
| 10 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése |
| 121 | Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben |
| 21 | Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) |
| 22 | Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |
| 23 | Költségvetési előirányzatok egyeztetése |
| 24 | Pénzforgalom egyeztetése |
| 27 | Letéti számla pénzforgalma |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35 | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 36 | Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról |
| 37 | A mutatószámok állományának alakulása |
| 38 | A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása |
| 42 | Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) |
| 53 | Tájékoztató adatok |
| 57 | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 58 | Követelések állományának alakulása |
| 59 | Kötelezettségek állományának alakulása |
| 75 | Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése |

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 84 | 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése |
| 98 | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |
| B23 | Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése |
| B24 | Pénzforgalom egyeztetése |

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

01 - Könyvviteli Mérleg

| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
|------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 03 | 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) | 81 809 | 73 032 |
| 04 | 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) | 21 037 | 8 990 |
| 07 | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 102 846 | 82 022 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 5 720 017 | 6 173 527 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 1 312 692 | 1 364 754 |
| 10 | 3. Járművek (1321.,1322-ből) | 8 990 | 5 086 |
| 12 | 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) | 112 838 | 124 147 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 7 154 537 | 7 667 514 |
| 17 | 1. Tartós részesedés (171., 1751.) | 1 600 | 1 600 |
| 20 | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 5 533 | 5 504 |
| 26 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) | 7 133 | 7 104 |
| 33 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 7 264 516 | 7 756 640 |
| 34 | 1. Anyagok (21., 241.) | 4 551 | 1 792 |
| 35 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 4 609 | 4 706 |
| 38 | 5/a Áruk, betétdíja gőnyölekek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 39 090 | 36 593 |
| 40 | I. Készletek összesen (34+...+39) | 48 250 | 43 091 |
| 41 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 100 649 | 81 932 |
| 43 | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) | 909 | 909 |
| 44 | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 909 | 909 |
| 52 | II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 101 558 | 82 841 |
| 61 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 41 950 | 47 146 |
| 64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 160 513 | 51 736 |
| 65 | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 3 192 | 3 457 |
| 68 | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 205 655 | 102 339 |
| 70 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 4 394 | 4 392 |
| 73 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 4 394 | 4 392 |
| 74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 359 857 | 232 663 |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 7 624 373 | 7 989 303 |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 1 471 066 | 1 471 067 |
| 78 | I. Tartós tőke (76+77) | 1 471 066 | 1 471 067 |
| 79 | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 5 910 357 | 6 107 718 |
| 81 | II. Tőkeváltozások (79+80) | 5 910 357 | 6 107 718 |
| 85 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 7 381 423 | 7 578 785 |
| 90 | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 40 013 | 356 346 |
| 91 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | 151 937 | -262 260 |
| 93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 191 950 | 94 086 |
| 101 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 191 950 | 94 086 |
| 118 | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) | 34 618 | 305 524 |
| 119 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 34 618 | 305 524 |
| 135 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) | 34 618 | 305 524 |
| 137 | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) | 14 907 | 9 188 |

01 - Könyvviteli Mérleg

| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
|------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 139 | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 1 475 | 1 720 |
| 140 | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 1 047 | 1 304 |
| 142 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) | 16 382 | 10 908 |
| 143 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) | 51 000 | 316 432 |
| 144 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) | 7 624 373 | 7 989 303 |

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 | 1 108 688 | 835 109 | 834 907 |
| 03 | Nyelvpótlék | 6 440 | 6 440 | 6 176 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 27 140 | 27 140 | 27 164 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 38 936 | 24 936 | 24 010 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 1 181 204 | 893 625 | 892 257 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 45 320 | 32 320 | 31 508 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 1 226 524 | 925 945 | 923 765 |
| 12 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 11 150 | 11 150 | 9 939 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 101 800 | 341 800 | 335 467 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 112 950 | 352 950 | 345 406 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 8 628 | 11 628 | 11 135 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 121 578 | 364 578 | 356 541 |
| 18 | Végkielégítés | 0 | 7 000 | 6 743 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 18 321 | 22 321 | 21 724 |
| 20 | Napidíj | 2 650 | 2 650 | 715 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 6 405 | 6 405 | 5 489 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 27 376 | 38 376 | 34 671 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 932 | 932 | 934 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 28 308 | 39 308 | 35 605 |
| 26 | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 2 100 | 2 100 | 578 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 9 289 | 9 289 | 9 798 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 0 | 18 000 | 18 006 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 6 840 | 6 840 | 1 239 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 18 229 | 36 229 | 29 621 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései | 500 | 500 | 0 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 18 729 | 36 729 | 29 621 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 5 035 | 35 | 70 |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 250 | 250 | 30 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 5 285 | 285 | 100 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 163 590 | 427 590 | 409 768 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 10 310 | 13 310 | 12 099 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 173 900 | 440 900 | 421 867 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 333 976 | 163 976 | 139 433 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 333 976 | 163 976 | 139 433 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 1 734 400 | 1 530 821 | 1 485 065 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 495 757 | 399 597 | 389 752 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 373 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 2 343 | 2 343 | 1 018 |

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 |
| 54 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 1 421 |
| 55 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) | 498 100 | 401 940 | 392 564 |

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 8 000 | 8 000 | 6 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 200 | 200 | 106 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 4 000 | 4 000 | 2 757 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 18 800 | 18 800 | 11 750 |
| 05 | Könyv beszerzése | 15 000 | 10 000 | 5 754 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 7 000 | 7 000 | 7 852 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 1 000 | 6 000 | 5 923 |
| 08 | Tűzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 4 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 12 200 | 12 200 | 11 423 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 17 800 | 17 800 | 14 935 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 2 000 | 2 000 | 1 283 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 1 500 | 1 500 | 840 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 20 000 | 20 000 | 18 634 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 107 500 | 107 500 | 81 267 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 9 500 | 9 500 | 7 513 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 100 | 100 | 79 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 36 000 | 27 000 | 26 027 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 45 600 | 36 600 | 33 619 |
| 19 | Vásárolt ételmezés | 34 000 | 43 000 | 41 161 |
| 20 | Bérleti és lízing díjak | 22 000 | 22 000 | 13 261 |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja | 5 000 | 5 000 | 5 389 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 63 000 | 138 000 | 135 614 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 35 000 | 75 000 | 71 299 |
| 26 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 800 |
| 27 | Víz- és csatornadíjak | 9 500 | 19 500 | 19 431 |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 15 000 | 35 000 | 29 416 |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 79 500 | 180 621 | 169 502 |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre | 200 | 200 | 81 |
| 31 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 12 800 | 12 800 | 12 908 |
| 32 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 0 | 5 000 | 4 434 |
| 33 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 32 000 | 32 000 | 0 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33) | 308 000 | 568 121 | 503 296 |
| 35 | Vásárolt közszolgáltatások | 60 900 | 60 900 | 39 740 |
| 36 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 153 400 | 157 400 | 157 086 |
| 37 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 45 000 | 63 000 | 62 114 |
| 41 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) | 198 400 | 220 400 | 219 200 |
| 42 | Belföldi kiküldetés | 7 000 | 7 000 | 7 551 |
| 43 | Külföldi kiküldetés | 5 000 | 5 000 | 6 982 |
| 44 | Reprezentáció | 1 500 | 1 500 | 959 |
| 45 | Reklám és propagandakiadások | 20 000 | 20 000 | 9 196 |
| 46 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45) | 33 500 | 33 500 | 24 688 |
| 47 | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés | 0 | 18 000 | 17 327 |
| 48 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 60 000 | 64 324 |

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) | 753 900 | 1 105 021 | 983 461 |
| 50 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 1 345 | 1 345 |
| 52 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 35 502 |
| 56 | Különféle költségvetési befizetések (50+...+55) | 0 | 1 345 | 36 847 |
| 57 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 3 729 |
| 59 | Rehabilitációs hozzájárulás | 20 000 | 20 000 | 19 604 |
| 60 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 3 000 | 2 939 |
| 61 | Díjak, egyéb befizetések | 0 | 18 000 | 17 020 |
| 62 | Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) | 20 000 | 41 000 | 43 292 |
| 68 | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 3 052 |
| 69 | Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) | 20 000 | 42 345 | 83 191 |
| 70 | Dologi kiadások mindösszesen (49+69) | 773 900 | 1 147 366 | 1 066 652 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97 | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 294 600 | 261 600 | 247 505 |
| 99 | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 12 983 |
| 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) | 294 600 | 261 600 | 260 488 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Ingatlanok felújítása | 0 | 68 000 | 67 379 |
| 02 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 3 000 | 399 |
| 03 | Járművek felújítása | 0 | 0 | 210 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 0 | 19 000 | 18 231 |
| 06 | Felújítás összesen (01+...+05) | 0 | 90 000 | 86 219 |
| 07 | Immateriális javak vásárlása | 5 945 | 5 945 | 7 362 |
| 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 630 000 | 629 478 | 453 448 |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 375 000 | 363 000 | 362 317 |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) | 1 010 945 | 998 423 | 823 127 |
| 25 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 272 955 | 253 920 | 253 964 |
| 29 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 39 955 | 0 |
| 30 | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29) | 272 955 | 293 875 | 253 964 |
| 31 | Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) | 1 283 900 | 1 292 298 | 1 077 091 |
| 34 | Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) | 1 283 900 | 1 292 298 | 1 077 091 |
| 35 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) | 1 283 900 | 1 382 298 | 1 163 310 |
| 39 | Felhalmozási kiadások összesen (35+38) | 1 283 900 | 1 382 298 | 1 163 310 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) | 0 | 0 | 1 600 |
| 42 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41) | 2 000 | 2 000 | 1 600 |
| 43 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) | 2 000 | 2 000 | 1 600 |
| 61 | Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) | 2 000 | 2 000 | 1 600 |
| 98 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | -2 |
| 100 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) | 0 | 0 | -2 |
| 101 | Összesen (61+68+96+100) | 2 000 | 2 000 | 1 598 |

