

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

sorszám

308823

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0500

Cím/Alcím

037866

ÁHTT azonosító

854200

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

3300 Eger Eszterházy tér 1

## Elemi költségvetés

### 2013 Elemi költségvetés



Kovács Józsefné gazdasági főigazgató-helyettes  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Hauser Zoltán rektor  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 2 7 9 1 1

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Eger, 2013. február 25.

Kelt Eger, 2013. február 25.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Gönczi Gábor

36/ 520-400/2199 mellék

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bátri Ildikó

1/ 795-4679

Kelt Eger, 2013. február 28. év. hó. nap.



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése



*Handwritten signature or initials.*

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés



*the*

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	1357954	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	63842	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1054	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>1622950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	98071	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>1721021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	21057	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	348378	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>370035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	14059	0	0
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>384094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	21015	0	0
20	Napidíj	5070	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	7043	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>33028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	614	0	0
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>34042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	16056	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	3047	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>20003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	2054	0	0
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>22057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	164	0	0
<b>39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>423066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>16091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>440057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>239022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
<b>47</b>	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>239022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>2401000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	635013	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	5042	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1045	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>642000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0



*Handwritten signature or initials.*

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	190	0	0
03	Vegyyszerbeszerzés	4 580	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	12 420	0	0
05	Könyv beszerzése	4 300	0	0
06	Folyóirat beszerzése	4 050	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	700	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 900	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	12 850	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	20 090	0	0
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>69 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 900	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 800	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	33 000	0	0
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>43 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt ételmezés	57 000	0	0
20	Béretlet és lízing díjak	298 000	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	270 000	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	13 800	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	58 050	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	51 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	44 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	13 200	0	0
27	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások kiadásai	12 700	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	24 500	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	50 500	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	9 000	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	21 000	0	0
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>653 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	211 282	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	17 660	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	10 800	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	270	0	0
40	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>240 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	10 856	0	0
42	Külföldi kiküldetés	20 900	0	0
43	Reprezentáció	8 000	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	11 900	0	0
45	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>50 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	<b>Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 000	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	50	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	6 752	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 300	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	7 900	0	0
61	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>19 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	7000	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1002000	0	0



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)</b>	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)</b>	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	<b>Működési célú támogatásértéktelű kiadások (22+...+30)</b>	0	0	0
32	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)</b>	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
52	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)</b>	100	0	0



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	<b>Tartalékok (53+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (70+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (91+...+98)</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	<b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0

Adatellen





04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
104	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Befektetési célú részeselek vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részeselekhez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	<b>Befektetési kiadások összesen (113+114)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	120000	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	143779	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	71221	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>335000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	6500	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	688370	0	0
03	Egyéb saját bevétel	440	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	50500	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	28766	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	210370	0	0
09	Alkalmazottak térítése	1700	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1000	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	100	0	0
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>987346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	600	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	58984	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	10800	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	270	0	0
18	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>70654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>1058000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	20000	0	0
07	Járművek értékesítése	0	0	0
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	<b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés tőkefvonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során- kötvénnyartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénnyartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénnyartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül)	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénnyartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	600.000	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	600.000	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0



09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	50.000	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48-57-68)	50.000	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül)	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (91+...+100)	300000	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79-80+90-101)	300000	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0



09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	1500	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem-pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	15000	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	16500	0	0



10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú belöldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belöldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belöldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>14</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	2931000	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>2931000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
<b>33</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>2931000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Othonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	0	0
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.§]	0	0	0
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	0
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	0
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	0	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0	0
<b>10</b>	<b>Családi támogatások (01+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	0
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	0
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bek.]	0	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
<b>17</b>	<b>Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
<b>20</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
<b>28</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>32</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>	<b>492800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
38	Időskoriúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	0
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	0
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	0
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	0	0	0
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	0	0	0
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
<b>49</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>492800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül fíggő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosja, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló iradavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánymegbízotti, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	12	67841	0	0	11804	0	0	79645
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	46	230394	0	0	28887	0	0	258681
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	47	50878	0	0	7656	0	0	58334
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	121	114667	0	0	0	0	0	114667
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	156	162879	0	0	0	0	0	162879
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	198	505784	0	0	11843	1354	0	518781
41	kutató, felsőoktatásban oktató	116	524782	0	0	4052	0	0	528834
42	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>696</b>	<b>1856625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63842</b>	<b>1354</b>	<b>0</b>	<b>1721621</b>
43	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bír., helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb felfutóilletékek és függő pótlékok	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
63	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	osztályvezető foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
72	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)</b>	696	1056025	0	0	63042	1054	0	1021021
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	696	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	696	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	696	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	696	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>									
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Minisztereinkéségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	osztályvezető foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Osztályról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadóktól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	45	45	0	0	274	274	319
02	b) csoport	0	0	0	0	4	14	18	18
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>288</b>	<b>292</b>	<b>337</b>
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	16	40	56	60
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	5	7	8
10	Informaticai	0	1	1	0	2	15	17	18
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	3	157	160	161
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>221</b>	<b>244</b>	<b>252</b>
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	3	4	5	41	18	64	68
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	14	28	28
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	4	11	11
17	- III. csoport feladatait segítő	1	3	4	5	20	0	25	29
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	31	0	36	36
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>75</b>	<b>18</b>	<b>103</b>	<b>107</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>102</b>	<b>527</b>	<b>639</b>	<b>696</b>
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	56	57	10	102	527	639	696
38	I. funkció csoport	0	45	45	0	4	288	292	337
39	II. funkció csoport	0	8	8	0	23	221	244	252
40	III. funkció csoport	1	3	4	10	75	18	103	107
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 721 621	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	440 557	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	239 022	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>2 401 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>642 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	5 742	0	0
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>1 102 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	50	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	100	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>492 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>4 839 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	1 500	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
<b>35</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>336 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>4 097 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>1 058 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéktől bevételek (=09/46)	600 000	0	0
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	50 000	0	0
<b>48</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>1 708 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	20 000	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14-08/15-08/16-08/17)	0	0	0



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	<b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>	20000	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (=09/101)	300000	0	0
61	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)</b>	300000	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	1500	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	15000	0	0
65	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)</b>	16500	0	0
66	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	336500	0	0
67	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	2044500	0	0
68	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	2031000	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	<b>Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)</b>	0	0	0
73	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	2031000	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	2031000	0	0
80	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	0	0	0
81	<b>Tárgyevi kiadások (37+72+73)</b>	4075000	0	0
82	<b>Tárgyevi bevételek (67+79+80)</b>	4075000	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	696	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

