

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
325059	1051	20	0500	38588
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZOLNOKI FŐISKOLA

5000 Szolnok Tiszaligeti sétány 14

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
 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
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés 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
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	634 041	0	0
02	Illetménykiegészítések	1 918	0	0
03	Nyelvpótlék	2 370	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	17 610	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	61 648	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	717 587	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	27 305	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	744 892	0	0
18	Végkielégítés	8 235	0	0
19	Jubileumi jutalom	17 031	0	0
20	Napidíj	843	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	3 760	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	29 869	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	29 869	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	5 547	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	982	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 529	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 529	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 050	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 050	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	2 500	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	700	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	3 200	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	39 948	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	700	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	40 648	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	62 360	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	62 360	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	847 900	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	231 025	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 625	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 050	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	235 700	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	50	0	0
05	Könyv beszerzése	800	0	0
06	Folyóirat beszerzése	2 000	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	400	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	325	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7 471	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 845	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	855	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	230	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 155	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	15 131	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 895	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 392	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 487	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	199 640	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	174 811	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	4 330	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 262	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 964	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3 937	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	5 937	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 497	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	51 874	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 800	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	297 241	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	600	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	86 742	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	10 000	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	96 742	0	0
42	Belföldi kiküldetés	1 260	0	0
43	Külföldi kiküldetés	1 200	0	0
44	Reprezentáció	1 010	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	3 050	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	6 520	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	9 350	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	2 560	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	433 631	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	910	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	200	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	10 320	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 506	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Díjak, egyéb befizetések	3 733	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	17 669	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	17 669	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	451 300	0	0

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
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	3 500	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	3 500	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	3 500	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	3 500	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	142 600	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	142 600	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	3 500	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	7 874	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 126	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	10 000	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	3 500	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	38 862	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	42 362	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	11 438	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	11 438	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	53 800	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	53 800	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	63 800	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	63 800	0	0

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	23 000	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	530 970	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	700	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 000	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	52 311	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	71 618	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	227	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	500	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	3 500	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	702 826	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24 474	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	24 474	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	727 300	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	2 000	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	2 000	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	36 000	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	40 000	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	40 000	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	40 000	0	0
31	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	40 000	0	0
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	40 000	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	40 000	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	893 700	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6 800	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	900 500	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	20 000	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	20 000	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	20 000	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	17 000	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	17 000	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	17 000	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	17 000	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	37 000	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	937 500	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590161 Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6600011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542111 Fels?fokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542231 M?szaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	744 892	12 048	18 567	0	0	0	12 998	1 383	106 775	5 572	23 171	43 040
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	40 648	710	1 604	0	0	0	1 921	525	5 579	267	1 210	2 249
03	Külső személyi juttatások 02/48	62 360	638	3 849	0	0	0	2 020	200	8 234	2 275	1 787	3 319
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	847 900	13 396	24 020	0	0	0	16 939	2 108	120 588	8 114	26 168	48 608
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	235 700	3 682	6 647	0	0	0	5 565	918	33 422	2 124	7 252	13 472
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	433 631	12 166	52 321	0	2 000	1 277	2 656	564	55 661	1 100	12 079	22 436
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	17 669	676	2 100	0	0	85	0	0	2 245	92	487	905
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	451 300	12 842	54 421	0	2 000	1 362	2 656	564	57 906	1 192	12 566	23 341
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	3 500	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	3 500	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	3 500	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	142 600	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	1 681 000	29 920	85 088	18 000	2 000	1 362	25 160	3 590	212 916	11 430	45 986	85 421
50	Felújítás (áfával) 05/06	10 000	0	0	0	0	0	0	0	1 682	0	365	678
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	53 800	0	0	0	0	0	0	0	9 049	0	1 964	3 648
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	63 800	0	0	0	0	0	0	0	10 731	0	2 329	4 326
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 744 800	29 920	85 088	18 000	2 000	1 362	25 160	3 590	223 647	11 430	48 315	89 747
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 744 800	29 920	85 088	18 000	2 000	1 362	25 160	3 590	223 647	11 430	48 315	89 747
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 744 800	29 920	85 088	18 000	2 000	1 362	25 160	3 590	223 647	11 430	48 315	89 747
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	96	3,7	8	0	0	0	1	0	9	0,5	5	10
134	átlagos statisztikai állományi létszám	96	3,7	8	0	0	0	1	0	9	0,5	5	10
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	179	1,2	1	0	0	0	5	1	21	2	6	10,1