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----------|---|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 05 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 35 000 | 35 000 | 21 571 | 0 |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke | 776 000 | 776 000 | 736 572 | 0 |
| 07 | Egyéb sajátos bevétel | 0 | 0 | 224 | 0 |
| 08 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 15 000 | 15 000 | 21 674 | 0 |
| 09 | Bérleti és lízingdíj bevételek | 90 000 | 90 000 | 97 486 | 0 |
| 10 | Intézményi ellátási díjak | 130 000 | 130 000 | 132 339 | 0 |
| 11 | Alkalmazottak térítése | 0 | 0 | 1 250 | 0 |
| 12 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 2 049 | 0 |
| 13 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 1 680 | 1 680 | 791 | 0 |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) | 1 047 680 | 1 047 680 | 1 013 956 | 0 |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 3 310 | 0 |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 50 000 | 50 000 | 61 170 | 0 |
| 19 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 157 | 0 |
| 20 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) | 50 000 | 50 000 | 64 637 | 0 |
| 22 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 506 | 0 |
| 24 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) | 20 000 | 20 000 | 506 | 0 |
| 25 | Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) | 1 117 680 | 1 117 680 | 1 079 099 | 0 |
| 26 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 60 000 | 105 000 | 46 908 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32) | 60 000 | 105 000 | 46 958 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34) | 60 000 | 105 000 | 46 958 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | Járművek értékesítése | 0 | 0 | 543 |
| 09 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) | 0 | 0 | 543 |
| 13 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) | 0 | 0 | 543 |
| 23 | Felhalmozási bevételek összesen (13+22) | 0 | 0 | 543 |
| 24 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 3 673 |
| 26 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 40 000 | 0 | 17 |
| 27 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 40 000 | 400 |
| 31 | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30) | 40 000 | 40 000 | 4 090 |
| 40 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39) | 40 000 | 40 000 | 4 090 |
| 42 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) | 40 000 | 40 000 | 4 090 |

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési költségvetés támogatása | 1 921 600 | 1 868 775 | 1 868 775 |
| 02 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 1 927 400 | 1 874 575 | 1 874 575 |
| 07 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 11 855 |
| 09 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 201 720 | 123 720 | 210 048 |
| 12 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 20 065 |
| 13 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 1 197 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) | 201 720 | 123 720 | 243 165 |
| 18 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) | 201 720 | 123 720 | 243 165 |
| 21 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 1 238 100 | 1 271 100 | 1 002 733 |
| 28 | Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) | 1 238 100 | 1 271 100 | 1 002 733 |
| 39 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) | 1 238 100 | 1 271 100 | 1 002 733 |
| 41 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) | 1 238 100 | 1 271 100 | 1 002 733 |
| 42 | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) | 1 439 820 | 1 394 820 | 1 245 898 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 19 052 |
| 53 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52) | 0 | 0 | 19 052 |
| 62 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) | 0 | 0 | 19 052 |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 3 367 220 | 3 269 395 | 3 139 525 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 1 600 |
| 41 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40) | 2 000 | 2 000 | 1 600 |
| 42 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) | 2 000 | 2 000 | 1 600 |
| 60 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) | 2 000 | 2 000 | 1 600 |
| 61 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 0 | 93 552 | 93 552 |
| 62 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 98 398 | 98 398 |
| 66 | Maradvány-felhasználás (61+...+65) | 0 | 191 950 | 191 950 |
| 102 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | -5 719 |
| 104 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103) | 0 | 0 | -5 719 |
| 105 | Összesen (60+66+94+97+100+104) | 2 000 | 193 950 | 187 831 |

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

| # | Megnevezés | Összesen | 5520012 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5590122 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5590161 Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219311 Agrártudományi alap kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----------|---|------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
| 01 | Közvetlen kiadások összesen | 3 755 049 | 2 690 | 200 236 | 2 190 | 14 242 | 19 179 | 39 037 | 29 854 | 79 | 6 448 | 13 288 | 1 409 |
| 03 | Egyéb kisegítő részlegek kiadásai | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai | 99 435 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Épületek fenntartásának kiadásai | 113 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Központi irányítás kiadásai | 401 559 | 470 | 35 921 | 0 | 0 | 3 367 | 0 | 0 | 0 | 1 134 | 2 335 | 0 |
| 07 | Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06) | 614 628 | 470 | 36 455 | 0 | 0 | 3 367 | 0 | 0 | 0 | 1 134 | 2 335 | 0 |
| 08 | Kiadások mindösszesen (01+07) | 4 369 677 | 3 160 | 236 691 | 2 190 | 14 242 | 22 546 | 39 037 | 29 854 | 79 | 7 582 | 15 623 | 1 409 |

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

| # | Megnevezés | 7219322 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 7219332 Agrártudományi kísérleti fejlesztés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 7219711 M?szaki tudományi alap kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219721 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219722 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 7220111 Gazdaságtudományi alap kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7220171 Szociológiai alap kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7220311 Nyelv- és irodalomtudományi alap kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542111 Felsőfokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----------|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|---|---|---|
| 01 | Közvetlen kiadások összesen | 1 833 | 322 | 25 099 | 104 590 | 70 298 | 2 984 | 9 360 | 11 292 | 147 433 | 91 284 | 61 781 | 106 610 |
| 03 | Egyéb kisegítő részlegek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 |
| 04 | Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 |
| 05 | Épületek fenntartásának kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 846 | 6 096 | 4 127 | 0 |
| 06 | Központi irányítás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 18 384 | 11 078 | 524 | 1 643 | 1 987 | 25 913 | 16 044 | 10 863 | 1 809 |
| 07 | Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06) | 0 | 0 | 0 | 18 384 | 11 078 | 524 | 1 643 | 1 987 | 35 759 | 22 434 | 15 188 | 1 809 |
| 08 | Kiadások mindösszesen (01+07) | 1 833 | 322 | 25 099 | 122 974 | 81 376 | 3 508 | 11 003 | 13 279 | 183 192 | 113 718 | 76 969 | 108 419 |

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

| # | Megnevezés | 8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542122 Szakirányú továbbképzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542212 Agrár képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8542221 Informatikai képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542231 M?szaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542232 M?szaki képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8542361 Pedagógusképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542411 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542912 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----------|---|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|
| 01 | Közvetlen kiadások összesen | 16 091 | 747 | 269 555 | 28 521 | 189 799 | 1 359 064 | 71 | 277 139 | 603 | 195 646 | 16 949 | 4 760 |
| 03 | Egyéb kisegítő részlegek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai | 0 | 0 | 20 263 | 0 | 10 576 | 37 267 | 0 | 19 298 | 0 | 11 299 | 0 | 0 |
| 05 | Épületek fenntartásának kiadásai | 1 055 | 0 | 17 868 | 0 | 12 033 | 32 859 | 0 | 16 722 | 0 | 12 734 | 0 | 0 |
| 06 | Központi irányítás kiadásai | 2 777 | 0 | 47 026 | 0 | 31 669 | 86 482 | 0 | 44 010 | 0 | 33 514 | 0 | 0 |
| 07 | Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06) | 3 832 | 0 | 85 157 | 0 | 54 278 | 156 608 | 0 | 80 030 | 0 | 57 547 | 0 | 0 |
| 08 | Kiadások mindösszesen (01+07) | 19 923 | 747 | 354 712 | 28 521 | 244 077 | 1 515 672 | 71 | 357 169 | 603 | 253 193 | 16 949 | 4 760 |