-adma: XX. EMMI

Sektor: 1051

Cím/alcím: 0500

Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola

PIR törzsszám: 308823

Áht (I) azonosító: 037866

Szakágazat: 854200

Újlap sorsz	SOR	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat	1 havi terv adat	12 havi terv adat
02	1	Alapilletmények	1 557 954	1 308 680	249 274	652 fő*12 hó 2013. 01. havi alapill. alapján + soros előlépések	129 830	1 557 954
02	2	Illetménykiegészítések	0	0	0	-	0	0
02	3	Nyelvpótlék	0	0	0	-	0	0
02	4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	63 842	63 063	779	2012. évi kifizetések átlaga alapján	5 320	63 842
02	5	Egyéb feltételeitől függő pótlékok és juttatások	1 154	1 154	0	2012. évi kifizetések átlaga alapján	96	1 154
02	6	Egyéb juttatás	0	0	0	-	0	0
02	7	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)</b>	<b>1 622 950</b>	<b>1 372 897</b>	<b>250 053</b>			
02	8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	98 671	83 870	14 801	44 fő*12hó 2013.01.havi alapill. alapján + soros előlépések	8 223	98 671
02	9	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>1 721 621</b>	<b>1 456 767</b>	<b>264 854</b>			
02	10	Jutalom (normatív)	0	0	0	-	0	0
02	11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	-	0	0
02	12	Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	21 457	11 558	9 899	2012. évi kifizetések átlaga alapján	1 788	21 457
02	13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	348 578	137 781	210 797	2012. évi kifizetések átlaga alapján	29 048	348 578
02	14	<b>Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)</b>	<b>370 035</b>	<b>149 339</b>	<b>220 696</b>			
02	15	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	14 059	11 456	2 603	2012. évi kifizetések átlaga alapján	1 172	14 059
02	16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>384 094</b>	<b>160 795</b>	<b>223 299</b>			
02	17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	-	0	0
02	18	Végkielégítés	0	0	0	-	0	0
02	19	Jubileumi jutalom	21 115	21 115	0	2013. évre előre összegzett 23 fő jubileumi jutalmainak összege	1 760	21 115
02	20	Napiidj	5 370	814	4 556	2012. évi kifizetések átlaga alapján	448	5 370
02	21	Birtoktási díjak	0	0	0	-	0	0
02	22	Egyéb sajátos juttatások	7 143	6 569	574	2012. évi kifizetések átlaga alapján	595	7 143
02	23	<b>Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>33 628</b>	<b>28 498</b>	<b>5 130</b>			
02	24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	614	614	0	2012. évi kifizetések átlaga alapján	51	614
02	25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>34 242</b>	<b>29 112</b>	<b>5 130</b>			
02	26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0	-	0	0
02	27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	-	0	0
02	28	Közlekedési költségterítés	16 156	14 463	1 693	Átlag bérletterítés és munkabajjárás 190 fő/hó, átlagosan 7086 Ft/fő/hó*12 hó=16156 eft	1 346	16 156
02	29	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	-	0	0
02	30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	3 847	2 308	1 539	Steműveg: 15 eft/fő/év*50 fő= 750 eft, ERASMUS okt.órástónálj: 3097 eft	321	3 847
02	31	<b>Telj.munkaidőben fogl. személyihez kapcs.költségterít.össz(26+...+30)</b>	<b>20 003</b>	<b>16 771</b>	<b>3 232</b>			
02	32	Részmunkaidőben fogl. személyihez kapcsolódó költségterítési	2 054	0	2 054	-	171	2 054
02	33	<b>Személyihez kapcs.költségterít.és hozzájárulások össz.(31+32)</b>	<b>22 057</b>	<b>16 771</b>	<b>5 286</b>			
02	34	Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0	-	0	0

the



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

-ánia: XX. EMMI

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0500

Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola

PIR törzsszám: 308823

Áht (I) azonosító: 037866

Szakágazat: 854200

Újrap srz	SOR	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat	1 havi terv adat	12 havi terv adat
02	35	Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0		0	0
02	36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	0	0	0		0	0
02	37	Teljes munkaidős foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0		0	0
02	38	Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	164	0	164		14	164
02	39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	164	0	164		14	164
02	40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	423 666	194 608	229 058			
02	41	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	16 891	12 070	4 821			
02	42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	440 557	206 678	233 879		19 919	239 022
02	43	Állományba nem tartozók juttatásai	239 022	146 505	92 517	2012. évi kifizetések átlaga alapján	0	0
02	44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0		0	0
02	45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0		0	0
02	46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0		0	0
02	47	<b>Fegyveres erő, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)</b>	0	0	0			
02	48	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	239 022	146 505	92 517			
02	49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	2 401 200	1 809 950	591 250		52 934	635 213
02	50	Szociális hozzájárulási adó	635 213	480 931	154 282		0	0
02	51	Korkezdemeny-biztosítási járulék	0	0	0		0	0
02	52	Egészségügyi hozzájárulás	5 742	4 781	961	2013.01. havi járulékköteles személyi kifizetések * 12 hó	479	5 742
02	53	Táppénz hozzájárulás	1 945	1 778	167	2013.01. havi járulékköteles személyi kifizetések * 12 hó	162	1 945
02	54	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)</b>	642 900	487 490	155 410			
02	55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (ajánlott adat)	0	0	0			



