



Apor Vilmos  
Katolikus Főiskola  
Tudás. Hit. Jövő.



10042108

2600 Vác  
Schusztér Konstantin tér 1-5.

Tel: +36 27 511 150

www.avkf.hu

*sz. sz.: RH/35-1/2022*

#### KIVONAT

az AVKF Szenátusának 2022. április 5-i ülésének jegyzőkönyvéből

**SZH 19/2022.IV.5.** Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szenátusa az előterjesztést megismerte és 11 igen szavazattal elfogadja a **2022. évi Költségvetést.**

Vác, 2022. április 12.

**Dr. Erős Emese**  
rektorihivatal-vezető



1. sz. melléklet  
Bevétel

adatok e Ft-  
ban

	MEGNEVEZÉS	sorszám	2020. tény	2021. évi terv	2021. várható	2022. évi terv
Értékesítés nettó árbevétele	Belföldi ért. Bevétele	1	81	80	96	114
	Alaptevékenység bevételei					
	oktatási tevékenység bevételei	2				
	oktatottak térítései	3	107 407	105 000	116 905	135 290
	ebből:					
	-  ékezős térítés	4				
	egyéb oktatási bevétel	5	101 015	100 300	110 473	128 290
	egyéb térítési díj	6	4 721	3 000	2 959	3 000
	alaptevékenység egyéb bevételei	7	1 672	1 700	3 473	4 000
	<b>ALAPTEVÉKENYSÉG BEV. ÖSSZESEN</b>	<b>8</b>	<b>107 488</b>	<b>105 080</b>	<b>117 001</b>	<b>135 404</b>
	Alaptevel-vel összefüggő egyéb tev. bev.					
	- térítési díjak	9				
	egyéb oktatással összefüggő térítés	10	140	100	33	35
	szolgálati elhelyezés térítési díja	11				
	egyéb térítési díj	12	835	800	599	600
	- egyházi ingatlan hasznosításának bevétele	13	2 672	2 000	5 390	6 000
	- vendéglátóipari vállalk által üzemeltetett intézményi étterem bérleti díja	14	6 136	7 424	10 823	12 300
	Ebből: Török Flóris épület bérbeadása	15	3 661	6 000	5 830	8 127
	- közvetített szolgáltatás	16	2 623	2 600	3 197	3 450
	- egyéb szolgáltatás	17	167	150	345	400
	-egyéb oktatással összefüggő bevétel		0	0	0	0
	<b>ALAPTEV. ÖSSZEF. EGYÉB BEV. ÖSSZ.</b>	<b>18</b>	<b>12 573</b>	<b>13 074</b>	<b>20 387</b>	<b>22 785</b>
	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN</b>		<b>120 061</b>	<b>118 154</b>	<b>137 388</b>	<b>158 189</b>

## Egyéb bevételek

MEGNEVEZÉS	sorszám	2020. tény	2021. évi terv	2021. várható	2022. évi terv
<i>Alaptev-hez kapott támogatások</i>					
- fenntartótól (MKPK) kapott támogatás	19	1 322	596	540	70
- állami költségvetésből kapott támogatás	21				
Hallgatói juttatások	22	28 831	23 571	23 571	23 571
-oktatási, képzési normatíva	23	1 048 571	1 140 791	1 086 714	1 589 918
<i>Ebből: Egyházi kiegészítő (Régi Vatikáni) támogatás</i>	25	873 251	905 871	905 871	959 948
<i>Alaptámogatás</i>					173 729
<i>Bér kiegészítés</i>					246 388
<i>Teljesítményarányos támogatás</i>					109 853
<i>Egyéb kiegészítő támogatás</i>					100 000
- halasztott bevételek	26	40 789		40 803	45 614
- előző évek kiegészítő támogatása			465 000	156 000	0
- speciális feladatokra kiegészítő normatíva	24	54 077	54 077	55 132	0
- önkormányzattól kapott támogatás	27	0		0	
- céltámogatás	28	598	560	510	510
- kapott adományok	29				
köz célú pénzbeli adomány	30				
nem köz célú pénzbeli adomány	31	0	0	0	0
<b>ALAPTEV. KAPOTT TÁM. ÖSSZESEN</b>	<b>32</b>	<b>1 174 188</b>	<b>1 684 595</b>	<b>1 363 270</b>	<b>1 659 683</b>
<i>Alaptev. tám. kívüli egyéb bevételei</i>					
-szja 1%,posta ktg.		28	20	108	110
- értékesített tárgyi eszközök, ingat. javak bev	34	13	15	0	3 000