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

| # | Megnevezés | 8543121 Miniszteri ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543162 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8543171 Oktatói ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543172 Oktatói ösztöndíjak Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559312 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén |
|-----------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|
| 01 | Közvetlen kiadások összesen | 357 | 116 124 | 133 763 | 23 843 | 571 | 6 218 | 3 526 | 24 846 | 3 328 | 44 267 | 1 147 | 8 911 |
| 03 | Egyéb kisegítő részlegek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Épületek fenntartásának kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Központi irányítás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 370 | 1 595 | 7 781 | 0 | 1 565 |
| 07 | Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 370 | 1 595 | 7 781 | 0 | 1 565 |
| 08 | Kiadások mindösszesen (01+07) | 357 | 116 124 | 133 763 | 23 843 | 571 | 6 218 | 3 526 | 29 216 | 4 923 | 52 048 | 1 147 | 10 476 |

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

| # | Megnevezés | 8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559352 Szakmai továbbképzések Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8559432 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8560911 Szakképzési és feln?ttképzési támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899661 Jóléti, sport- és kultúrátámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----------|---|---|--|---|--|---|---|---|
| 01 | Közvetlen kiadások összesen | 5 130 | 10 332 | 23 523 | 7 422 | 5 445 | 15 503 | 310 |
| 03 | Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Épületek fenntartásának kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Központi irányítás kiadásai | 814 | 1 635 | 4 126 | 0 | 0 | 2 666 | 57 |
| 07 | Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06) | 814 | 1 635 | 4 126 | 0 | 0 | 2 666 | 57 |
| 08 | Kiadások mindösszesen (01+07) | 5 944 | 11 967 | 27 649 | 7 422 | 5 445 | 18 169 | 367 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5520012 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5590122 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5590161 Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219311 Agrártudományi alapkutató Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|------------|--|------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 923 765 | 146 | 45 303 | 798 | 0 | 9 660 | 0 | 0 | 0 | 416 | 6 750 | 76 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 421 867 | 45 | 17 609 | 389 | 0 | 3 619 | 1 872 | 3 538 | 0 | 133 | 2 543 | 25 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 139 433 | 635 | 1 372 | 0 | 0 | 250 | 447 | 846 | 0 | 23 | 951 | 479 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 1 485 065 | 826 | 64 284 | 1 187 | 0 | 13 529 | 2 319 | 4 384 | 0 | 572 | 10 244 | 580 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 392 564 | 204 | 16 716 | 332 | 0 | 3 541 | 609 | 1 151 | 0 | 772 | 2 739 | 144 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 983 461 | 1 889 | 126 637 | 669 | 1 913 | 4 194 | 36 097 | 24 296 | 79 | 5 374 | 1 810 | 609 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 83 191 | 166 | 7 066 | 2 | 0 | 725 | 12 | 23 | 0 | 227 | 449 | 41 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 | 1 066 652 | 2 055 | 133 703 | 671 | 1 913 | 4 919 | 36 109 | 24 319 | 79 | 5 601 | 2 259 | 650 |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 260 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 3 204 769 | 3 085 | 214 703 | 2 190 | 1 913 | 21 989 | 39 037 | 29 854 | 79 | 6 945 | 15 242 | 1 374 |
| 50 | Felújítás (áfa-val) 05/06 | 86 219 | 71 | 11 201 | 0 | 6 603 | 512 | 0 | 0 | 0 | 619 | 351 | 32 |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 | 1 077 091 | 5 | 10 787 | 0 | 5 726 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 3 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 1 163 310 | 76 | 21 988 | 0 | 12 329 | 557 | 0 | 0 | 0 | 637 | 381 | 35 |
| 125 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 4 369 679 | 3 161 | 236 691 | 2 190 | 14 242 | 22 546 | 39 037 | 29 854 | 79 | 7 582 | 15 623 | 1 409 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 4 369 679 | 3 161 | 236 691 | 2 190 | 14 242 | 22 546 | 39 037 | 29 854 | 79 | 7 582 | 15 623 | 1 409 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 4 369 679 | 3 161 | 236 691 | 2 190 | 14 242 | 22 546 | 39 037 | 29 854 | 79 | 7 582 | 15 623 | 1 409 |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 194 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 178 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5520012 Üdülési szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5590122 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5590161 Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219311 Agrártudományi alap kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|--|----------|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 7219322 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 7219332 Agrártudományi kísérleti fejlesztés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 7219711 M?szaki tudományi alapkutató Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219721 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219722 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 7220111 Gazdaságtudományi alapkutató Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7220171 Szociológiai alapkutató Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7220311 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutató Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542111 Fels?fokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|------------|--|--|---|---|--|---|---|--|---|--|---|---|---|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 73 | 12 034 | 18 540 | 27 671 | 1 638 | 5 323 | 5 742 | 70 491 | 31 117 | 28 052 | 40 445 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 95 | 26 | 4 439 | 6 032 | 7 649 | 654 | 1 785 | 2 193 | 27 030 | 14 555 | 13 037 | 17 263 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 6 | 118 | 24 408 | 8 171 | 36 | 100 | 321 | 487 | 1 877 | 1 759 | 3 765 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 95 | 105 | 16 591 | 48 980 | 43 491 | 2 328 | 7 208 | 8 256 | 98 008 | 47 549 | 42 848 | 61 473 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 26 | 32 | 4 413 | 12 480 | 11 473 | 621 | 2 003 | 2 282 | 25 906 | 12 715 | 11 585 | 16 465 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 1 712 | 134 | 2 806 | 47 578 | 22 481 | 382 | 1 223 | 2 043 | 50 033 | 37 338 | 17 317 | 22 222 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 0 | 31 | 685 | 3 825 | 2 077 | 94 | 304 | 378 | 5 031 | 3 176 | 2 056 | 165 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 | 1 712 | 165 | 3 491 | 51 403 | 24 558 | 476 | 1 527 | 2 421 | 55 064 | 40 514 | 19 373 | 22 387 |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 1 833 | 302 | 24 495 | 112 863 | 79 522 | 3 425 | 10 738 | 12 959 | 178 978 | 100 778 | 73 806 | 100 325 |
| 50 | Felújítás (áfa-val) 05/06 | 0 | 15 | 559 | 2 698 | 1 649 | 77 | 246 | 296 | 3 919 | 12 741 | 3 038 | 67 |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 | 0 | 5 | 45 | 7 413 | 205 | 6 | 19 | 24 | 295 | 199 | 125 | 8 027 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 0 | 20 | 604 | 10 111 | 1 854 | 83 | 265 | 320 | 4 214 | 12 940 | 3 163 | 8 094 |
| 125 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 1 833 | 322 | 25 099 | 122 974 | 81 376 | 3 508 | 11 003 | 13 279 | 183 192 | 113 718 | 76 969 | 108 419 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 1 833 | 322 | 25 099 | 122 974 | 81 376 | 3 508 | 11 003 | 13 279 | 183 192 | 113 718 | 76 969 | 108 419 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 1 833 | 322 | 25 099 | 122 974 | 81 376 | 3 508 | 11 003 | 13 279 | 183 192 | 113 718 | 76 969 | 108 419 |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 5 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 5 |

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

| # | Megnevezés | 7219322 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 7219332 Agrártudományi kísérleti fejlesztés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 7219711 M?szaki tudományi alapkutató Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219721 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219722 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 7220111 Gazdaságtudományi alapkutató Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7220171 Szociológiai alapkutató Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7220311 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutató Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542111 Felsőfokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|--|--|---|---|--|---|---|--|---|--|---|---|---|
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 14 | 3 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 13 | 3 |