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

-forma: XX. EMIMI

-ktor: 1051

Cím/alcím: 0500

Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola

PIR törzsszám: 308823

Áht (I) azonosító: 037866

Szakágazat: 854200

Újrap sorsz	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat
03	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
03	Gyógyszerbeszerzés	190	0	190	Gyakorló Iskola:120 e Ft, Testnevelés tsz:50 e Ft, Kollégiumok:20 eFt
03	Vegyszerbeszerzés	4 680	0	4 680	Kutatási feladatokra, term.tud. pályázatokra tervezett összeg
03	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	12 420	0	12 420	Funkcionális és szolgáltató egységek(20):206 eFt/hó*12hó=2472 eFT, Tanszék(46):473,8 eFt/hó*12hó=5686 eFt, Kutatási egységek(9)= 92,66 eFt/hó*12hó=1112 eFt, Futó pályázatok: átlagosan 262,5 eFt/hó * 12 hó=3150 eFt
03	Könyv beszerzése	4 300	0	4 300	Kp. könyvtár: 238,3 eFt/hó*12 hó=2860 eFt, tanszék, adminisztráció:20 e Ft/hó*12 hó=240 e Ft,
03	Folyóirat beszerzése	4 050	0	4 050	Gyakorló Iskola:100 eFt*12hó=1200 eFt Kp. könyvtár:202,5 eFt/hó*12 hó=2430 eFt, tanszék, adminisztráció:120 e Ft/hó*12 hó=1440 e Ft, Gyakorló Iskola:15 eFt*12hó=180 eFt
03	Egyéb információforrázó beszerzése	700	0	700	Funkcionális és szolgáltató egységek(20): 15,5 eFt/hó*12hó=186eFt, Tanszék(46):35,83 eFt/hó*12hó=430 eFt, Kutatási egységek(9)= 7 eFt/hó*12hó=84 eFt
03	Tűzoltóanyagok beszerzése	0	0	0	
03	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3 900	0	3 900	Funkcionális és szolgáltató egységek(20):86,66 eFt/hó*12hó=1040eFt, Tanszék(46):199,33 eFt/hó*12hó=2392 eFt, Kutatási egységek(9)= 39 eFt/hó*12hó=468 eFt
03	Szakmai anyagok beszerzése	12 850	0	12 850	Gyakorló Iskola:135 eFt/hó*12hó=1620 eFt, Karok, Tanszék(46): 517,5eFt/hó*12hó=6210 eFt, Kutatási egységek(9)= 135 eFt/hó*12hó=1620 eFt, Futó pályázatok: átlagosan 283,3 eFt/hó *12 hó=3400 eFt
03	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	4 500	0	4 500	Funkcionális és szolgáltató egységek(20):100 eFt/hó*12hó=1200 eFt, Tanszék(46):230 eFt/hó*12hó=2760 eFt, Kutatási egységek(9)= 45 eFt/hó*12hó=540eFt,
03	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1 500	0	1 500	Gyakorló Iskola: 12 eFt/hó*12 hó= 144 eFt, Pályázatok Term.tud.kutatás: 50 eFt/hó*12hó=600 eFt, Gazd.felügyelet: 30 eFt/hó*12 hó= 360 eFt, Term.Tud.kar: 33 eFt/hó*12 hó=396 eFt
03	Egyéb anyagbeszerzés	20 090	0	20 090	Funkcionális és szolgáltató egységek(20):233,33 eFt/hó*12hó=2800 eFt, Tanszék(46):536,66 eFt/hó*12hó=6440 eFt, Kutatási egységek(9)= 104,16 eFt/hó*12hó=1250 eFt, Futó pályázatok( TAMOP): 1.250 eFt/hó *12 hó= 9600 eFt
03	Készletbeszerzés (01+...+13)	69 180	0	69 180	
03	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 900	0	8 900	T mobil: 341,6 eFt/hó*12 hó=4100 eFt, Magyar Telekom vezetékes: 400 eFt/hó*12 hó=4800 eFt,
03	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 800	0	1 800	Telefon kábelhelyi havi díja:147,5eFt/hó*12 hó=1770 eFt, áramlelvásás 30 eFt/év, NEPTUN-SDA rendszer használat: 870 eFt/hó*12 hó= 10440 eFt, KFKI rendszer használat: 1555 eFt/hó*12 hó= 18660 eFt, Egyéb rendszerek (MIFI, Regiotel, VOIP, GTS, INVITEL szolgáltatás: 325 eFt/hó*12 hó= 3900 eFt
03	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	33 000	0	33 000	
03	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>43 700</b>	<b>0</b>	<b>43 700</b>	
03	Vásárolt élelmezés	57 100	20 700	36 400	Napközi: átlagos havi adagszám:399 fő*20 nap=7980 adag/hó *10 hó* 490 Ft/fő= 39102 eFt, Menza: átlagos havi adagszám: 229 fő * 20 nap= 4580 adag/ hó * 10 hó* 392,96 Ft/fő= 17998eFt



**Elemi költségvetés indokolás  
2013. év**

-címe: XX. EMMI

ektor: 1051

ím/alcím: 0500

Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola

PIR törzsszám: 308823

Áht (I) azonosító: 037866

Szakágazat: 854200

Újrap srz	SOR	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat
03	20	Béreti és lízing díjak	298 000	20 000	278 000	Kínai lektori lakás: 22,5 eFt/hó*12 hó= 270 eFt Uzsoda bérllet: Testnev.szakos hallg.és Gyak.liskolai diákok részére:1000 eFt/év,egyéb terem és helyiségbérllet: 200 e Ft/év TUSZ szofver bérl díj: 920 eFt/hó *12= 11040 eFt, Fénymásológ bérllet díja: 1017,5 eFt/hó*12 hó= 12210 eFt, Színházbérllet: 700 eFt/év, Nitrogén gázipalack bérllet díj:40 eFt*12hó= 480 eFt, EFEN sátorbérllet: 600 eFt/év, EDUCATIO standbérllet: 900 eFt/év, Egyéb bérllet díj ( asványvizadagoló, szőnyegbérllet): 50 eFt/hó*12hó=600eFt
03	21	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	270 000	20 000	250 000	Kollégium férőhely korszerűsítés /Leányka úti kollégium/: közüzemi díj:1220 eFt/hó+ bérlletdíj:3821 eFt/hó+üzemeltetési díj: 3598 eFt/hó 10hó= 86390 eFt Oktatási kapacitás fejlesztés /"C"+"F" épületek/: közüzemi díj: 809 eFt/hó + bérllet díj: 3280 eFt/hó+ üzem.díj: 2098 eFt* 12 hó= 74244 eFt Sport szakmai képzések+ Diákotthon: közüzem.díj: 468,6 eFt/hó+ bérllet.díj: 5978 eFt/hó+üzem.díj:4490 eFt/hó* 10 hó= 109366 eFt
03	22	Szállítási szolgáltatás	13 800	0	13 800	Funkcionális és szolgáltató egységek(20):306,66eFt/hó*12hó=3680eFt,Tanszékek(46):705,33eFt/hó*12hó=8464 eFt, Kutatási egységek(9)= 138 eFt/hó*12hó=1656 eFt
03	23	Gázenergia-szolgáltatás díja	58 050	41 244	16 806	Oktatási épületek: 305 e Nm3/év *124,83 Ft/e Nm3=38075 eFt + Gyakorló iskola 160 eNm3/év *124,83 Ft/eNm3 =19975e Ft
03	24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	51 300	35 618	15 682	Oktatási épületek: 1556 e KWh/év *29,11 Ft/ e KWh =6000e Ft
03	25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	44 000	24 055	19 945	Oktatási épületek: 11000 GJ/év*4 Ft/GJ=44000 eFt
03	26	Víz- és csatornadíjak	13 200	7 297	5 903	Oktatási épületek: 20,75 e m3/év*522,77 Ft/m3= 10848eFt+ Gyakorló:4,5 e m3/év*522,77 Ft/m3 =2352 e Ft
03	27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	12 700	0	12 700	Funkcionális és szolgáltató egységek(20):282,16 eFt/hó*12hó=3386 eFt,Tanszékek(46):649eFt/hó*12hó=7788 eFt, Kutatási egységek(9)= 127,16eFt/hó*12hó=1526 eFt
03	28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	24 500	0	24 500	Funkcionális és szolgáltató egységek(20):544,4 eFt/hó*12hó=6533 eFt,Tanszékek(46):1252,16 eFt/hó*12hó=15026 eFt, Kutatási egységek(9)= 245,08 eFt/hó*12hó=2941 eFt
03	29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ánt-on belülré	0	0	0	Továbbszámlázott gáz: 26460 eFt, víz: 5585 eFt, hőenergia: 20 eFt, villamos energia: 16457 eFt, telefon: 1797 eFt, laptop rongálás: 181 eFt
03	30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ánt-on kívülré	50 500	0	50 500	Oktatási épületek(B-E,G): 2 870 e Ft/év, Kollégiumok(Sas, Almagyar): 1 200 eFt/év, Gyakorló iskola 730 e Ft/év Bankszámlavezetés díja, tranzakciós díjak, devizaautalás díja, bankkártyavezetés díja 350 eFt/hó *12 hó= 4 200 eFt
03	31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	9 000	0	9 000	
03	32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	21 000	0	21 000	Funkcionális és szolgáltató egységek(20):466,6eFt/hó*12hó=5600eFt,Tanszékek(46):1073,3 eFt/hó*12hó=12880 eFt, Kutatási egységek(9)=210eFt/hó*12hó=2520eFt
03	33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	653 150	148 914	504 236	
03	34	Vásárolt közszolgáltatások	3 600	0	3 600	Fogl.lel.szolg.:200 eFt/hó*12 hó= 2 400 eFt, Jogl tanácsadás: 100 eFt/hó *12 hó = 1.200 eFt,
03	35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	211 282	40 207	171 075	5 %-os ÁFA (könyv, folyóirat): 418eFt, 27%-os ÁFA: 210864 eFt
03	36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	17 660	0	17 660	Áfa befizetési kötelezettség (befiz.Áfa > visszatérítendő Áfa): 17 660 eFt
03	37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	0	0	0	