	- átruházott követelések bevétele	35	0	0	0	0
	- kéreseményekkel kapcsolatos bevételek	36	1 901	200	0	100
	- kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat, stb.	37	30	50	23	30
	- pályázati támogatások		215 663	194 011	177 609	118 588
	- egyéb	38	655	300	222	27 200
	<b>ALAPTEV. TÁM. KÍV. BEVÉTELEI ÖSSZ.</b>	39	<b>218 290</b>	<b>194 596</b>	<b>177 962</b>	<b>149 028</b>
	<b>TÁMOGATÁSOKON KÍVÜLI EGYÉB BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	109	<b>1 392 478</b>	<b>1 879 191</b>	<b>1 385 232</b>	<b>1 808 711</b>
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>sorszám</b>	<b>2020. tény</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>2021. várható</b>	<b>2022. évi terv</b>
Pénzügyi tev. bev.	<i>Alaptevékenység pénzügyi bevételei</i>					
	- részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége	40				
	- bef. pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	41				22 917
	- egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	42				
	- pénzügyi műveletek egyéb bevételei	43	4 475	2	256	260
	<b>PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	45	<b>4 475</b>	<b>2</b>	<b>256</b>	<b>23 177</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZES EN.</b>	46	<b>1 517 014</b>	<b>1 997 347</b>	<b>1 522 876</b>	<b>1 990 077</b>	

## 2. sz. melléklet

### Anyagjellegű ráfordítások

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2020. tény	2021. évi terv	2021. várható	2022. évi terv	
<b>Alaptevékenység anyagjellegű ráfordításai</b>						
<b>Anyagköltség (51)</b>	- áramdíj	1	16 195	14 772	13 307	14 411
	- gázdíj	2	25 517	21 244	24 722	26 774
	- távhő/gőz díja	3	0	0	0	0
	- víz- és csatornadíj	4	2 575	2 014	2 429	2 631
	- tisztítószer	5	3 442	3 490	4 409	4 775
	- nyomtatvány, irodaszer	6	6 305	6 494	5 395	5 843
	- munkaruha	7	445	458	677	733
	- könyv, újság	8	1 023	1 054	2 033	2 202
	- karbantartási anyagok	9	21 874	22 524	7 563	8 191
	-számítástechnikai alkatrészek	10	552	569	458	496
	-számítástechnikai eszközök	11	1 730	1 781	1 884	2 040
	-egyéb	12	33	34	63	68
	- uzemanyag	13	490	505	667	722
	- egyéb anyagköltség	14	1 888	2 007	8 336	9 028
<b>ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>15</b>	<b>82 069</b>	<b>76 945</b>	<b>71 943</b>	<b>77 914</b>	
<b>Igénybevett szolgáltatások (52)</b>	- szállítás, rakodás, raktározás	16	51	53	174	188
	- bérleti díjak	17		0		0
	ingatlan	18		0		0
	egyéb	19	7 344	7 564	6 608	7 156
	- karbantartás költségei	20		0		0
	ingatlan	21		0		0
	gépkocsi	22		0		0
	egyéb	23	41 557	42 671	28 684	31 065
	- reklámköltség	24	4 487	4 622	3 807	4 123
	-dolgozókkal kapcsolatos továbbképzés	25	128	132	376	407
	-számlás óradói díjak	26	8 416	8 668	7 752	8 395
	-számlás gyakorlati képzés	27	3 927	4 045	4 245	4 597
	egyéb	28	25	26	111	50 120
- kiküldetési költségek	29		0		0	
belföldi	30	434	447	226	245	

