

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)	1 452 000		
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	136 000		
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	25 000		
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 613 000		
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	399 000		
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	9 000		
07	Dologi kiadások (=03/69)	349 000		
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)			
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)			
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)			
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)			
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)			
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)			
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)			
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)			
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)			
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 361 000		
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0		
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	2 500		
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)			
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)			
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)			
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)			
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)			
30	Lakástámogatás (=04/100)			
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/111)			
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)			
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)			
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)			
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)			
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	2 500		
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 363 500		
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	20 000		
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)			
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)			
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)			
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)			
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)			

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)			
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)			
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)			
47	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/68)			
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)			
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	80 000		
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	100 000		
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)			
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)			
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)			
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)			
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)			
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)			
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)			
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)			
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)			
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)			
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)			
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)			
64	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/123)			
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)			
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)			
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	100 000		
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	2 263 500		
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)			
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)			
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)			
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0		
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)			
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)			
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)			
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)			
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	2 263 500		
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)			
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	2 263 500		
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)			
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	2 363 500		
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	2 363 500		
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	388		
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén			