

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
f	Megnevezés	Érdemi előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítés hiányszók befordítása
1	2	3	4	5	6
01	Rendzseres személyi jutás (=-02/09)	494 710	497 110	498 508	0
02	Nem rendszeres személyi jutás (=-02/42)	16 874	34 089	27 922	0
03	Külső személyi jutások (=-02/48)	20 516	44 455	42 397	0
04	<b>Személyi jutások (=-02/49) (01+02+03)</b>	<b>532 100</b>	<b>575 654</b>	<b>568 827</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korhiedvezmény-biztosítási járulékok, láppérbz-hozzájárulás (=-02/50+51+53+54)	144 100	154 488	150 172	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=-02/52)	1 000	1 000	1 121	0
07	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=-02/55) (05+06)</b>	<b>145 100</b>	<b>155 488</b>	<b>151 293</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	323 160	422 118	409 225	0
09	Dologi jelleget kiadások (=-03/69)	14 300	23 044	22 523	0
10	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=-03/70) (08+09)</b>	<b>337 460</b>	<b>445 162</b>	<b>431 748</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=-04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=-04/47)	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (=-04/67)	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=-04/94)	0	600	599	0
15	<b>Egyéb működési célú támogatások (=-04/101) (11+...+14)</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>599</b>	<b>0</b>
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=-06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=-06/62+...+66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=-04/100)	144 600	145 750	145 384	0
19	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>1 159 200</b>	<b>1 322 654</b>	<b>1 297 851</b>	<b>0</b>
20	Felújítás (AFA-val) (=-05/06)	25 000	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások AFA-val (=-05/31)	22 500	22 500	15 376	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (AFA-val) (=-05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (AFA-val) (=-05/33)	0	0	0	0
24	Lakásfenntartás (=-05/21)	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=-05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=-04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=-04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (=-04/88)	0	0	0	0
29	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)</b>	<b>47 500</b>	<b>22 500</b>	<b>15 376</b>	<b>0</b>
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (06/17)	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (06/31)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=-06/31)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=-06/60)	0	0	0	0
34	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=-06/61) (31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>1 206 700</b>	<b>1 345 154</b>	<b>1 313 227</b>	<b>0</b>
36	Közvetlen bevételek (=-07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=-07/25)	125 000	163 889	158 822	104 285
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=-09/18)	30 000	74 420	74 420	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=-09/53)	0	0	10 200	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívültre összesen (=-07/55)	23 000	88 500	88 218	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=-10/65)	0	0	0	0
42	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>178 000</b>	<b>326 809</b>	<b>331 660</b>	<b>104 285</b>

<b>98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése</b>					
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hazatérő befizetés
1	2	3	4	5	6
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	106	0
44	Pénzügyi befizetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>0</b>
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	0	440	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	15 000	15 000	1 513	0
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 059</b>	<b>0</b>
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>193 000</b>	<b>341 809</b>	<b>333 719</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	981 200	966 690	966 690	0
56	Intézményi felhalmozás költségvetés támogatása (=09/02)	32 500	7 500	7 500	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Kötségvetési támogatás (irányító szervről kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>1 013 700</b>	<b>974 190</b>	<b>974 190</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>29 155</b>	<b>5 318</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>Kiadásból: működésből felhalmozás keretfinanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	29 155	29 155	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
<b>69</b>	<b>Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>29 155</b>	<b>29 155</b>	<b>0</b>
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-4 082	0
72	Finanszírozási bevételek (10/84)	0	0	0	0
73	Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	-330	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>1 206 700</b>	<b>1 345 154</b>	<b>1 309 145</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>1 206 700</b>	<b>1 345 154</b>	<b>1 336 734</b>	<b>0</b>
<b>76</b>	<b>Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>77</b>	<b>Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	188	188	160	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	198	195	172	0