	külföldi	31		0		0
	MEGNEVEZÉS	sorszám	2020. tény	2021. évi terv	2021. várható	2022. évi terv
Igénybevett szolgáltatások (52)	- postaköltségek	32	2 223	2 290	1 933	2 093
	- sajtófigyeles	33	620	639	3 885	4 207
	- telekommunikációs ktg. (tel., Internet)	34	6 962	7 102	8 058	8 727
	mosatás, takarítás, rovarirtás	35	15 592	15 274	12 902	13 973
	egyéb alaptevékenységhez kapcsolt szolg.	36	31 595	31 630	32 746	35 617
	egyéb épület-üzemeltetési szolg.	37	81 600	84 048	70 354	76 193
	<b>SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38</b>	<b>204 961</b>	<b>209 209</b>	<b>181 861</b>	<b>247 108</b>
	Egyéb szolgált. (53)	- hatósági díjak és illetékek	39	862	888	1 454
- pénzügyi szolgáltatási díjak		40	2 886	2 973	3 284	3 557
- biztosítási díjak		41		0		0
gépjármű biztosítások		42	276	320	319	805
vagyont biztosítások		43	0	0	0	0
egyéb biztosítások		44	0	0	0	0
- tagdíjak		45	1 055	1 087	0	0
- ügyvéd		46	5 940	5 943	5 999	6 497
Különféle egyéb költségek		47	0	0	0	0
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN</b>		<b>48</b>	<b>11 019</b>	<b>11 211</b>	<b>11 056</b>	<b>12 433</b>
Écs(57)	- kis értékű tárgyi eszköz (ecs)	49	6 823	6 823	11 791	2 717
	- terv szerinti értékcsökkenés	50	89 213	89 213	99 322	111 033
	- terven felüli értékcsökkenés	51		0		
	- közvetített szolgáltatások beszerzési értéke	53		0		
	<b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>54</b>	<b>96 036</b>	<b>96 036</b>	<b>111 113</b>	<b>113 750</b>
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZ.</b>	<b>55</b>	<b>298 049</b>	<b>297 365</b>	<b>264 860</b>	<b>337 456</b>	



### 3. sz. melléklet

#### Személyi jellegű ráfordítások

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	sorszám	2020. tény	2021. évi terv	2021. várható	2022. évi terv
<b>Alaptevékenység személyi jellegű ráfordításai</b>						
<b>Béreköltség (54)</b>	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>					0
	– alapilletmény	1	554 287	503 292	594 360	832 011
	– rendszeres megbízások	2	11 038	15 475	12 125	14 658
	<b>RENDSZ. SZEM. JUTT. ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>	<b>565 325</b>	<b>518 767</b>	<b>606 485</b>	<b>846 669</b>
<b>Személyi jell. egyéb kifizetések (55)</b>	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>					0
	– jutalom	4	44 439	51 162	50 025	61 429
	– eseti megb. díjak, tiszteletdíjak, honoráriumok	5	0		0	100
	<b>NEM RENDSZ. SZEM. JUTT ÖSSZ.</b>	<b>6</b>	<b>44 439</b>	<b>51 162</b>	<b>50 025</b>	<b>61 529</b>
	– betegszabadság idejére fizetett díjazás	8	2 561	3 501	3 798	5 632
	– közlekedési költségtérítés	9	6 813	10 762	7 415	7 093
	– saját gépkocsi használatának ktgterítése	10				2 077
	– reprezentáció	11	2 340	4 162	4 922	5 311
	– jóléti és sajátos juttatások	12				0
	– pályázati jutalom diákoknak	13	0	0	0	0
	– hallgatók támogatása	14	7 863	7 731	6 684	7 482
	– ajándék utalvány, temetési segély, elemi kár juttatás	15	443	300	700	750
	– adómentes természetbeni internet jutt.	16	0	0	2 520	0
	– jubileumi jutalom	17	900	660	100	900
	– Erasmus és egyéb ösztöndíj		12 767	15 443	13 456	18 196
	– végkielégítés	19	0	0	0	0
	– Táppénz hozzájárulás	23	1 096	788	1 376	1 727
	– egyéb juttatások. Képzési program készítés	20	65	38	78	94
	<b>SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIF. ÖSSZESEN</b>	<b>21</b>	<b>34 848</b>	<b>43 385</b>	<b>41 049</b>	<b>49 262</b>
	<i>Nem rendszeres és személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</i>		<b>79 287</b>	<b>94 547</b>	<b>91 074</b>	<b>110 791</b>