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

| # | Megnevezés | 8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542122 Szakirányú továbbképzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542212 Agrár képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8542221 Informatikai képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542231 M?szaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542232 M?szaki képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8542361 Pedagógusképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542411 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542912 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|------------|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 1 862 | 367 | 110 083 | 10 015 | 77 344 | 187 411 | 0 | 113 030 | 31 | 94 325 | 3 977 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 5 557 | 157 | 42 921 | 4 614 | 43 133 | 99 102 | 0 | 47 048 | 10 | 43 283 | 1 472 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 2 089 | 7 | 10 471 | 343 | 4 526 | 28 356 | 56 | 9 466 | 360 | 7 739 | 328 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 9 508 | 531 | 163 475 | 14 972 | 125 003 | 314 869 | 56 | 169 544 | 401 | 145 347 | 5 777 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 2 398 | 135 | 42 949 | 4 238 | 32 572 | 82 168 | 15 | 45 884 | 99 | 38 506 | 1 801 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 7 014 | 79 | 115 852 | 7 869 | 54 302 | 150 680 | 0 | 78 662 | 73 | 44 260 | 6 926 | 0 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 538 | 2 | 9 868 | 1 081 | 6 128 | 19 334 | 0 | 8 450 | 16 | 4 519 | 1 549 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 | 7 552 | 81 | 125 720 | 8 950 | 60 430 | 170 014 | 0 | 87 112 | 89 | 48 779 | 8 475 | 0 |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 760 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 19 458 | 747 | 332 144 | 28 160 | 218 005 | 567 051 | 71 | 302 540 | 589 | 232 632 | 16 053 | 4 760 |
| 50 | Felújítás (áfa-val) 05/06 | 428 | 0 | 6 614 | 88 | 4 266 | 14 759 | 0 | 5 936 | 12 | 4 436 | 567 | 0 |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 | 37 | 0 | 15 954 | 273 | 21 806 | 932 262 | 0 | 48 693 | 2 | 16 125 | 329 | 0 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 465 | 0 | 22 568 | 361 | 26 072 | 947 021 | 0 | 54 629 | 14 | 20 561 | 896 | 0 |
| 125 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 19 923 | 747 | 354 712 | 28 521 | 244 077 | 1 515 672 | 71 | 357 169 | 603 | 253 193 | 16 949 | 4 760 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 19 923 | 747 | 354 712 | 28 521 | 244 077 | 1 515 672 | 71 | 357 169 | 603 | 253 193 | 16 949 | 4 760 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 19 923 | 747 | 354 712 | 28 521 | 244 077 | 1 515 672 | 71 | 357 169 | 603 | 253 193 | 16 949 | 4 760 |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 6 | 0 | 4 | 0 | 15 | 73 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 6 | 0 | 4 | 0 | 15 | 70 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542122 Szakirányú továbbképzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542212 Agrár képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8542221 Informatikai képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542231 M?szaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542232 M?szaki képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8542361 Pedagógusképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542411 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542912 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 7 | 0 | 28 | 0 | 60 | 143 | 0 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 7 | 0 | 25 | 0 | 55 | 124 | 0 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 8543121 Miniszteri ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543162 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8543171 Oktatói ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543172 Oktatói ösztöndíjak Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559311 Iskolarendszereken kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559312 Iskolarendszereken kívüli nem szakmai oktatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8559321 Iskolarendszereken kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559322 Iskolarendszereken kívüli szakmai oktatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén |
|------------|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 608 | 234 | 2 431 | 0 | 1 008 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 5 894 | 137 | 863 | 0 | 201 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 480 | 655 | 799 | 15 814 | 880 | 609 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 466 | 19 157 | 1 170 | 19 108 | 880 | 1 818 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 305 | 5 232 | 304 | 4 848 | 214 | 581 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 0 | 0 | 0 | 17 424 | 571 | 6 218 | 755 | 3 281 | 3 199 | 25 461 | 53 | 7 581 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 841 | 133 | 1 393 | 0 | 259 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 | 0 | 0 | 0 | 17 425 | 571 | 6 218 | 755 | 4 122 | 3 332 | 26 854 | 53 | 7 840 |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 357 | 116 125 | 132 363 | 6 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 357 | 116 125 | 132 363 | 23 552 | 571 | 6 218 | 3 526 | 28 511 | 4 806 | 50 810 | 1 147 | 10 239 |
| 50 | Felújítás (áfa-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 108 | 1 150 | 0 | 224 |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 | 0 | 0 | 1 400 | 291 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | 88 | 0 | 13 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 0 | 0 | 1 400 | 291 | 0 | 0 | 0 | 705 | 117 | 1 238 | 0 | 237 |
| 125 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 357 | 116 125 | 133 763 | 23 843 | 571 | 6 218 | 3 526 | 29 216 | 4 923 | 52 048 | 1 147 | 10 476 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 357 | 116 125 | 133 763 | 23 843 | 571 | 6 218 | 3 526 | 29 216 | 4 923 | 52 048 | 1 147 | 10 476 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 357 | 116 125 | 133 763 | 23 843 | 571 | 6 218 | 3 526 | 29 216 | 4 923 | 52 048 | 1 147 | 10 476 |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 8543121 Miniszteri ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543162 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8543171 Oktatói ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543172 Oktatói ösztöndíjak Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559312 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén |
|-----|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559352 Szakmai továbbképzések Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8559432 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8560911 Szakképzési és feln?tképzési támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899661 Jóléti, sport- és kultúrátámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|------------|--|---|--|---|---|---|---|---|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 655 | 1 275 | 1 358 | 0 | 263 | 1 194 | 12 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 237 | 741 | 466 | 0 | 83 | 427 | 4 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 21 | 1 200 | 8 119 | 0 | 13 | 50 | 1 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 913 | 3 216 | 9 943 | 0 | 359 | 1 671 | 17 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 250 | 874 | 2 446 | 0 | 95 | 435 | 4 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 4 490 | 7 296 | 13 771 | 0 | 3 429 | 15 046 | 333 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 155 | 307 | 825 | 0 | 666 | 586 | 7 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 | 4 645 | 7 603 | 14 596 | 0 | 4 095 | 15 632 | 340 |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 5 808 | 11 693 | 26 985 | 0 | 5 314 | 17 738 | 361 |
| 50 | Felújítás (áfával) 05/06 | 125 | 253 | 614 | 769 | 121 | 398 | 6 |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31 | 11 | 21 | 50 | 6 653 | 10 | 33 | 0 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 136 | 274 | 664 | 7 422 | 131 | 431 | 6 |
| 125 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 5 944 | 11 967 | 27 649 | 7 422 | 5 445 | 18 169 | 367 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 5 944 | 11 967 | 27 649 | 7 422 | 5 445 | 18 169 | 367 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 5 944 | 11 967 | 27 649 | 7 422 | 5 445 | 18 169 | 367 |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 5520012 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5590122 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 7219311 Agrártudományi alap kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 1 013 956 | 1 817 | 107 097 | 1 379 | 12 577 | 15 433 | 4 973 | 188 | 164 | 26 887 | 25 998 | 201 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 64 637 | 606 | 1 359 | 74 | 1 386 | 4 069 | 1 341 | 47 | 0 | 932 | 2 855 | 54 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 1 079 099 | 2 423 | 108 456 | 1 453 | 13 963 | 19 502 | 6 314 | 235 | 164 | 27 819 | 28 853 | 255 |
| 08 | Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 | 11 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 | 210 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 | 20 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 | 1 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértéktű működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 243 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértéktű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 243 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 19 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53 | 19 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 | 46 908 | 0 | 6 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 5520012 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5590122 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 7219311 Agrárudományi alapkatatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33 | 46 958 | 0 | 6 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 | 46 958 | 0 | 6 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 1 388 274 | 2 423 | 114 583 | 1 453 | 13 963 | 19 502 | 6 314 | 235 | 164 | 27 819 | 28 853 | 255 |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 1 002 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28 | 1 002 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 | 1 002 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 | 1 002 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24 | 3 673 | 0 | 3 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5520012 Üdül?i szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5590122 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 7219311 Agrártudományi alapkutató Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|--|-----------|--|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31 | 4 090 | 0 | 3 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40 | 4 090 | 0 | 3 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42 | 4 090 | 0 | 3 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) | 1 007 366 | 0 | 3 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 1 874 575 | 0 | 95 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 1 874 575 | 0 | 95 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 4 271 815 | 2 423 | 213 620 | 1 453 | 13 963 | 19 502 | 6 314 | 235 | 164 | 27 819 | 28 853 | 255 |
| 114 | Maradvány felhasználás 10/66 | 191 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 4 463 765 | 2 423 | 213 620 | 1 453 | 13 963 | 19 502 | 6 314 | 235 | 164 | 27 819 | 28 853 | 255 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 4 463 765 | 2 423 | 213 620 | 1 453 | 13 963 | 19 502 | 6 314 | 235 | 164 | 27 819 | 28 853 | 255 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|--|---|---|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | 7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219322 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 7219721 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219722 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 7220311 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutató Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542111 Felső?fokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542122 Szakirányú továbbképzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 1 450 | 2 152 | 19 550 | 85 927 | 0 | 8 287 | 186 | 0 | 21 237 | 43 293 | 242 | 81 275 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 370 | 552 | 5 279 | 23 100 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 144 | 0 | 4 702 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 1 820 | 2 704 | 24 829 | 109 027 | 0 | 8 287 | 203 | 0 | 21 237 | 43 437 | 242 | 86 062 |
| 08 | Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 | 9 228 |
| 13 | Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 | 0 | 0 | 2 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 115 |
| 14 | Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 17 | Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 0 | 0 | 2 950 | 0 | 590 | 0 | 57 | 1 135 | 0 | 0 | 0 | 26 543 |
| 19 | Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 0 | 0 | 2 950 | 0 | 590 | 0 | 57 | 1 135 | 0 | 0 | 0 | 26 543 |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 108 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 108 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 479 | 0 | 4 859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219322 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 7219721 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219722 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 7220311 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542111 Fels?fokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542122 Szakirányú továbbképzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|----|---|---|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|--|
| 39 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 479 | 0 | 4 859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 479 | 0 | 4 859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 1 820 | 2 704 | 27 779 | 109 027 | 590 | 11 766 | 260 | 5 994 | 21 237 | 43 437 | 242 | 115 713 |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 46 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 49 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 787 | 0 | 0 | 0 | 20 169 |
| 56 | Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 787 | 0 | 0 | 0 | 20 169 |
| 67 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 787 | 0 | 0 | 0 | 20 169 |
| 69 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 787 | 0 | 0 | 0 | 20 169 |
| 78 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219322 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 7219721 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 7219722 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 7220311 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542111 Fels?fokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542122 Szakirányú továbbképzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 787 | 0 | 0 | 0 | 20 712 |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 708 | 72 628 | 41 407 | 0 | 0 | 0 | 239 778 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 708 | 72 628 | 41 407 | 0 | 0 | 0 | 239 778 |
| 111 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 1 820 | 2 704 | 27 779 | 109 027 | 590 | 122 474 | 72 888 | 61 188 | 21 237 | 43 437 | 242 | 376 203 |
| 114 | Maradvány felhasználás 10/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 1 820 | 2 704 | 27 779 | 109 027 | 590 | 122 474 | 72 888 | 61 188 | 21 237 | 43 437 | 242 | 376 203 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 1 820 | 2 704 | 27 779 | 109 027 | 590 | 122 474 | 72 888 | 61 188 | 21 237 | 43 437 | 242 | 376 203 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 8542212 Agrár képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8542221 Informatikai képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542231 M?szaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542232 M?szaki képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8542361 Pedagógusképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542362 Pedagógusképzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8542411 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543171 Oktatói ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543172 Oktatói ösztöndíjak Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 25 092 | 56 901 | 201 456 | 14 629 | 82 059 | 1 353 | 2 240 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 6 597 | 351 | 4 199 | 1 011 | 1 673 | 322 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 | 0 | 115 | 160 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 31 689 | 57 367 | 205 815 | 15 640 | 83 878 | 1 675 | 2 240 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 255 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 | 0 | 12 468 | 159 276 | 0 | 23 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 0 | 13 068 | 159 626 | 0 | 23 174 | 0 | 0 | 0 | 11 255 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 0 | 13 068 | 159 626 | 0 | 23 174 | 0 | 0 | 0 | 11 255 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 0 | 4 200 | 5 864 | 0 | 5 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53 | 0 | 4 200 | 5 864 | 0 | 5 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 | 0 | 0 | 6 437 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 831 | 9 062 | 1 499 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 8542212 Agrár képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8542221 Informatikai képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542231 M?szaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542232 M?szaki képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8542361 Pedagógusképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542362 Pedagógusképzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8542411 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543171 Oktatói ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543172 Oktatói ösztöndíjak Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén |
|----|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|
| 39 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33 | 0 | 0 | 6 437 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 831 | 9 062 | 1 499 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 | 0 | 0 | 6 437 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 831 | 9 062 | 1 499 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 31 689 | 74 635 | 377 742 | 15 640 | 113 546 | 1 675 | 2 240 | 52 | 11 255 | 14 831 | 9 062 | 1 499 |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 0 | 27 252 | 906 950 | 0 | 34 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28 | 0 | 27 252 | 906 950 | 0 | 34 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 | 0 | 27 252 | 906 950 | 0 | 34 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 | 0 | 27 252 | 906 950 | 0 | 34 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 8542212 Agrár képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8542221 Informatikai képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542231 M?szaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542232 M?szaki képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8542361 Pedagógusképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542362 Pedagógusképzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8542411 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543171 Oktatói ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8543172 Oktatói ösztöndíjak Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén |
|-----|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) | 0 | 27 252 | 906 967 | 0 | 34 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 0 | 360 182 | 518 987 | 0 | 410 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 0 | 360 182 | 518 987 | 0 | 410 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 31 689 | 462 069 | 1 805 296 | 15 640 | 558 256 | 1 675 | 2 240 | 52 | 11 255 | 14 831 | 9 062 | 1 499 |
| 114 | Maradvány felhasználás 10/66 | 0 | 0 | 191 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 31 689 | 462 069 | 1 997 246 | 15 640 | 558 256 | 1 675 | 2 240 | 52 | 11 255 | 14 831 | 9 062 | 1 499 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 31 689 | 462 069 | 1 997 246 | 15 640 | 558 256 | 1 675 | 2 240 | 52 | 11 255 | 14 831 | 9 062 | 1 499 |