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

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590161 Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6600011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542111 Fels?fokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542231 M?szaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
136	átlagos statisztikai állományi létszám	179	1,2	1	0	0	0	5	1	21	2	6	10,1

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

#	Megnevezés	8542321 Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543191 Felsőoktatás-fejlesztés (min?ség-, tehetség gondozás, kissozak) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 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	429 514	32 312	0	0	0	0	0	3 632	12 714	4 563	933	31 705
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	22 444	1 688	0	0	0	0	0	84	126	525	68	1 375
03	Külső személyi juttatások 02/48	33 123	2 492	0	0	0	0	0	102	2 315	724	132	810
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	485 081	36 492	0	0	0	0	0	3 818	15 155	5 812	1 133	33 890
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	134 444	10 114	0	0	0	0	0	1 046	4 357	1 308	324	9 194
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	225 901	16 844	0	0	0	0	0	662	8 373	3 310	2 817	6 712
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	9 033	679	0	0	0	0	0	0	471	127	103	484
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	234 934	17 523	0	0	0	0	0	662	8 844	3 437	2 920	7 196
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	1 700	90 863	20 000	3 350	8 687	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	856 959	64 129	1 700	90 863	20 000	3 350	8 687	5 526	28 356	10 557	4 377	50 280
50	Felújítás (áfával) 05/06	6 766	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	36 401	2 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	43 167	3 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	900 126	67 376	1 700	90 863	20 000	3 350	8 687	5 526	28 356	10 557	4 377	50 280
129	Költségvetési kiadások (127+128)	900 126	67 376	1 700	90 863	20 000	3 350	8 687	5 526	28 356	10 557	4 377	50 280
132	Kiadások összesen (129+130+131)	900 126	67 376	1 700	90 863	20 000	3 350	8 687	5 526	28 356	10 557	4 377	50 280
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	45,5	6	0	0	0	0	0	1	1,5	0,8	1	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	45,5	6	0	0	0	0	0	1	1,5	0,8	1	1
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	103	9	0	0	0	0	0	1	8	1,2	0,5	8

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

#	Megnevezés	8542321 Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543191 Felsőoktatás-fejlesztés (min?ség-, tehetség gondozás, kissozak) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
136	átlagos statisztikai állományi létszám	103	9	0	0	0	0	0	1	8	1,2	0,5	8

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

#	Megnevezés	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		5 965
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		273
03	Külső személyi juttatások 02/48		340
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		6 578
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		1 831
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49		6 752
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		182
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70		6 934
43	Működési célú pénzeszközátadások állambháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65		0
45	Működési célú pénzeszközátadások állambháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67		0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101		0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100		0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)		15 343
50	Felújítás (áfával) 05/06		0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31		0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)		0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		15 343
129	Költségvetési kiadások (127+128)		15 343
132	Kiadások összesen (129+130+131)		15 343
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		2
134	átlagos statisztikai állományi létszám		2
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		1
136	átlagos statisztikai állományi létszám		1

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

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590161 Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6600011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542111 Fels?fokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542231 M?szaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	702 826	7 660	34 488	0	0	1 088	5 160	1 871	99 886	11 430	16 297	33 176
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	24 474	2 150	4 000	0	0	274	0	0	2 550	0	1 500	2 000
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	727 300	9 810	38 488	0	0	1 362	5 160	1 871	102 436	11 430	17 797	35 176
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	20 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	2 400	3 000
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	20 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	2 400	3 000
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	40 000	0	0	0	0	0	2 000	0	8 000	0	4 000	6 000
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	40 000	0	0	0	0	0	2 000	0	8 000	0	4 000	6 000
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	787 300	9 810	38 488	0	0	1 362	7 160	1 871	114 036	11 430	24 197	44 176
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	17 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	1 200	3 000
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	17 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	1 200	3 000
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	17 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	1 200	3 000
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	57 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	1 200	3 000
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	900 500	20 110	46 600	18 000	2 000	0	18 000	1 719	105 611	0	22 918	42 571
109	Támogatások összesen (106+107+108)	900 500	20 110	46 600	18 000	2 000	0	18 000	1 719	105 611	0	22 918	42 571
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 744 800	29 920	85 088	18 000	2 000	1 362	25 160	3 590	223 647	11 430	48 315	89 747

