

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből kiemelt befizetés
01	Rendzseries személyi juttatás (-02/09)	2 822 112	0	0	0
02	Nem rendzseries személyi juttatás (-02/42)	242 188	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)	100 300	0	0	0
04	Személyi juttatások (-02/49) 101+02+03	3 164 600	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, létszám-összeállítás (-02/54)	818 154	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	17 546	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55)	835 700	0	0	0
08	Dologi kiadások (-03/49)	456 438	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	247 062	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (-03/70)	703 500	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (-04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (-04/47)	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (-04/67)	100	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (-04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (-04/101)	100	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (-06/62...+06/66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen	4 703 900	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (-05/06)	10 000	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/31)	27 400	0	0	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (-05/33)	0	0	0	0
24	Lakásfinanszírozás (-05/21)	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (-05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (-04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (-04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (-04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (-04/102+05/38)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+ +24+29)	37 400	0	0	0
31	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülről (-06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülről (-06/43)	0	0	0	0
33	Támogatási költségek törlesztése államháztartáson belülről (-06/60)	0	0	0	0
34	Támogatási költségek törlesztése államháztartáson kívülről (-06/61)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	4 741 300	0	0	0
36	Közfelhalmozási bevételek (-07/04)	1 383 242	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (-07/25)	26 258	0	0	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (-09/18)	0	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvitel összesen (-09/53)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (-07/35)	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen	1 409 500	0	0	0
43	Törvény szerinti bevételek, immateriális javak értéktelítése (-08/13)	0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (-08/22)	0	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejcselítés	Tejcselítésből lezártak betétele
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41)(108+ +114)	0	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány át-ételei összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(45+46+ +48)	0	0	0	0
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
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)	0	0	0	0
54	Törvényszemmi bevételek(02+49+53)	1 409 500	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	3 331 900	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
59	Kölségvetési támogatás (frnyiló szervről kapott) (=09/05)	0	0	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetés támogatásai) (35- 54-59)	3 331 900	0	0	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keretfinanszírozás	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozás	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)	0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés 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 (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	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
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64)	0	0	0	0
70	Finanszírozás kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Függő átlátó, kiegyenlítő kiadások (06/100)	0	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0
73	Függő átlátó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	0	0
74	Tulajdoni kiadások	4 741 300	0	0	0
75	Tulajdoni bevételek	4 741 300	0	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadati célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadati célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - többszakra	924	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	924	0	0	0