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

| # | Megnevezés | 8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559312 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8559351 Szakmai továbbképzések (közfeladat)esetén | 8559352 Szakmai továbbképzések Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8559432 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----------|---|--|---|---|---|--|---|--|---|
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 6 464 | 101 731 | 8 839 | 122 | 12 040 | 39 055 | 0 | 1 621 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 89 | 0 | 3 236 | 76 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 6 553 | 101 731 | 12 075 | 198 | 12 040 | 39 055 | 0 | 1 806 |
| 08 | Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 767 |
| 13 | Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 767 |
| 19 | Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 767 |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 6 553 | 101 731 | 12 075 | 248 | 12 040 | 39 055 | 0 | 6 573 |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559312 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559352 Szakmai továbbképzések Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8559432 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8560911 Szakképzési és feln?ttképzési támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|--|--|---|---|---|--|---|--|---|
| 56 | Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 85 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 105 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 386 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 386 |
| 111 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 6 553 | 101 731 | 12 075 | 248 | 12 040 | 39 055 | 400 | 31 959 |
| 114 | Maradvány felhasználás 10/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 6 553 | 101 731 | 12 075 | 248 | 12 040 | 39 055 | 400 | 31 959 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 6 553 | 101 731 | 12 075 | 248 | 12 040 | 39 055 | 400 | 31 959 |

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) | 1 734 400 | 0 | 39 304 | 0 | -242 883 | -203 579 | 1 530 821 | 1 485 065 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53) | 498 100 | 0 | 10 612 | 0 | -106 772 | -96 160 | 401 940 | 392 564 |
| 03 | Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkidadások nélkül (03/70-03/67) | 773 900 | 0 | -102 741 | 0 | 476 207 | 373 466 | 1 147 366 | 1 066 652 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) | 294 600 | 0 | 0 | 0 | -33 000 | -33 000 | 261 600 | 260 488 |
| 13 | Működési kiadások (01+ ... +12) | 3 301 000 | 0 | -52 825 | 0 | 93 552 | 40 727 | 3 341 727 | 3 204 769 |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) | 1 283 900 | 0 | 0 | 0 | 8 398 | 8 398 | 1 292 298 | 1 077 091 |
| 15 | Felújítás (05/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 86 219 |
| 26 | Felhalmozási kiadások (14+...+25) | 1 283 900 | 0 | 0 | 0 | 98 398 | 98 398 | 1 382 298 | 1 163 310 |
| 27 | Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 1 600 |
| 30 | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29) | 4 586 900 | 0 | -52 825 | 0 | 191 950 | 139 125 | 4 726 025 | 4 369 679 |
| 31 | Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) | 4 586 900 | 0 | -52 825 | 0 | 191 950 | 139 125 | 4 726 025 | 4 369 677 |
| 33 | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) | 1 379 400 | 0 | 0 | 0 | -33 000 | -33 000 | 1 346 400 | 1 388 274 |
| 34 | Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06) | 1 278 100 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 33 000 | 1 311 100 | 1 007 366 |
| 35 | Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 1 600 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) | 1 927 400 | 0 | -52 825 | 0 | 0 | -52 825 | 1 874 575 | 1 874 575 |
| 37 | Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 950 | 191 950 | 191 950 | 191 950 |
| 39 | Költségvetési bevételek összesen (33+...+38) | 4 586 900 | 0 | -52 825 | 0 | 191 950 | 139 125 | 4 726 025 | 4 463 765 |
| 40 | Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 719 |
| 41 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) | 4 586 900 | 0 | -52 825 | 0 | 191 950 | 139 125 | 4 726 025 | 4 458 046 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 160 513 |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 41 950 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 202 463 |
| 06 | Bevételek (+) | 4 266 096 |
| 07 | Kiadások (-) | 4 369 677 |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 51 736 |
| 09 | - Devizabetét számlák egyenlege | 47 146 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 98 882 |

27 - Letéti számla pénzforgalma

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején | 1 047 |
| 05 | Egyéb letéti bevételek | 332 |
| 06 | Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) | 332 |
| 10 | Egyéb letétek kiadásai | 75 |
| 11 | Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) | 75 |
| 12 | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11) | 1 304 |