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

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590161 Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6600011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542111 Fels?fokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542231 M?szaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 744 800	29 920	85 088	18 000	2 000	1 362	25 160	3 590	223 647	11 430	48 315	89 747
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 744 800	29 920	85 088	18 000	2 000	1 362	25 160	3 590	223 647	11 430	48 315	89 747

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

#	Megnevezés	8542321 Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543191 Fels?oktatás-fejlesztés (min?ség-, tehetség gondozás, kissozak) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	388 596	32 816	0	0	0	0	0	4 521	27 356	10 057	0	17 105
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	8 700	800	0	0	0	0	0	0	1 000	500	0	500
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	397 296	33 616	0	0	0	0	0	4 521	28 356	10 557	0	17 605
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	10 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	10 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	427 296	34 616	0	0	0	0	0	4 521	28 356	10 557	0	17 605
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	8 000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	8 000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	8 000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	48 000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	424 830	31 960	1 700	90 863	20 000	3 350	8 687	1 005	0	0	4 377	32 675
109	Támogatások összesen (106+107+108)	424 830	31 960	1 700	90 863	20 000	3 350	8 687	1 005	0	0	4 377	32 675
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	900 126	67 376	1 700	90 863	20 000	3 350	8 687	5 526	28 356	10 557	4 377	50 280
115	Költségvetési bevételek (113+114)	900 126	67 376	1 700	90 863	20 000	3 350	8 687	5 526	28 356	10 557	4 377	50 280

PIR: 325059
 Elemi költségvetés
 SZOLNOKI FŐISKOLA
 Fejezet: 20/01 zaradek.cim05/00
 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2012.3

Készült: 2022.09.12 14:09
 Ellenőrző kód: 0881122051
 Értéktípus: Ezer Forint

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

#	Megnevezés	8542321 Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543191 Felsőoktatás-fejlesztés (min?ség-, tehetség gondozás, kissozak) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
118	Bevételek összesen (115+116+117)	900 126	67 376	1 700	90 863	20 000	3 350	8 687	5 526	28 356	10 557	4 377	50 280

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		11 319
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		500
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		11 819
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16		0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18		0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33		0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35		0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		11 819
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28		0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39		0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41		0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31		0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40		0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42		0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)		0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		3 524
109	Támogatások összesen (106+107+108)		3 524
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		15 343
115	Költségvetési bevételek (113+114)		15 343
118	Bevételek összesen (115+116+117)		15 343

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	7 872	0	0	720	10 495	0	0	19 087	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	20 780	0	0	3 780	8 400	0	0	32 960	0	4
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	27 840	0	240	2 880	480	0	0	31 440	0	6
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	36 611	1 918	0	6 560	2 880	0	0	47 969	0	9
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	8 703	0	120	720	0	0	0	9 543	0	4
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	7 565	0	0	0	1 499	0	0	9 064	0	7
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	11 498	0	0	0	1 710	0	0	13 208	0	9
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	24 680	0	0	0	3 040	0	0	27 720	0	16
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	32 743	0	0	180	4 242	0	0	37 165	0	15
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	40 038	0	0	60	4 300	0	0	44 398	0	18
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	98 084	0	1 490	0	5 660	0	0	105 234	0	43
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	34 274	0	255	0	2 540	0	0	37 069	0	14
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	7 772	0	265	0	101	0	0	8 138	0	5
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	12 425	0	0	0	420	0	0	12 845	0	5
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	263 156	0	0	2 710	15 881	0	0	281 747	0	97
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	634 041	1 918	2 370	17 610	61 648	0	0	717 587	0	253
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	634 041	1 918	2 370	17 610	61 648	0	0	717 587	0	253
196	közalkalmazottak összesen	27 305	0	0	0	0	0	0	27 305	0	22
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	27 305	0	0	0	0	0	0	27 305	0	22
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	661 346	1 918	2 370	17 610	61 648	0	0	744 892	0	275