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

szám: XX. EMMI  
sor: 1051  
nyelvi: 0500  
intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola  
PIR törzsszám: 308823  
Áht (I) azonosító: 037866  
Szakágazat: 854200

Úrlap sorsz	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevételből	terv adat
03	Építés engedély-köteles ingatlan beruházásokra (Gyakorló iskola, Sas kollégium) vonatkozó szolgáltatás felmerülése következtében 10800 eft fordított. Áfa befizetés keletkezik.	10 800	0	10 800	
03	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	270	0	270	
03	Értékes tárgyi eszköz, immateriális javak ÁFA befiz. (05.0rlap nélküli)	240 012	40 207	199 805	Használt számítógépek, monitorok értékesítésének Áfa-ja (1.000 e Ft* 27%)
03	Általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	10 456	0	10 456	Funkcionális és szolgáltató egységek(20):232,3 eFt/hó*12hó=2788 eFt, Tanszékek(46):534,3 eFt/hó*12hó=6412 eFt, Kutatási egységek(9)= 104,66eFt/hó*12hó=1256 eFt
03	Belföldi kiküldetés	20 400	0	20 400	Funkcionális és szolgáltató egységek(20):453,3eFt/hó*12hó=5440eFt, Tanszékek(46):1042,66 eFt/hó*12hó=12512 eFt, Kutatási egységek(9)= 204 eFt/hó*12hó=2448 eFt
03	Külföldi kiküldetés	8 000	0	8 000	Funkcionális és szolgáltató egységek(20):177,76 eFt/hó*12hó=2133 eFt, Tanszékek(46):408,83 eFt/hó*12hó=4906 eFt, Kutatási egységek(9)= 80,08 eFt/hó*12hó=961 eFt
03	Reprezentáció	11 900	0	11 900	Funkcionális és szolgáltató egységek(20):264,4 eFt/hó*12hó=3173 eFt, Tanszékek(46):608,16 eFt/hó*12hó=7298 eFt, Kutatási egységek(9)= 119,08 eFt/hó*12 hó=1429 eFt
03	Reklám és propaganda kiadások	50 756	0	50 756	TÁMOP pályázatokhoz kapcsolódó szakértői, szaktanácsadás, műszaki adaptáció készítés: 6.000 eFt/év, Művészeti tanácsadás: 300 eFt/hó, Kutatási tanácsadás: 200 eFt/hó, művészeti tevékenység: 100 eFt/hó, Akkreditált nyelvviztás: 80 eFt/hó, lektorálás: 50 eFt/hó, Tanítási gyakorlatok: 1.240 eFt/év
03	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	16 000	0	16 000	
03	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0	
03	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0	
03	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	
03	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	
03	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0	
03	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	
03	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	
03	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	
03	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	
03	<b>Különléle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	0	0	0	Cégreferál használata után fizetendő adó: 380 eFt, Helyezési díj után fizetendő adó: 50 eFt, PHD tandíj után fizetendő Sza: 162 eFt, Adóköteles REPI után fizetendő Sza: 2 300 eFt, Szállásdíj után fizetendő SZJA: 108 e Ft
03	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 000	0	3 000	Funkcionális és szolgáltató egységek(20):1,083 eFt/hó*12hó=13 eFt, Tanszékek(46):2,58eFt/hó*12 hó=31 eFt, Kutatási egységek(9)= 0,5 eFt/hó*12hó=6 eFt
03	Nemzetközi tagsági díjak	50	0	50	
03	Rehabilitációs hozzájárulás	6 752	6 752	0	0,7 fő * 964,5 eFt / fő / év= 6 752 eFt
03	Helyi adók, egyéb várn, illeték és adójellegű befizetések	1 300	0	1 300	



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

† száma: XX. EMMI

szektor: 1051

Cím/alcím: 0500

Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola

PIR törzsszám: 308823

Áht (I) azonosító: 037866

Szakágazat: 854200

Újlap sorsz	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat
03	Díjak, egyéb befizetések	7 900	0	7 900	Járművekkel kapcsolatos díjak, biztosítások: 6 gépjármű, 592 eFt/év, egyéb befizetési díjak (MFT, MÉTE, MRTT, MRK, MIKE, HUSSE, MANYE, HUNINET, FEKOSZ, MISZT, HUNGARNET, HUNDIDAC, MEFSSZ tagdíjak: 4008 eFt, pályázati díjak és akkreditációs díjak (OKA, KÖZOKA, MAB, NEFMI, NKA, NTP): 1 700 eFt, Műv. alkotó tev utáni jogdíj (Magyar Repográfiai Szövetség -fénymásolás utáni szerz.jogdíj, MAHASZ sugárzási díj): 1100 eFt, Adó-kötbér-bírság-késedelemi kamat: 500 eFt
03	<b>Adók, díjak, befizetések (56+...+60)</b>	<b>19 002</b>	<b>6 752</b>	<b>12 250</b>	
03	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0			
03	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0			
03	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0			
03	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0			
03	Kamatkiadások összesen (62+65)	0			
03	Realizált árfolyamvesztések	0			Pályázattal (TÁMOP) kapcsolatos Közbeszerzési és egyéb díjak: 3650 eFt/év, Balesetből eredő nem vagyoni kártérítések, ellátások: 350 eFt, Jelentkezési, Nevezési, Registrációs, Részvételi díjak (NKA, NTP): 2500 eFt, Egyéb díjak: 500 eFt
03	Egyéb dologi kiadások	7 000	0	7 000	
03	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>1 102 400</b>	<b>195 873</b>	<b>906 527</b>	
04	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés: államháztartáson belülré	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak EU-s pro	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s pro	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti- és önkormányzatoknak és költség	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása költségvetési tanácsoknak és költségve	0			