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

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetmény- pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|------------|--|-----------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|--|---|------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 130 | 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás | 161 247 | 0 | 215 | 9 996 | 4 901 | 0 | 0 | 176 359 | 23 562 | 29 |
| 131 | 1-2. pozíció: 33 főtanácsos | 5 377 | 0 | 0 | 624 | 919 | 0 | 0 | 6 920 | 2 367 | 3 |
| 132 | 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs | 2 568 | 0 | 0 | 528 | 400 | 0 | 0 | 3 496 | 1 682 | 2 |
| 133 | 1-2. pozíció: 35 tanácsos | 12 014 | 0 | 119 | 1 498 | 399 | 0 | 0 | 14 030 | 3 723 | 5 |
| 135 | 301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen | 24 779 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 25 914 | 12 113 | 26 |
| 136 | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen | 51 024 | 0 | 0 | 465 | 748 | 0 | 0 | 52 237 | 18 594 | 47 |
| 137 | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen | 24 012 | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 25 017 | 12 226 | 22 |
| 138 | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen | 42 697 | 0 | 524 | 0 | 2 066 | 0 | 0 | 45 287 | 18 131 | 37 |
| 139 | 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen | 29 502 | 0 | 512 | 0 | 1 233 | 0 | 0 | 31 247 | 12 298 | 23 |
| 140 | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen | 170 474 | 0 | 3 459 | 6 457 | 3 973 | 0 | 0 | 184 363 | 92 094 | 99 |
| 141 | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen | 18 033 | 0 | 191 | 959 | 220 | 0 | 0 | 19 403 | 13 019 | 9 |
| 142 | 308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen | 76 252 | 0 | 1 065 | 6 361 | 2 098 | 0 | 0 | 85 776 | 30 791 | 38 |
| 143 | 309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen | 5 694 | 0 | 91 | 276 | 710 | 0 | 0 | 6 771 | 2 939 | 3 |
| 145 | 300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató | 211 234 | 0 | 0 | 0 | 4 203 | 0 | 0 | 215 437 | 101 867 | 118 |
| 146 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145) | 834 907 | 0 | 6 176 | 27 164 | 24 010 | 0 | 0 | 892 257 | 345 406 | 461 |
| 203 | I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202) | 834 907 | 0 | 6 176 | 27 164 | 24 010 | 0 | 0 | 892 257 | 345 406 | 461 |
| 206 | közalkalmazottak összesen | 31 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 508 | 11 135 | 28 |
| 210 | II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209) | 31 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 508 | 11 135 | 28 |
| 211 | I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210) | 866 415 | 0 | 6 176 | 27 164 | 24 010 | 0 | 0 | 923 765 | 356 541 | 489 |

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen |
|-----------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 892 257 | 31 508 | 0 | 0 | 923 765 |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 345 406 | 11 135 | 0 | 0 | 356 541 |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 34 671 | 934 | 0 | 0 | 35 605 |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások | 29 621 | 0 | 0 | 0 | 29 621 |
| 06 | Szociális jellegű juttatások | 70 | 30 | 0 | 0 | 100 |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07) | 409 768 | 12 099 | 0 | 0 | 421 867 |
| 09 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 139 433 | 0 | 139 433 |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 1 302 025 | 43 607 | 139 433 | 0 | 1 485 065 |
| 11 | Nyitólétszám (fő) | 461 | 40 | 0 | 0 | 501 |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 489 | 40 | 0 | 0 | 529 |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 500 | 40 | 0 | 0 | 540 |
| 14 | Zárólétszám (fő) | 459 | 28 | 0 | 0 | 487 |
| 15 | Munkajogi zárólétszám (fő) | 472 | 33 | 0 | 0 | 505 |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 461 | 28 | 0 | 0 | 489 |

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 213 | 213 | 237 |
| 02 | b) csoport | 0 | 5 | 5 | 9 | 54 | 52 | 115 | 120 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 29 | 29 | 9 | 54 | 265 | 328 | 357 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | 22 |
| 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 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 33 | 37 | 42 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 34 | 34 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 33 | 33 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 38 | 38 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 20 | 90 | 90 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 34 | 34 | 24 | 113 | 318 | 455 | 489 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 34 | 34 | 24 | 113 | 318 | 455 | 489 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 29 | 29 | 9 | 54 | 265 | 328 | 357 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 33 | 37 | 42 |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 20 | 90 | 90 |

37 - A mutatószámok állományának alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|---|-----------------|----------------|-------|
| 01 | 55200120101 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 16 | 16 | 171 |
| 02 | 55200120301 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - vendégejszakák száma | 1 365 | 1 365 | 1 365 |
| 03 | 55901120201 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma | 2 110 | 2 114 | 2 112 |
| 04 | 55901210101 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 660 | 660 | 660 |
| 05 | 55901220101 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 660 | 660 | 660 |
| 06 | 55901220301 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 640 | 660 | 650 |
| 07 | 55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 47 | 47 | 47 |
| 08 | 55909920201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - igényl?k száma | 108 | 110 | 109 |
| 09 | 55909920301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégejszakák száma | 7 642 | 7 642 | 7 642 |
| 10 | 56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma | 319 | 319 | 319 |
| 11 | 56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 319 | 319 | 319 |
| 12 | 56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma | 171 | 171 | 171 |
| 13 | 56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 171 | 171 | 171 |
| 14 | 68000120201 Lakóingatlan bérbeadása -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén- Feladatmutató - lakóingatlanok száma | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 68000120301 Lakóingatlan bérbeadása -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbé adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm) | 91 | 91 | 91 |
| 16 | 68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm) | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 17 | 85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 330 | 330 | 330 |
| 18 | 85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma | 345 | 319 | 332 |
| 19 | 85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 330 | 319 | 325 |
| 20 | 85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 210 | 210 | 210 |
| 21 | 85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma | 115 | 97 | 106 |
| 22 | 85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 210 | 210 | 210 |
| 23 | 85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma | 127 | 113 | 120 |
| 24 | 85421110101 Fels?fokú szakképzés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 400 | 400 | 400 |
| 25 | 85421110201 Fels?fokú szakképzés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma | 359 | 215 | 287 |

37 - A mutatószámok állományának alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|---|-----------------|----------------|-------|
| 26 | 85421210101 Szakirányú továbbképzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 300 | 300 | 300 |
| 27 | 85421210201 Szakirányú továbbképzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma | 270 | 262 | 266 |
| 28 | 85422110101 Alapképzés-reál-Agrár képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 800 | 800 | 800 |
| 29 | 85422120201 Alapképzés-reál-Agrár képzési terület- Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - hallgatók száma | 758 | 654 | 706 |
| 30 | 85422210101 Alapképzés-reál-Inform képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 900 | 900 | 900 |
| 31 | 85422210201 Alapképzés-reál-inform. képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma | 766 | 862 | 814 |
| 32 | 85422310101 Alapképzés-reál-m?szakiképzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 33 | 85422310201 Alapképzés-reál-m?szaki. képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma | 1 333 | 1 623 | 1 478 |
| 34 | 85423610101 Alapképzés --humánPedagógusképzési képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| 35 | 85423610201 Alapképzés --humán-Pedagógusképzési képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma | 1 201 | 1 106 | 1 153 |
| 36 | 85424110101 Mesterképzés-reál-Agrár képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 50 | 50 | 50 |
| 37 | 85424110201 Mesterképzés-reál-Agrár képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma | 64 | 44 | 54 |
| 38 | 85429110101 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 85 | 85 | 85 |
| 39 | 85429110201 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma | 254 | 232 | 243 |
| 40 | 85431110301 Köztársasági ösztöndíj - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma | 10 | 15 | 13 |
| 41 | 85431210301 Miniszteri ösztöndíjak - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma | 2 | 2 | 2 |
| 42 | 85431310301 Tanulmányi ösztöndíj - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma | 1 350 | 590 | 970 |
| 43 | 85431410301 Szociális ösztöndíjak - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma | 1 518 | 1 320 | 1 419 |
| 44 | 85431610301 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - juttatásban részesített hallgatók száma | 16 | 88 | 52 |
| 45 | 85431710301 Oktatói ösztöndíjak - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített oktatók száma | 4 | 6 | 5 |
| 46 | 85431720301 Oktatói ösztöndíjak - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített oktatók száma | 2 | 2 | 2 |
| 47 | 85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma | 98 | 61 | 79 |
| 48 | 91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet) | 1 210 | 1 210 | 1 210 |

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) | 192 971 | 6 684 247 | 0 | 3 260 309 | 73 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 210 922 |
| 02 | - Beszerzés, létesítés | 7 362 | 453 448 | 0 | 362 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 127 |
| 03 | - Felújítás | 0 | 67 379 | 0 | 399 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 988 |
| 04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 2 006 | 169 662 | 0 | 100 471 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 195 |
| 05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 9 368 | 690 489 | 0 | 463 187 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 163 310 |
| 07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 15 212 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 453 |
| 11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0 | 15 212 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 453 |
| 12 | - Összes növekedés (05+11) | 9 368 | 705 701 | 0 | 463 428 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 763 |
| 13 | - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 891 |
| 14 | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 0 | 17 070 | 0 | 9 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 763 |
| 16 | - Selejtezés, megsemmisülés | 3 356 | 0 | 0 | 46 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 566 |
| 17 | - Térítésmentes átadás | 0 | 173 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 500 |
| 19 | - Egyéb csökkenés | 366 | 0 | 0 | 10 567 | 3 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 640 |
| 20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 3 722 | 190 570 | 0 | 66 470 | 6 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 360 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 198 617 | 7 199 378 | 0 | 3 657 267 | 67 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 122 325 |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 90 125 | 964 230 | 0 | 1 947 491 | 64 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 066 251 |
| 23 | - Növekedés | 36 302 | 188 688 | 0 | 400 822 | 4 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 982 |
| 24 | - Csökkenés | 9 832 | 127 067 | 0 | 55 926 | 6 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 423 |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 116 595 | 1 025 851 | 0 | 2 292 387 | 61 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 496 810 |
| 26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 27 | - Növekedés | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 28 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 116 595 | 1 025 851 | 0 | 2 292 513 | 61 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 496 936 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 82 022 | 6 173 527 | 0 | 1 364 754 | 5 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 625 389 |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 39 277 | 59 271 | 0 | 1 394 806 | 49 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 543 127 |

