

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Errekl előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	498 150	498 150	435 560
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	15 194	29 540	70 961
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	18 156	29 753	39 565
04	Személyi juttatások (01+02+03)	531 500	557 443	546 086
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	144 900	153 585	146 790
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 540	1 540	3 884
07	Dologi kiadások (=03/69)	153 300	428 817	373 753
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	1 179	1 179
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	867	14 760
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki 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)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	144 300	156 957	156 485
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	974 000	1 296 802	1 223 114
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	7 500	7 700	5 060
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki 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)	0	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
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	7 500	7 700	5 060
37	Költségvetési kiadások (21+36)	981 500	1 304 502	1 228 174
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	138 024	146 024	144 114
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	47
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 igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	14 956	31 745	31 230
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	14 956	31 745	31 230
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülre (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre (=09/68)	40 020	101 866	101 489
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	40 020	101 866	101 489
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	193 000	279 635	276 833
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	200
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához szükséges állításához 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
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	200

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	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)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	200	200
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	200	200
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	200	400
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	193 000	279 835	277 233
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	788 500	1 024 667	950 941
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	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-1 463
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	23 837	23 837
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)	788 500	1 000 830	1 000 830
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	788 500	1 024 667	1 024 667
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-57
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	981 500	1 304 502	1 226 711
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	981 500	1 304 502	1 301 843
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	188	188	165
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	178