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

Fejezet száma: XX. EMMI

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0500

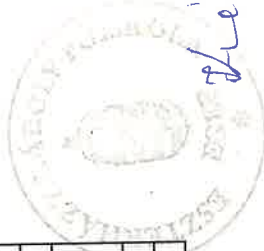
Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola

PIR törzsszám: 308823

Ánt (I) azonosító: 037866

Szakágazat: 854200

Újlap sorsz	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel- ből	terv adat
04	<b>11</b> <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (02+...+10)</b>	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s H	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyébké fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségveté	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költ	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költség	0			
04	<b>21</b> <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (12+...+20)</b>	0			
04	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0			
04	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai tár	0			
04	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0			
04	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0			
04	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0			
04	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0			
04	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0			
04	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0			
04	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0			
04	<b>31</b> <b>Működési célú támogatásértéktől kiadások (22+...+30)</b>	0			
04	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre</b>	0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0			



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

Fejezet száma: XX. EMMI  
Szektor: 1051  
Cím/alcím: 0500  
Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola  
PIR törzsszám: 308823  
Ánt (I) azonosító: 037866  
Szakágazat: 854200

Újrap sorsz	SOR	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat
04	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0			
04	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása háztartásoknak	0			
04	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0			
04	37	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vé	0			
04	38	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pé	0			
04	39	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0			
04	40	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0			
04	41	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (33+...+40)</b>	0			
04	42	Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak	0			
04	43	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb civil szervezeteknek	0			
04	44	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak	0			
04	45	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak	0			
04	46	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0			
04	47	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0			
04	48	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak	0			
04	49	Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak	0			
04	50	Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0			
04	51	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek	0			
04	52	<b>Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülrre (42+...+51)</b>	100	100	0	0 Termelési segély éves kerete: 10 eFt/ftb*10 fő/év
04	53	Működési célú célfinanszírozás	0			
04	54	Fejlesztési tantalék	0			
04	55	Országvédelmi Alap	0			
04	56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0			
04	57	<b>Tartalékok (53+...+56)</b>	0			
04	58	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	100	100	0	
04	59	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre</b>	0			
04	60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása központi költségvetési szervezetnek	0			
04	61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása fejezeti kezelésú előirányzatoknak EU-s	0			
04	62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésú előirányzatoknak	0			



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

Fejezet száma: XX. EMMI

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0500

Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola

PIR törzsszám: 308823

Ánt (I) azonosító: 037866

Szakágazat: 854200

Újlap sorsz	Megnevezés	Eredeti ei.	Támogatásból	Bevételből	terv adat
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségveté	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szervek	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költ	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költés	0			
04	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68)</b>	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése EU	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségv	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és k	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költ	0			
04	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (70+...+78)</b>	0			
04	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0			
04	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai	0			
04	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0			
04	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0			
04	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0			
04	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0			
04	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0			
04	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0			
04	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0			
04	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (80+...+88)</b>	0			
04	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre</b>	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	1 500	0	1 500	2013. évben tervezett lakáscélú kölcsön nyújtás díjigazgatóknak 6 fő*250 eFt
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügy	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0			
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0			





Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

Fejezet száma: XX. EMMI  
Szektor: 1051  
Cím/aicím: 0500  
Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola  
PIR törzsszám: 308823  
Áht (I) azonosító: 037866  
Szakágazat: 854200

Újrap sorsz	SOR	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat
04	99	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (91+...+98)</b>	1 500	0	1 500	
04	100	<b>Lakástámogatás</b>	0			
04	101	Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyéb civil szervezeteknek	0			
04	102	Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyéb civil szervezeteknek	0			
04	103	Felhalmozási célú pénzeszközáradások háztartásoknak	0			
04	104	Felhalmozási célú pénzeszközáradások pénzügyi vállalkozásoknak	0			
04	105	Felhalmozási célú pénzeszközáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0			
04	106	Felhalmozási célú pénzeszközáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0			
04	107	Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyéb vállalkozásoknak	0			
04	108	Felhalmozási célú pénzeszközáradások Európai Uniónak	0			
04	109	Felhalmozási célú pénzeszközáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0			
04	110	Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyéb külföldieknek	0			
04	111	<b>Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülrre (101+...+110)</b>	0			
04	112	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>	0			
04	113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0			
04	114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0			
04	115	<b>Befektetési kiadások összesen (113+114)</b>	0			
04	116	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+99+100+111+112+115)</b>	1 500	0	1 500	
05	1	Ingatlanok felújítása	0			
05	2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0			
05	3	Járművek felújítása	0			
05	4	Tenyészállatok felújítása	0			
05	5	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0			
05	6	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	0		0	
05	7	Immateriális javak vásárlása	0			
05	8	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	120 000	0	120 000	Sas kollégium hőszigetelés, Gyakorló iskola tetőtér beépítés (Természettudományos labor)
05	9	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0			
05	10	Földterület vásárlás	0			
05	11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	143 779	0	143 779	Funkcionális és szolgáltató egységek(20): 3195 eFt/hó*12hó=38340 eFt, Janszék(46): 7348,5 eFt/hó*12hó=88182 eFt, Kutatási egységek(9)= 1438.08 eFt/hó*12hó=17257 eFt
05	12	Járművek vásárlása, létesítése	0			
05	13	Tenyészállatok vásárlása	0			
05	14	Állami készletek tartalékok kiadásai	0			
05	15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	71 221	0	71 221	Intézményi beruházások 27%-os ÁFA-ja
05	16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0			



