

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	1 331 869	1 331 869
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	136 000	250 608	249 117
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	25 000	87 899	87 723
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>1 613 000</b>	<b>1 670 376</b>	<b>1 668 709</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>399 000</b>	<b>421 434</b>	<b>419 953</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	9 000	10 578	10 578
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>349 000</b>	<b>461 840</b>	<b>452 874</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	13 963	13 963
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	73	73
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>2 361 000</b>	<b>2 553 723</b>	<b>2 541 609</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>26 470</b>	<b>4 894</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>2 500</b>	<b>50 565</b>	<b>14 648</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>2 500</b>	<b>77 035</b>	<b>19 542</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>2 363 500</b>	<b>2 630 758</b>	<b>2 561 151</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 545</b>	<b>20 438</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 igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	59 768	59 768
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>59 768</b>	<b>59 768</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)	0	0	0
<b>48</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>80 000</b>	<b>89 668</b>	<b>89 668</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>100 000</b>	<b>169 981</b>	<b>169 874</b>
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	787	787
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkezállításhoz 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
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>787</b>

<b>98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése</b>				
#	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
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>787</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>100 000</b>	<b>170 768</b>	<b>170 661</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>2 263 500</b>	<b>2 459 990</b>	<b>2 390 490</b>
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
<b>72</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	30 846	30 846
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	5 738	5 738
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	2 263 500	2 423 406	2 423 406
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>2 263 500</b>	<b>2 459 990</b>	<b>2 459 990</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 351</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>2 363 500</b>	<b>2 630 758</b>	<b>2 561 213</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>2 363 500</b>	<b>2 630 758</b>	<b>2 614 300</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	388	389	371
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	398