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	717 587	27 305	0	0	744 892
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	29 869	0	0	0	29 869
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	6 529	0	0	0	6 529
06	Szociális jellegű juttatások	1 050	0	0	0	1 050
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	2 500	700	0	0	3 200
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	39 948	700	0	0	40 648
09	Külső személyi juttatások	0	0	62 360	0	62 360
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	757 535	28 005	62 360	0	847 900
11	Nyitólétszám (fő)	253	22	0	0	275
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	253	22	0	0	275
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	253	22	0	0	275
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	253	22	0	0	275

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	0	0	119	119	132
02	b) csoport	0	0	0	0	5	7	12	12
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	5	126	131	144
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	3	12	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	1	0	1	0	4	18	22	23
10	Informatikai	0	1	1	0	4	4	8	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	5	23	28	29
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	0	25	56	81	87
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	5	8	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	1	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	1	2	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	6	4	24	25
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	16	13	14	43	44
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	19	20	16	43	196	255	275
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	19	20	16	43	196	255	275
38	I. funkció csoport	0	13	13	0	5	126	131	144
39	II. funkció csoport	1	5	6	0	25	56	81	87
40	III. funkció csoport	0	1	1	16	13	14	43	44

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55901210101 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	552	552	552
02	55901210201 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	428	430	429
03	55901210301 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	428	430	429
04	55901610201 Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	564	584	574
05	55901610301 Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	308	320	314
06	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	7 021	16 501	13 403
07	85421110101 Fels?fokú szakképzés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	560	560	560
08	85421110201 Fels?fokú szakképzés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma	484	464	474
09	85421210101 Szakirányú továbbképzés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	200	200	200
10	85421210201 Szakirányú továbbképzés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma	76	86	81
11	85422110101 Alapképzés -reál-Agrár képzési terület- Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	341	341	341
12	85422110201 Alapképzés -reál-Agrár képzési terület- Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma	202	222	212
13	85422310101 Alapképzés -reál-m?szakiképzési terület- Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	163	163	163
14	85422310201 Alapképzés -reál-m?szaki, képzési terület- Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma	97	121	109
15	85423210101 Alapképzés --humán-Gazdagtudképzési terület- Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	3 284	3 284	3 284
16	85423210201 Alapképzés --humán-Gazdagtud képzési terület- Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma	1 958	1 758	1 858
17	85429110101 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	200	100	150
18	85429110201 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma	149	49	99
19	85431110301 Köztársasági ösztöndíj - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	6	8	7
20	85431310301 Tanulmányi ösztöndíj - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	281	261	271
21	85431410301 Szociális ösztöndíjak - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	158	140	149
22	85431610301 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - juttatásban részesített hallgatók száma	296	270	283
23	85431810301 Tankönyv- és jegyzettámogatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - támogatásban részesített hallgatók száma	856	720	785
24	85593110101 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - képzési fér?helyek száma	1 550	1 550	1 550
25	85593110301 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - képzésben részt vev?k száma	1 503	503	1 003
26	85593210101 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - képzési fér?helyek száma	30	30	30
27	85593210301 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - képzésben részt vev?k száma	26	20	23

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	1 482	1 200	1 341
29	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (!?)	37 576	34 576	36 076
30	93110210201 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - létesítményt igénybe vev? személyek havi átlagos létszáma	2 800	2 850	2 825

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)	744 892	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	40 648	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	62 360	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	847 900	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	233 075	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 625	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	235 700	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	433 631	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	17 669	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	451 300	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	3 500	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	3 500	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	142 600	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 681 000	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	10 000	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	53 800	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)	63 800	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 744 800	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	727 300	0	0	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	20 000	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	40 000	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	787 300	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)	17 000	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	40 000	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(45+46+...+48)	57 000	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	844 300	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	893 700	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	6 800	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	900 500	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 744 800	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 744 800	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	275	0	0	0