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

Fejezet száma: XX. EMMI

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0500

Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola

PIR törzsszám: 308823

Áht (I) azonosító: 037866

Szakágazat: 854200

Újrap sorsz	SOR	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat
05	17	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	Jegyzetért.: 300 eFt/hó*10hó=3 000eFt, diákigazolvány: 100 eFt, ISC egyéb áruk (pólok, bögrék, stb.) 3200eFt/hó*10hó= 3 200eFt, felesleges készlet ért.:200eFt,
07	1	Áru és készletértékesítés ellenértéke	6 500	0	6 500	Költségtérítés: 573920 eFt/év (részdíjs hallgatók költségtérítése: 1639 fő* 217,1 eFt/év=355830 eFt, nappali hallgatók költségtérítése: 957 fő* 227,88 eFt/év=218090 e Ft) Tanfolyamszervezés: Nyelvtanulmányozás(ORIGO,ECL, BGF,GOETHE) : 11930 eFt, Egyéb tanfolyam szervezés: 3070e Ft Rendezvény, konferencia szervezés: 3000 eFt Múzeumi bevételek (Varázstorony, Planetárium): 12000 eFt/év (Diák/nyugdíjas belépő: 5441 fő*630 Ft/fő=3427,8 eFt, Felhírt belépő: 70920 fő * 785 Ft/fő= 8572,2 eFt) Fordítás, adatfeldolgozás, tananyagírás: 750 eFt/év Szállásbérlet: 4000 fő * átlagosan 2 000 Ft/éj/fő =8000 eFt/év K+F (TTK(WYTSYS):10000 e Ft/év, GTK:4300 eFt/év, TKTK: 56250 eFt/év) LTV közvetítési díjbevételek: 250 eFt ISC szolgáltatás: 1800 eFt/év Sportszolgáltatás: 1200 eFt Egyéb szolgáltatás (kulcsörzés) : 1700 eFt/év
07	2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	688 170	0	688 170	
07	3	Egyéb saját bevétel	440	0	440	Továbbszámázott gáz: 26460 eFt, víz: 5585 eFt, hőenergia: 20 eFt, villamos energia: 16457 eFt, telefon: 1787 eFt, laptop rongálás: 181 eFt
07	4	Továbbszámázott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 500	0	50 500	Bűfék: - "B"épület:127 000 Ft/hó*10hó=1 270 eFt bérleti díj, - Barkóczy út: 45 500 Ft/hó*10hó=455 eFt bérleti díj, Átalány díjak: Barkóczy út: 369 eFt/év, Bartók tér: 219 eFt/év, Leányka út: 237 eFt/év Fitness terem bérlet:187 eFt/hó*11hó= 2 057 eFt, irodabérlet (meteorológia, Agrár Computer, Wytssy, Egerfood, Hallgatói klub) : 125 e Ft*12hó= 1 500 eFt, Hotel Estella 400 e Ft/hó*12hó= 4800 eFt, FHÖK 44.240 Ft/hó*10hó= 442,4 eFt, Egyéb bérleti díjak (Sportcsarnok bérleti díj, főiskola épületeinek helyiség bérleti díja): 3660, 6 eFt, Parádi tábor bérleti díja: 540 e Ft, 20 garázs* 7083,3 Ft/havi garázs átlagár*12 hó= 1700 eFt Gépkocsi bérleti díj:150 ekm*15 Ft/km= 2 250 e Ft, eszközbérlet (LTV-eszközök, laborszekők):1266 e Ft
07	5	Bérleti és lízingdíj bevételek	28 766	0	28 766	7 db bázisállomás*666,6 eFt/hó*12hó=8000 eFt
07	6	- ebből: önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	
07	7	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

Féjzet száma: XX. EMMI  
Szektor: 1051  
Cím/alcím: 0500  
Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola  
PIR törzsszám: 308823  
Áht (I) azonosító: 037866  
Szakágazat: 854200

Újrap sorsz	SOR	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat
	07		210 170	0	210 170	Napközi: 25500 eFt/év (50 %-os térítési díj:89 főx20 nap=1.780 adag/hó *10 hó* 208,5 Ft/fő= 3710 eFt, 100 %-os térítési díj:261 fő x20nap= 5 220 adag/hó*10hó*417,5 Ft/fő= 21790 eFt) Menza: 10900 eFt /év (50%-os térítési díj: 73 fő * 20 nap= 1 460 adag/ hó * 10 hó* 165,5 Ft/fő= 2415 eFt, 100 %-os térítési díj:128 fő*20 nap= 2 560 adag/hó* 10hó*331,5 Ft/fő= 8485 e Ft) Szakképzés: 7000 eFt/év (13.evf.: 150000 Ft/fő * 2fő + 112500Ft/fő *1 fő+75000 Ft/fő * 1fő= 487,5 e Ft, 14.evf.: 86500 Ft/fő * 3 fő = 259,5 eFt ; Alapfokú műv. oktatás:300 fő *20000Ft= 6000 e Ft, Tandíjak: átlagosan 25 300 Ft/ fő * 10 fő=253 eFt Sportkörü díj: átlagosan 200eFt/hó *10 hó Kollégiumi díjak: 116320 e Ft/év (Leányka úti diákkothón: 399 férőhely*14eFt/férőhely*10hó=55860eFt, Leányka úti apartman: 144 férőhely*16 eFt*10 hó=23040 eFt, Almagyardombi Kollégium: 184 férőhely*13 000 Ft/ férőhely*10 hó=23920 eFt, Sas kollégium : 150 férőhely* 8 eFt/férőhely* 10 hó= 13500 eFt) Felvételi eljárás díjak: 3 250 fő*4 000 Ft/fő=13000 eFt/év Oklevél másolat: 30 fő* 5 000Ft/db= 150 e Ft Kollégiumi beiratkozási díj: 1040 fő*5000 Ft/fő=5200 eFt/év Könyvtári beiratkozási díj: 100 fő*1.000Ft/külsős/év=100 e Ft/év Hallgatók által fizetett igazgatási szolgáltatási díjak: 30000 eFt/év (3. és további vizsga, szigorlat, tanegység felvétel, szakdolgozat késedelem:5 700 fő* 3 000 Ft/fő = 17 100 eFt, 3. és további vizsga, szigorlat, tanegység utólagos felvétele-törlése, vizsgárolt tavolmaradás: 4950 fő* 2.000 Ft/fő= 9 900 eFt, igazgatási díj tartozás miatt: 1 200 alkalom * 2 500Ft/alkalom= 3 000 eFt)
07	8	Intézményi ellátási díjak	1 700	0	1 700	4 fő* átlagosan 35 41 Ft/fő/hó *12 hó=1700 e Ft
07	9	Alkalmazottak térítése	1 000	0	1 000	legyenek átlaglakamat* átlagos bevődi tartozás összege=7 %*1,190 eFt/hó=83,3 eFt/hó*12Hó
07	10	Kütbőr, egyéb kárterítés, bányapénz bevétele	100	0	100	80db szla * 1 250Ft
07	11	Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)	987 346	0	987 346	
07	12	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	600	0	600	Áfa visszatérülés: 600 eFt
07	13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	58 984	0	58 984	Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 5%-os:150eFt, 18 %-os: 1440 eFt, 27 %-os : 56 381 eFt
07	14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 800	0	10 800	Eptés engedély-köteles ingatlan beruházásokra (Gyakorló Iskola, Sas kollégium) vonatkozó szolgáltatás felmerülése következtében 10800 eFt fordított Áfa befizetés keletkezik.
07	15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított Áfa miatti bevétel	0	0	0	
07	16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított Áfa miatti bevétel	270	0	270	Értékesített tárgyi eszköz 27%-os ÁFA-ja
07	17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	70 654	0	70 654	
07	18	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések (13+...+17)	0	0	0	
07	19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	
07	20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	
07	21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	
07	22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0	
07	23	Intézményi működési bevételek összesen (12+18+22)	1 058 000	0	1 058 000	
08	1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

Fejezet száma: XX. EMMI

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0500

Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola

PIR törzsszám: 308823

Ánt (I) azonosító: 037866

Szakágazat: 854200

Újrap sorsz	SOR	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevételei-ből	terv adat
08	2	Ingalanok értékesítése (termőföld kivételével)	0			
08	3	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0			
08	4	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0			
08	5	Termőföld értékesítése	0			
08	6	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	20 000	0	20 000	Funkcionális és szolgáltatató egységek(20): 444,41 eFt/hó*12hó=5333 eFt,Tanszék(46): 1022,16 eFt/hó*12hó=12266 eFt, Kutatási egységek(9)= 200,08 eFt/hó*12hó=2401 eFt
08	7	Járművek értékesítése	0			
08	8	Tenyészállatok értékesítése	0			
08	9	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
08	10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0			
08	11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0			
08	12	<b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)</b>	<b>0</b>			
08	13	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
08	14	Egyéb felhalmozási bevételek	0			
08	15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0			
08	16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0			
08	17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0			
08	18	Osztalék- és hozambevétel	0			
08	19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0			
08	20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0			
08	21	Tartós részesedések értékesítése	0			
08	22	Meglévő részesedés tökéltetéséhez, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek	0			
08	23	Privatizációból származó bevétel	0			
08	24	Váljatérítésből származó bevétel	0			
08	25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0			
08	26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0			
08	27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0			
08	28	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)</b>	<b>0</b>			
08	29	<b>Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
09	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0			
09	2	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0			
09	3	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő belfiamogatás	0			
09	4	Óvodaműködési támogatás	0			
09	5	Ingyenes és kedvezményes gyermekellátás támogatása	0			
09	6	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0			
09	7	Egyes jövedelemplótó támogatások kiegészítése	0			



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

Fejezet száma: XX. EMMI  
Szektor: 1051  
Cím/alcím: 0500  
Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola  
PIR törzsszám: 308823  
Ált (I) azonosító: 037866  
Szakágazat: 854200

Újrap sorsz	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat
09	8 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0			
09	9 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0			
09	10 A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek ré	0			
09	11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0			
09	12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támo	0			
09	13 Központosított működési célú előirányzatok	0			
09	14 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0			
09	15 Szerkezetátalakítási tartalék	0			
09	16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0			
09	17 A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitel	0			
09	18 Egyéb működési célú központi támogatás	0			
09	19 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóss	0			
09	20 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonzo	0			
09	21 ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során	0			
09	22 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósság	0			
09	<b>23 Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+19)</b>	<b>0</b>			
09	24 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0			
09	25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0			
09	26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervek	0			
09	27 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejlesztési előirányzatok	0			
09	28 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejlesztési előirány	0			
09	29 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügy	0			
09	30 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapokt	0			
09	31 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és kö	0			
09	32 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési	0			
09	33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatokt	0			
09	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési	0			
09	<b>35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>			
09	Működési célú támogatásának bevétele központi költségvetési szervektől	60 000	0	0	Önkormányzati Bursa ösztöndíj, BGF Nyelvvizsga, NIF Reg. Centrum tám., NTP pályázatok, Egyéb
09	Működési célú támogatásának bevétele fejlesztési előirányzatoktól EU-s programok és azok	463 000	0	0	Pályázatok (TÁMOP4.2.2 (2 db), TÁMOP4.2.3.(Zdb), TÁMOP 5.4.6 (4 db))
09	Működési célú támogatásának bevétele egyéb fejlesztési előirányzatoktól	5 000	0	0	Pályázatok
09	Működési célú támogatásának bevétele központi költségvetési szervektől	0			
09	Működési célú támogatásának bevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0			
09	Működési célú támogatásának bevétele elkülönített állami pénzalapoktól	70 000	0	0	70 000 NKA, Munkaerőpiaci alap, K+F és T&E pályázatok, Baross pályázat, GOP pályázat
09	Működési célú támogatásának bevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	2 000	0	0	2 000 Helyi önkormányzati pályázat (Gyakorló iskola)
09	Működési célú támogatásának bevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0			



the

## Elemi költségvetés indokolás

2013. év

Fejezet száma: XX. EMMI

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0500

Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola

PIR törzsszám: 308823

Áht (I) azonosító: 037866

Szakágazat: 854200

Újrap szsz	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat
09	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0			
09	Működési célú támogatásértékű bevétel (társági fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől)	0			
09	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	600 000	0	600 000	
09	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)</b>	600 000	0	600 000	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezettől	0			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem	0			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulaj	0			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiek	0			
09	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	0			
09	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0			
09	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0			
09	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0			
09	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0			
09	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0			
09	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0			
09	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	47 000	0	47 000	ERASMUS külföldi osztódnál, ERASMUS (oktatók támogatása), WISHMATH
09	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0			
09	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	3 000	0	3 000	Amerikai Kuckó
09	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiek	50 000	0	50 000	
09	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (58+...+67)</b>	50 000	0	50 000	
09	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	50 000	0	50 000	
09	Központosított felhalmozási célú elbírányzatok	0			
09	Címzett támogatás	0			
09	Céltámogatás	0			
09	Vis maior támogatás	0			
09	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0			
09	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóss	0			
09	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonzi	0			
09	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során	0			
09	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti a	0			
09	<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)</b>	0			



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

Fejlesztési száma: XX. EMMI

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0500

Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola

PIR törzsszám: 308823

Áht (I) azonosító: 037866

Szakágazat: 854200

Úriap sor	Megnevezés	Eredeti ei.	Támogatásból	Bevétel-ből	terv adat
09	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szerv	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzat	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzforgalomból	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és közszervezetektől	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervezettől	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti és önkormányzati támogatásokból	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervezettől	288 500	0	288 500	Pályázatok (TÁMOP, ÉMOP)
09	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek	1 500	0	1 500	Pályázatok
09	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek központi kezelésű előirányzatokból	0			
09	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek központi kezelésű előirányzatokból	0			
09	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek társadalombiztosítási pénzforgalomból	10 000	0	10 000	K+F pályázatok, GOP pályázatok
09	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek elköltötött állami pénzalapoktól	0			
09	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0			
09	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek nemzeti és önkormányzati támogatásokból és költségvetési szervezettől	0			
09	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek társulásoktól és költségvetési szervezettől	0			
09	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek (91+...+100)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
09	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
09	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	1 500	0	1 500	2013. évben tervezett lakáscélú kölcsön visszatérülések
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati támogatásoktól	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati támogatásoktól	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0			
09	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0			
09	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	
09	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyháztól	0			
09	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0			
09	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0			