<b>BÉRJELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÖSSZESEN</b>			644 612	613 314	697 559	957 460
<b>MEGNEVEZÉS</b>		sorszám	<b>2019. tény</b>	2020. évi terv	2020. várható	2021. évi terv
<b>Járulékok (56)</b>	Szociális hozzájárulási adó (17,5)(15,5%)(13%)	22	88 744	93 473	88 033	109 569
	Egészségügyi hozzájárulás, munkaerőpiaci h	24	0	0	0	0
	Külf M váll TB h jár	26	1 096	0	1 210	1 210
	Rehabilitációs hozzájárulás	27	7 245	4 392	7 174	8 912
	<i>JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</i>	28	97 085	97 865	96 417	119 691
<b>SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZ</b>		29	<b>741 697</b>	<b>711 179</b>	<b>793 976</b>	<b>1 077 151</b>

#### 4. sz. melléklet

### Egyéb ráfordítások

adatok e Ft-  
ban

adatok e Ft-  
ban

	MEGNEVEZÉS	sorszám	2020. tény	2021. évi terv	2021. várható	2022. évi terv
Egyéb ráfordítások támogatások	<i>Adott támogatások</i>					
	- felügyelt egyházi int-nek adott támogatás	1				
	- más egyházi int-nek adott támogatás	2				
	- nem egyházi szervnek adott támogatás	3				
	- közös létesítmény fenntartáshoz adott tám.	4				
	- rászorulóknak segélyezése	5				
	- hallgatóknak adott juttatások	6				
	- egyéb adott támogatások	7				
	<b>ALAPTEV. ADOTT TÁM. ÖSSZESEN</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Alaptev. tám-on kívüli ráfordításai</i>					
	- értékesített bef. eszközök könyv szerinti értéke	9	0		0	2
	- elengedett követelések k. sz. ért.	10	33		729	0
	- visszafizetési kötelezettség	11	0	5 000	10 471	8 912
	- bírság, kötbér, késedelmi kamat, stb.	12	92		899	95
	- állami költségvetési támogatás visszafiz.	13	0		0	0
	KATA különadó	15	0		1 506	0
	- Selejt. hiány, káresemény	16	2		0	2
-Önkormányzati adók, illetékek	17	42		0	28	

	-Kerekítésből származó ráfordítás	18	2		4	2
	- egyéb, visszafiz. köt. nélkül	19	47		3	2
	<b>ALAPTEV. TÁM-ON KÍVÜLI RÁF. ÖSSZ.</b>	17	218	5 000	13 612	9 043
	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	18	218	5 000	13 612	9 043
P.ü. ráford.	<i>Alaptev. pénzügyi ráfordításai</i>					0
	- befektetett pü-i eszk. árfolyamvesztése	19				0
	- részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	20				0
	- pü-i műveletek egyéb ráf. (árfvszt., stb)	21	8		7	9
	<b>ALAPTEV. PÜ. RÁF. ÖSSZESEN</b>	22	8	0	7	9
	<b>PÉNZÜGYI RÁFORD. ÖSSZ.</b>	23	8	0	7	9
	<b>EGYÉB, PÜ. RÁF. MINDÖSSZESEN</b>	24	226	5 000	13 619	9 052

