

98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
	Megnevezés	Előirányzat	W/összes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés hányada (%)
1					
43	Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	0	0	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)	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	0	0	0	0
50	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	20 000	55 154	55 154	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	176 529	218 238	218 238	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	Kötségvetési támogatás (tárgyi szerinti kapott) (=09/05) (55+...+58)	176 529	218 238	218 238	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	20 703	6 116	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás kiegészítés finanszírozása	0	0	0	0
62	Kiadásból: működésből felhalmozás kiegészítés finanszírozása	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	17 312	17 312	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-b0)	0	3 391	3 391	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-b01)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-b0)	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	20 703	20 703	0
70	Finanszírozási kiadások (08/96)	0	0	0	0
71	Flügél, ártúró, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-257	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0
73	Flügél, ártúró, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	399	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	196 529	294 095	279 251	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	196 529	294 095	294 494	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Populációra vonatkozó készlet (66) - időszakra	14	14	19	0
79	Munkajogi készlet a tárgyidőszak végén	0	0	20	0

98 Központi költségvetési szervek és fejezetek kezelésű előirányzatok költségvetése

	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés hátramaradéka
01	Rendzese személyi jutalék (-02/09)	38 187	51 509	48 856	0
02	Nem rendzese személyi jutalék (-02/42)	4 580	15 287	14 233	0
03	Külső személyi jutalék (-02/48)	0	437	437	0
04	Személyi jutalék (-02/49) (01+02+03)	42 767	67 233	63 526	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kedvezmény-biztosítási járulékok, téppénz-hozzájárulás (-02/50-51+53-54)	10 615	16 889	15 948	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	364	1 113	1 113	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (-02/55) (05+06)	10 979	18 002	17 061	0
08	Dologi kiadások (03/49)	115 591	106 683	96 813	0
09	Dologi jellegű kiadások (-03/69)	4 409	5 430	5 395	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (-03/70) (08+09)	120 000	112 113	102 208	0
11	Támogatásértéktől mentes kiadások összesen (-04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (-04/17)	0	1 530	1 530	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (-04/67)	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutalék (-04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (-04/101) (11+...+14)	0	1 530	1 530	0
16	Állp- 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 jutalékai (-04/100)	600	292	292	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	174 346	199 170	184 617	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (-05/06)	0	16 940	12 208	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (-05/31)	0	707	707	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/32)	0	0	0	0
23	Laképítés (ÁFA-val) (-05/33)	0	0	0	0
24	Lakélmegújítás (-05/21)	0	0	0	0
25	Bérfelvetéssel kapcsolatos kiadások (-05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértéktől mentes 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 kívülről összesen (-04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (-04/102+05/38) (25+...+28)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	0	17 547	12 915	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-06/43)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-06/60)	0	1 444	1 444	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (-06/61) (31+32+33)	0	1 444	1 444	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	174 346	218 161	198 976	0
36	Közhatalmi bevételek (-07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (-07/25)	22 500	22 500	14 118	8 472
38	Támogatásértéktől mentes bevételek összesen (-09/18)	0	29 651	29 651	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel összesen (-09/53)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (-07/35)	0	0	0	0
41	Állp- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36f+...+41)	22 500	52 151	43 789	8 472

98 - Központi költségvetési szervek és fejezet kezelésű előirányzatok költségei		3		4		5	
Megnevezés		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés hátrahagyott felvétel		
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (-08/13)	0	0	0	0	0	0
44	Pénzügyi bevételek bevételei (-02/22)	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (-09/41)	0	0	0	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány; pénzügyi maradvány átvétel összesen (-09/61)	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (-08/42)	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	0	0	0	0	0
50	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről (-10/17)	0	0	0	0	0	0
51	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (-10/42)	0	0	0	0	0	0
52	Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről (-10/59)	0	0	0	0	0	0
53	Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (-10/60) (50+...+52)	0	0	0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	22 500	52 151	43 759	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (-09/01)	151 846	143 495	143 495	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (-09/02)	0	17 547	17 547	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (-09/03)	0	0	0	0	0	0
58	Bezerrel kezelési előirányzatok támogatása (-09/04)	0	0	0	0	0	0
59	Kölségvetési támogatás (finnyító szervről kapott) (-09/05) (55+...+58)	151 846	161 042	161 042	-835	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	4 968	4 968	0	0	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás kiegészítésének kifizetése	0	0	0	0	0	0
62	Kiadásból: működésből felhalmozás kiegészítésének kifizetése	0	0	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány; igénybevétele (-10/61)	0	4 968	4 968	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány; igénybevétele (-10/62-b/0)	0	0	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány; igénybevétele (-10/62-b/0)	0	0	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelési (speciális) előirányzatok; felhalmozási előirányzat-maradvány; igénybevétele (-10/62-b/0)	0	0	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (-10/63)	0	0	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (-10/64)	0	0	0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (-10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	4 968	4 968	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0	0	0
71	Frögő, ártudó, kiegyenlítő kiadások (-06/100)	0	0	0	-2 005	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0	0	0
73	Frögő, ártudó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	0	0	0	0
74	Tárgyi kiadások (35+70+71)	1 74 346	218 161	196 971	0	43	0
75	Tárgyi bevételek (54+59+63+72+73)	1 74 346	218 161	209 822	0	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (-10/97)	0	0	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (-10/100)	0	0	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	20	20	20	30	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	31	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése		Működés		Egyéb előirányzat		Működés előirányzat		Egyéb előirányzat	
01	Rendszerez személyi jutalás (-02/09)	47 206	68 511	61 930	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi jutalás (-02/42)	6 352	16 069	15 795	0	0	0	0	0
03	Költsé személyi jutalások (-02/48)	7 268	13 503	11 356	0	0	0	0	0
04	Személyi jutalások (-02/49) (01+02+03)	60 826	98 083	89 081	0	0	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kedvezmény- és biztositási járulék, tépénz- hozzájárulás (-02/50+51+53+54)	15 229	22 610	20 528	0	0	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	473	1 715	1 715	0	0	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (-02/55) (05+06)	15 702	24 325	22 243	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (03/49)	316 932	345 887	311 166	0	0	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (-02/69)	4 416	5 675	5 675	0	0	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (-03/70) (08+09)	321 348	351 562	316 841	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (-04/15)	0	9 586	9 586	0	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (-04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre összesen (-04/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutalás, támogatás (-04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (-04/106) (11+...+14)	0	9 586	9 586	0	0	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (-06/62+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-04/100)	31 389	85 747	85 747	0	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	429 265	569 303	523 498	0	0	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (-05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Inventáriumi beruházási kiadások ÁFA-val (-05/31)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kommunizációs beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (-05/33)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakásfenntartás (-05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (-05/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (-04/39)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (-04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (-04/88)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (-04/102+05/38) (25+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (06/17)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (-06/43)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (-06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (-06/61) (31+32+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	429 265	569 303	523 498	0	0	0	0	0
36	Köznevelési bevételek (-07/04)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (-07/25)	16 900	19 812	20 239	4 367	0	0	0	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (-09/18)	0	47 968	47 968	0	0	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (-09/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (-07/35)	0	5	5	0	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	16 900	67 785	68 232	4 367	0	0	0	0