Elemi költségvetés indokolás  
2013. évFejezet száma: XX. EMMI  
Szektor: 1051

Cím/alcím: 0500

Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola

PIR törzsszám: 308823

Áht (I) azonosító: 037866

Szakágazat: 854200

Újrap sorsz	SOR	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat
09	116	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0			
09	117	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0			
09	118	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0			
09	119	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0			
09	120	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól	15 000	0	15 000	WISHMATH, EU-s pályázatok
09	121	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzeti köznevelési szervezetektől	0			
09	122	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől	0			
09	123	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (113+...+122)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	
09	124	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	
10	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
10	2	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0			
10	3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			
10	4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
10	5	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0			
10	6	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	7	Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0			
10	8	ebből: befektetési jegyek	0			
10	9	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0			
10	10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0			
10	11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0			
10	12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0			
10	13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0			
10	14	<b>Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0			
10	16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0			
10	17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0			
10	18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0			
10	19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti eszámolások	0			
10	20	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	21	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	2 931 400	2 931 400	0	2013 évre megállapított normatívák alapján (oktatói, kutatói, hallgatói létszám)
10	23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
10	24	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	<b>2 931 400</b>	<b>2 931 400</b>	<b>0</b>	
10	25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			
10	26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0			
10	27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0			



De



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

Fejezet száma: XX. EMMI  
Szektor: 1051  
Cím/alcím: 0500  
Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola  
PIR törzsszám: 308823  
Áht (I) azonosító: 037866  
Szakágazat: 854200

Újrap sorsz	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat
10 28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0			
10 29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0			
10 30	ebből: nemzetiközi fejlesztési szervezetektől	0			
10 31	ebből: más kormányoktól	0			
10 32	ebből: külföldi pénzüntézetektől	0	0	0	
<b>10 33</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10 34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>2 931 400</b>	<b>2 931 400</b>	<b>0</b>	
10 35	Függő bevételek	0			
10 36	Ártutó bevételek	0			
10 37	Kiegészítő bevételek	0			
<b>10 38</b>	<b>Függő, ártutó, kiegészítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12 1	Orthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0			
12 2	GYES-en és GYED-en lévőkhallgatói hiteleknek célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0			
12 3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0			
12 4	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/C.§]	0			
12 5	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0			
12 6	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21 §]	0			
12 7	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0			
12 8	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C § (4) bek.]	0			
12 9	Egyéb családi támogatás	0			
<b>12 10</b>	<b>Családi támogatások (01+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12 11	Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0			
12 12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Kor	0			
12 13	Közgyógyellátás [Szocvt. 50.§ (1)-(2) bek.]	0			
12 14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	0			
12 15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50.§ (3) bek.]	0			
12 16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal élővel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0			
<b>12 17</b>	<b>Betegséggel és fogyatékkal élővel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12 18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	0			
12 19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0			
<b>12 20</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12 21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0			
12 22	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0			
12 23	Adósságcsokkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0			
12 24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont]	0			
12 25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt.	0			



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

Fejezet száma: XX. EMMI

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0500

Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola

PIR törzsszám: 308823

Áht (I) azonosító: 037866

Szakágazat: 854200

Újlap sorsz	SOR	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat
12	26	Adósságkezelési szolgáltatásban résztvevőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1)	0			
12	27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0			
12	28	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>	0			
12	29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai				
12	30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	492 800	437 987	54 813	Tanulmányi ösztöndíj (2300 fő); 273700 eft, Doktori ösztöndíj (13 fő); 15600 eft, Bursa ösztöndíj Önkormányzati rész : 35.000 eft, Intézményi rész: 30.000 eft, Külföldi-ERASMUS pályázatokból. 19813 eft, Köztársasági ösztöndíj(16 fő); 5440 eft, Lakhatási támogatás (1100 fő); 66000 eft, Jegyzettámogatás (2213 fő); 26335 eft, Kollégiumi támogatás (900 fő); 15512 eft, Külföldi mmszteri ösztöndíj : 400 eft, Közoktatás tankönyvtámogatás: 5000 eft.
12	31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0			
12	32	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>	<b>492 800</b>	<b>437 987</b>	<b>54 813</b>	
12	33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0			
12	34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi éleljáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettmű	0			
12	35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyl- és árvaeliátás	0			
12	36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, olimpiai sportolók szociális támogatása	0			
12	37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0			
12	38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0			
12	39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0			
12	40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0			
12	41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0			
12	42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0			
12	43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	0			
12	44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0			
12	45	Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	0			
12	46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	0			
12	47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott p	0			
12	48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott le	0			
12	49	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)</b>	0			
12	50	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>492 800</b>	<b>437 987</b>	<b>54 813</b>	



Elemi költségvetés indokolás  
2013. év

Fejezet száma: XX. EMMI  
Szektor: 1051  
Cím/alcím: 0500  
Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola  
PIR törzsszám: 308823  
Áht (I) azonosító: 037866  
Szakágazat: 854200

Űrlap sorsz	Megnevezés	Eredeti ei.	Támoga- tásból	Bevétel-ből	terv adat
	<b>ÖSSZEITŐ</b>	<b>4 975 900</b>	<b>2 931 400</b>	<b>2 044 500</b>	
	<b>Kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>2 401 200</b>	<b>1 809 950</b>	<b>591 250</b>	
	Személyi juttatások	642 900	487 490	155 410	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 102 400	195 873	906 527	
	Dologi kiadások	492 800	437 987	54 813	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	0	
	Egyéb működési célú kiadások	335 000	0	335 000	
	Beruházások	0	0	0	
	Felújítások	1 500	0	1 500	
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>4 975 900</b>	<b>2 931 400</b>	<b>2 044 500</b>	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	Intézményi működési bevételek	1 058 000	0	1 058 000	
	Támogatásértéktől működési bevételek	600 000	0	600 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	
	Felhalmozási bevételek	20 000	0	20 000	
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	300 000	0	300 000	
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	16 500	0	16 500	
	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>2 931 400</b>	<b>2 931 400</b>	<b>0</b>	



*Székelyi Zoltán*  
gazdasági vezető

Eger, 2013. február 25.

*intézmény vezető*

## K I M U T A T Á S

a 2013. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Eszterházy Károly Főiskola  
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2013. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (eFt)
	NEMLEGES		

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervvel hasonló formában engedélyeztetni.

Dátum: Eger, 2013. február 25.

*Horváth Péter*

gazdasági vezető



*Go Pany*

intézmény vezető