**5. sz. melléklet**  
**Felújítási, felhalmozási kiadások**  
**tájékoztató adatok**

MEGNEVEZÉS	sorszám	adatok e Ft-		adatok e Ft-	
		ban	ban	ban	ban
		2020. tény	2021. évi terv	2021. várható	2022. évi terv
<i>Befektetett eszközök felújítása</i>					
ingatlanok felújítása	1	189 106	429 348	313 485	157 980
nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	2	9 900	2 032	2 055	0
járművek felújítása	3	214	250	440	300
kommunikációs eszközök felújítása	4	2 190	1 000	2 100	0
jóléti célú eszközök felújítása	5				
	6				
<b>Felújítások összesen</b>	<b>7</b>	<b>201 410</b>	<b>432 630</b>	<b>318 080</b>	<b>158 280</b>
<i>Befektetett eszk. beruházása</i>					
ingatlanok vásárlása	8				
nagyértékű tárgyi eszközök vásárlása (161)	9	21 656	11 370	265 479	9 457
járművek vásárlása	10				36 000
Immateriális javak vásárlása	11	3 796	18 010	6 516	3 856
egyéb beruházások	12		4 930		3 333
kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (163)	13	6 998	2 500	11 791	2 717
<b>Beruházások összesen</b>	<b>14</b>	<b>32 450</b>	<b>36 810</b>	<b>283 786</b>	<b>19 363</b>
részesevések vásárlása	15		0		0
államkötvények, egyéb hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	16		0		0
egyéb pénzügyi befektetések	17		0		0
	18				
	19				
<b>Pénzügyi befektetések össz.</b>	<b>20</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21</b>	<b>233 860</b>	<b>469 440</b>	<b>601 866</b>	<b>177 643</b>

Vác. 2022.03.30

Költségvetést készítette:

\_\_\_\_\_  
 Kucsera Imre  
 gazdasági igazgató

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám	A tétel megnevezése	2020 év	2021 év		2022. év
		tény	Tervezett	Várható tény	Tervezett
1.	Értékesítés nettó árbevétele,saját árbevétel (91,93)	120 061	118 154	137 388	158 189
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek (támogatáson kívül)	0	0	0	0
4.	Támogatások (96)	1 392 478	1 825 114	1 385 232	1 808 711
	<i>Ebből: egyházi (9674)</i>	<i>1 322</i>	<i>596</i>	<i>540</i>	<i>70</i>
	<i>központi költségvetési(9671,9673)</i>	<i>1 131 479</i>	<i>1 629 362</i>	<i>1 165 417</i>	<i>1 613 489</i>
	<i>helyi önkormányzati (9672)</i>	<i>598</i>	<i>560</i>	<i>510</i>	<i>510</i>
	<i>pályázati támogatások(9679)</i>	<i>258 534</i>	<i>194 011</i>	<i>177 609</i>	<i>194 011</i>
	<i>egyéb(961,963,964,9675,969)</i>	<i>545</i>	<i>585</i>	<i>45</i>	<i>585</i>
5.	Pénzügyi műveletek bevételei (97)	4 475	2	256	23 177
<b>A</b>	<b>Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)(9)</b>	<b>1 517 014</b>	<b>1 943 270</b>	<b>1 522 876</b>	<b>1 990 077</b>
7.	Anyagjellegű ráfordítások( 51,52,53)	298 049	297 365	264 860	337 456
8.	Személyi jellegű ráfordítások(54,55,56)	741 741	711 179	793 976	1 077 151
9.	Értécsökkenési leírás(57)	96 036	96 036	111 113	113 750
10.	Egyéb ráfordítások (81,86)	174	5 000	13 612	9 043
11.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	8	0	7	9
<b>B</b>	<b>Összes ráfordítás (7+8+...+12)</b>	<b>1 136 008</b>	<b>1 109 580</b>	<b>1 183 568</b>	<b>1 537 408</b>
<b>C</b>	<b>Adózás előtti eredmény (A-B)</b>	<b>381 006</b>	<b>833 690</b>	<b>339 308</b>	<b>452 668</b>
I.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Tárgyévi eredmény (C-I)</b>	<b>381 006</b>	<b>833 690</b>	<b>339 308</b>	<b>452 668</b>