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | A. Kiadási előirányzat | 5 522 323 | 4 726 025 |
| 02 | 1. Alaptevékenység működési kiadásai | 4 090 564 | 3 204 769 |
| 05 | 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai | 4 090 564 | 3 204 769 |
| 06 | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai | 1 391 746 | 1 164 910 |
| 07 | 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai | 1 391 746 | 1 164 910 |
| 10 | B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) | 5 482 310 | 4 369 679 |
| 11 | C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) | 40 013 | 356 346 |
| 12 | D. Bevételi előirányzat | 5 522 323 | 4 726 025 |
| 13 | 3. Alaptevékenység működési bevételei | 2 001 845 | 1 388 274 |
| 16 | 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei | 2 001 845 | 1 388 274 |
| 17 | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei | 3 672 415 | 3 075 491 |
| 20 | 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei | 3 672 415 | 3 075 491 |
| 21 | E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) | 5 674 260 | 4 463 765 |
| 22 | F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) | 151 937 | -262 260 |
| 23 | G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) | 191 950 | 94 086 |
| 25 | H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) | 191 950 | 94 086 |
| 27 | 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) | 35 502 | 9 149 |
| 28 | I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) | 156 448 | 84 937 |
| 30 | J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) | 156 448 | 84 937 |
| 32 | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány | 156 448 | 84 937 |
| 33 | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány | 58 050 | 83 230 |
| 34 | 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány | 98 398 | 1 707 |

53 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 4 060 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 167 |
| 03 | - személyi jövedelemadó összege (eFt) | 209 753 |
| 04 | - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt) | 130 359 |
| 05 | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt) | 105 970 |
| 06 | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék | 53 268 |
| 07 | - pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 35 108 |
| 08 | - munkaerő-piaci járulék | 17 594 |
| 09 | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) | 157 |
| 11 | - táppénz összege (eFt) | 3 678 |
| 12 | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) | 23 020 |
| 13 | Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt) | 244 |
| 17 | - 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 156 185 |
| 19 | - 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 107 583 |
| 21 | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 39 206 |
| 23 | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt) | 31 260 |
| 32 | Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt) | 506 |
| 33 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt) | 506 |
| 34 | Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt) | 3 052 |

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok bekerülési érték | Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés záró értéke |
|-----------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 | Tartós részesedések | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 |
| 05 | Tartósan adott kölcsönök | 5 533 | 0 | 0 | 0 | 5 504 | 0 |
| 08 | Befektetett eszközök összesen (01+...+07) | 7 133 | 0 | 0 | 0 | 7 104 | 0 |
| 09 | Készletek | 48 250 | 0 | 0 | 0 | 43 091 | 0 |
| 10 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 100 649 | 0 | 0 | 0 | 81 932 | 0 |
| 13 | Rövid lejáratú kölcsönök | 909 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 |
| 17 | Költségvetési pénzforgalmi számlák | 41 950 | 0 | 0 | 0 | 47 146 | 0 |
| 18 | Idegen pénzeszközök | 3 192 | 0 | 0 | 0 | 3 457 | 0 |
| 19 | Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) | 194 950 | 0 | 0 | 0 | 176 535 | 0 |
| 20 | Eszközök összesen (08+19) | 202 083 | 0 | 0 | 0 | 183 639 | 0 |

58 - Követelések állományának alakulása

| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítése (+-) | Folyó évi előírás (+) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi | Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre | Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) | Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 5 533 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 7 133 | 0 | 1 502 | 127 | 4 031 | 1 473 | 5 504 |
| 03 | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 100 649 | 0 | 1 000 189 | 0 | 0 | 1 100 838 | 0 | 58 179 | 960 727 | 42 470 | 39 462 | 81 932 |
| 08 | Rövid lejáratú kölcsönök | 909 | 0 | 515 | 0 | 0 | 1 424 | 0 | 388 | 127 | 521 | 388 | 909 |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) | 107 091 | 0 | 1 002 304 | 0 | 0 | 1 109 395 | 0 | 60 069 | 960 981 | 47 022 | 41 323 | 88 345 |

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

| # | Megnevezés | Állomány az előző év(ek)ről | Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) | Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
|----|---|-----------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 09 | Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) | 34 618 | 0 | 3 329 321 | 0 | 0 | 3 363 939 | 0 | 32 498 | 3 025 917 | 2 120 | 303 404 | 305 524 |
| 18 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22) | 34 618 | 0 | 3 329 321 | 0 | 0 | 3 363 939 | 0 | 32 498 | 3 025 917 | 2 120 | 303 404 | 305 524 |
| 19 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 1 600 | 0 | 1 458 676 | 0 | 0 | 1 460 276 | 0 | 1 600 | 1 163 284 | 0 | 295 392 | 295 392 |
| 20 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 86 219 | 0 | 0 | 86 219 | 0 | 0 | 86 219 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 122 427 | 0 | 0 | 122 427 | 0 | 0 | 122 427 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 33 018 | 0 | 1 661 999 | 0 | 0 | 1 695 017 | 0 | 30 898 | 1 653 987 | 2 120 | 8 012 | 10 132 |
| 37 | Kötelezettségek összesen (01+09) | 34 618 | 0 | 3 329 321 | 0 | 0 | 3 363 939 | 0 | 32 498 | 3 025 917 | 2 120 | 303 404 | 305 524 |

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

| # | Megnevezés | Módosított előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás | Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése |
|-----------|--|------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 998 423 | 77 479 | 0 | 0 | 0 | 745 648 | 1 344 | 0 | 0 | 77 479 | 745 648 | 823 127 |
| 02 | 2. Felújítás | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 988 | 67 988 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 312 875 | 20 919 | 0 | 0 | 0 | 251 276 | 363 | 0 | 0 | 20 919 | 251 276 | 272 195 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 1 382 298 | 98 398 | 0 | 0 | 0 | 1 064 912 | 1 707 | 0 | 0 | 98 398 | 1 064 912 | 1 163 310 |
| 09 | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 261 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 488 | 260 488 |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 263 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 088 | 262 088 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 1 530 821 | 34 117 | 0 | 0 | 0 | 1 450 948 | 38 437 | 0 | 0 | 34 117 | 1 450 948 | 1 485 065 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 401 940 | 7 228 | 0 | 0 | 0 | 385 336 | 7 546 | 0 | 0 | 7 228 | 385 336 | 392 564 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 147 366 | 52 207 | 0 | 0 | 0 | 1 014 445 | 46 396 | 0 | 0 | 52 207 | 1 014 445 | 1 066 652 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 3 080 127 | 93 552 | 0 | 0 | 0 | 2 850 729 | 92 379 | 0 | 0 | 93 552 | 2 850 729 | 2 944 281 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 4 726 025 | 191 950 | 0 | 0 | 0 | 4 177 729 | 94 086 | 0 | 0 | 191 950 | 4 177 729 | 4 369 679 |

| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------|---|
| # | Megnevezés | Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 0 | 1 344 | -173 952 | 0 |
| 02 | 2. Felújítás | 0 | 0 | -3 012 | 0 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 0 | 363 | -40 317 | 0 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 0 | 1 707 | -217 281 | 0 |
| 09 | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) | 0 | 0 | -400 | 0 |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | -1 112 | 0 |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 0 | 0 | -1 512 | 0 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 0 | 38 437 | -7 319 | 0 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 7 546 | -1 830 | 0 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 46 396 | -34 318 | 0 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 0 | 92 379 | -43 467 | 0 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 0 | 94 086 | -262 260 | 0 |

| 81 - 81 | | | | | |
|---------|--|-----------|-------------------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti | Éves módosított kincstári beszámoló | Éves módosított költségvetési beszámoló | Eltérés (2-3) |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 1 734 400 | 1 530 821 | 1 530 821 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 498 100 | 401 940 | 401 940 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások összesen (06+07) | 773 900 | 1 147 366 | 1 147 366 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 294 600 | 261 600 | 261 600 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások | 1 283 900 | 1 292 298 | 1 292 298 | 0 |
| 22 | Felújítások | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 |
| 36 | Kölcsönök | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 37 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) | 4 586 900 | 4 726 025 | 4 726 025 | 0 |
| 39 | Intézményi működési bevételek | 1 117 680 | 1 117 680 | 1 117 680 | 0 |
| 45 | Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44) | 201 720 | 123 720 | 123 720 | 0 |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) | 60 000 | 105 000 | 105 000 | 0 |
| 57 | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56) | 1 238 100 | 1 271 100 | 1 271 100 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 64 | Kölcsönök | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 65 | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) | 2 659 500 | 2 659 500 | 2 659 500 | 0 |
| 66 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) | 1 927 400 | 2 066 525 | 2 066 525 | 0 |
| 67 | Költségvetési támogatás | 1 927 400 | 1 874 575 | 1 874 575 | 0 |
| 69 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | 191 950 | 191 950 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|-----------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári beszámoló | Teljesítés költségvetési beszámoló | Eltérés (1-2) |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 923 765 | 923 765 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 421 867 | 421 867 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 139 433 | 139 433 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 1 485 065 | 1 485 065 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 392 564 | 392 564 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások | 976 193 | 983 461 | -7 268 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások | 83 192 | 83 191 | 1 |
| 08 | Dologi kiadások összesen (06+07) | 1 059 384 | 1 066 652 | -7 268 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 260 488 | 260 488 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások | 1 077 091 | 1 077 091 | 0 |
| 22 | Felújítások | 86 219 | 86 219 | 0 |
| 36 | Kölcsönök | 1 600 | 1 600 | 0 |
| 37 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) | 4 362 411 | 4 369 679 | -7 268 |
| 39 | Intézményi működési bevételek | 1 078 873 | 1 079 099 | -226 |
| 41 | Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 12 797 | 20 065 | -7 268 |
| 42 | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról | 221 903 | 221 903 | 0 |
| 43 | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejlt.tanáctól | 1 197 | 1 197 | 0 |
| 45 | Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44) | 235 897 | 243 165 | -7 268 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 19 052 | 19 052 | 0 |
| 49 | Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről | 37 584 | 46 958 | -9 374 |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) | 37 584 | 46 958 | -9 374 |
| 52 | Felhalmozási bevételek | 543 | 543 | 0 |
| 55 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról | 1 002 733 | 1 002 733 | 0 |
| 57 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56) | 1 002 733 | 1 002 733 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről | 4 090 | 4 090 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62) | 4 090 | 4 090 | 0 |
| 64 | Kölcsönök | 1 600 | 1 600 | 0 |
| 65 | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) | 2 380 372 | 2 397 240 | -16 868 |
| 66 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) | 1 982 039 | 1 972 439 | 9 600 |
| 67 | Költségvetési támogatás | 1 874 575 | 1 874 575 | 0 |
| 69 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | 191 950 | -191 950 |
| 70 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | -2 | 2 |
| 73 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 4 786 | -5 719 | 10 505 |
| 75 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése | 4 394 | 0 | 4 394 |
| 79 | Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése | 10 494 | 0 | 10 494 |

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

| # | Megnevezés | Törvény szerinti bevételek | Nem azonosított bevételek | Hitel bevételek | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Összesen (1+2+3+4) |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Kincstári beszámoló | 2 380 372 | 0 | 0 | 4 786 | 2 385 158 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 2 397 240 | 0 | 0 | -5 719 | 2 391 521 |
| 03 | Eltérés (1-2) | -16 868 | 0 | 0 | 10 505 | -6 363 |
| 04 | Devizaszámla és valutapénztár bevételei | -9 374 | 0 | 0 | 0 | -9 374 |
| 06 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése | 0 | 0 | 0 | 10 494 | 10 494 |
| 08 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7) | -9 374 | 0 | 0 | 10 494 | 1 120 |
| 10 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | -7 494 | 0 | 0 | 11 | -7 483 |
| 13 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12) | -7 494 | 0 | 0 | 11 | -7 483 |
| 14 | Eltérés összesen (8+13)=(3) | -16 868 | 0 | 0 | 10 505 | -6 363 |

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

| # | Megnevezés | Törvény szerinti kiadások | Hitel kiadások | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Összesen (1+2+3) |
|-----------|--|---------------------------|----------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Kincstári beszámoló | 4 362 411 | 0 | 0 | 4 362 411 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 4 369 679 | 0 | -2 | 4 369 677 |
| 03 | Eltérés (1-2) | -7 268 | 0 | 2 | -7 266 |
| 05 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése | 4 394 | 0 | -4 394 | 0 |
| 08 | Kerekítés miatti eltérés | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 09 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8) | 4 394 | 0 | -4 392 | 2 |
| 11 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | -11 662 | 0 | 4 394 | -7 268 |
| 14 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13) | -11 662 | 0 | 4 394 | -7 268 |
| 15 | Eltérés összesen (9+14)=(3) | -7 268 | 0 | 2 | -7 266 |

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 1 226 524 | 925 945 | 923 765 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 173 900 | 440 900 | 421 867 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 333 976 | 163 976 | 139 433 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) | 1 734 400 | 1 530 821 | 1 485 065 | 0 |
| 05 | Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 498 100 | 401 940 | 392 191 | 0 |
| 06 | Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 0 | 0 | 373 | 0 |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06) | 498 100 | 401 940 | 392 564 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások (03/49) | 753 900 | 1 105 021 | 983 461 | 0 |
| 09 | Dologi jellegű kiadások (=03/69) | 20 000 | 42 345 | 83 191 | 0 |
| 10 | Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) | 773 900 | 1 147 366 | 1 066 652 | 0 |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100) | 294 600 | 261 600 | 260 488 | 0 |
| 19 | Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18) | 3 301 000 | 3 341 727 | 3 204 769 | 0 |
| 20 | Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) | 0 | 90 000 | 86 219 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31) | 1 283 900 | 1 292 298 | 1 077 091 | 0 |
| 30 | Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29) | 1 283 900 | 1 382 298 | 1 163 310 | 0 |
| 32 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43) | 2 000 | 2 000 | 1 600 | 0 |
| 34 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33) | 2 000 | 2 000 | 1 600 | 0 |
| 35 | Törvény szerinti kiadások (19+30+34) | 4 586 900 | 4 726 025 | 4 369 679 | 0 |
| 37 | Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) | 1 117 680 | 1 117 680 | 1 079 099 | 0 |
| 38 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) | 201 720 | 123 720 | 243 165 | 0 |
| 39 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) | 0 | 0 | 19 052 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35) | 60 000 | 105 000 | 46 958 | 0 |
| 42 | Működési bevételek összesen (36+...+41) | 1 379 400 | 1 346 400 | 1 388 274 | 0 |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) | 0 | 0 | 543 | 0 |
| 45 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44) | 0 | 0 | 543 | 0 |
| 46 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) | 1 238 100 | 1 271 100 | 1 002 733 | 0 |
| 48 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42) | 40 000 | 40 000 | 4 090 | 0 |
| 49 | Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48) | 1 278 100 | 1 311 100 | 1 007 366 | 0 |
| 51 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42) | 2 000 | 2 000 | 1 600 | 0 |
| 53 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52) | 2 000 | 2 000 | 1 600 | 0 |
| 54 | Törvény szerinti bevételek (42+49+53) | 2 659 500 | 2 659 500 | 2 397 240 | 0 |
| 55 | Működési költségvetés támogatása (=09/01) | 1 921 600 | 1 868 775 | 1 868 775 | 0 |
| 56 | Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02) | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 0 |
| 59 | Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58) | 1 927 400 | 1 874 575 | 1 874 575 | 0 |
| 60 | Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59) | 0 | 191 950 | 97 864 | 0 |
| 63 | Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61) | 0 | 93 552 | 93 552 | 0 |

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----------|---|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64 | Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) | 0 | 98 398 | 98 398 | 0 |
| 69 | Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68) | 0 | 191 950 | 191 950 | 0 |
| 71 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 73 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104) | 0 | 0 | -5 719 | 0 |
| 74 | Tárgyévi kiadások (35+70+71) | 4 586 900 | 4 726 025 | 4 369 677 | 0 |
| 75 | Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73) | 4 586 900 | 4 726 025 | 4 458 046 | 0 |
| 78 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 540 | 540 | 489 | 0 |
| 79 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 505 | 0 |

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|--|---|---|--|-------------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) | 1 927 400 | 0 | -52 825 | 0 | 0 | -52 825 | 1 874 575 | 0 |

PIR: 329848
Éves beszámoló
KECSKEMÉTI FŐISKOLA
Fejezet: 20/01 zaradek.cim05/00
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.04.18 12:05
Ellenőrző kód: 3068434145
Értéktípus: Ezer Forint

| B24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|--------------------------------|--|---------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 160 513 |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 51 736 |