

2013. évi

A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESSZÁMOLÓ

Szász Jenő a szerv vezetője

Adam Odönne a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

méhlegképes regisztrációs szám: 1 4 8 4 9 2
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []

Kelt Budapest, 2013 év december hó 31 nap Kelt Budapest, 2013 év december hó 31 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Adam Odönne 1-795-5262
Az irányító szerv részéről ellenőrizte:(név)(telefon)
Keltév.....hó.....nap

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3
Irányító szerv: Miniszterelnökség

Szerv száma:

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
811086	1051	722000

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
11	0300

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
[]	[]	[]

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
11	0300

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szervekkel teljes és részmunakaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KÍVEVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	
82	
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres lülapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLTALKOZÁSI MÉRLEK-KIMUTATÁS
57	Az eszköz értékesítésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
60	Az eszközök értékelésének alakulása

#	Megnevezés	2	3	4
01 - Konyvviteli Mérleg				
		Tartaléki állományi érték		
01	ESZKÖZÖK			
02	1. Alapítvány-szervezés aktívái értéke (111-ből,112-ből)	0	0	0
03	2. Kiszámlált fejlesztési aktívált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	0
04	3. Vagyoni értéki jogok (111-ből,112-ből)	0	0	0
05	4. Számlái termékek (111-ből,112-ből)	0	0	0
06	5. Immatériális javak értékelési értéke (119.)	0	0	0
07	6. Immatériális javak értékelési értéke (119.)	0	0	0
08	I. Immatériális javak összesen (01+...+06)	0	0	0
09	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok (121,122-ből)	0	0	0
10	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	0	2 126
11	3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0	0
12	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	0
13	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127,1312-ből,1317,1322-ből,1327,142-ből,147)	0	0	0
14	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	0
15	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	0
16	8. Tárgyi eszközök értékelési értéke (129,1319,1329,149)	0	0	0
17	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0	2 126
18	1. Tartós részvétel (1711,1751)	0	0	0
19	Ebből: a) Tartós részvétel (1711-ből,1751-ből)	0	0	0
20	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	0
21	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	0
22	4. Hosszú lejáratú bevételek (178,1988)	0	0	0
23	Ebből: a) Hosszú lejáratú bevételek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	0
24	4/b Hosszú lejáratú bevételek elszámolt értékesítése (1988)	0	0	0
25	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	0
26	6. Befizetett pénzügyi eszközök értékelési értéke (179)	0	0	0
27	III. Befizetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0	0
28	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	0
29	2. Koncesszióra adott eszközök (163,164)	0	0	0
30	3. Vagyonkezelésre adott eszközök (167,168)	0	0	0
31	4. Vagyonkezelésre adott eszközök (165,166)	0	0	0
32	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre adott eszközök értékelési értéke (169)	0	0	0
33	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre adott eszközök (27+...+31)	0	0	0
34	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	0	2 126
35	1. Anyagok (21,241)	0	0	0
36	2. Befizetetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	0
37	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	0
38	4. Késztermékek (251,261)	0	0	0
39	5. Árnk, betétdíj, pénzügyi eszközök, közvetlen szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244,246)	0	0	0
40	6. Készletek fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	0
41	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0	0
42	1. Készletek áruszállításból és szolgálatból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884)	0	0	0
43	2. Adások (281,2881)	0	0	0
44	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27,278,19-ből)	0	0	0
45	Ebből: a) Tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből)	0	0	0
46	4. Egyéb követelések (285-287,2885,2886,2889,19-ből)	0	0	0
47	Ebből: a) tartósan átadott eszközök (2871)	0	0	0
48	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0	0
49	- támogatási programok szabályalan kifizetése miatti követelések (2872)	0	0	0
50	- nemzeti támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0	0
51	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	0
52	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részek (195-ből,1982-ből)	0	0	0
53	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	0	0
54	1. Forrási célú részvétel (295-ből,298-ből)	0	0	0
55	1/a Forrási célú részvétel (295-ből,298-ből)	0	0	0
56	1/b Forrási célú részvétel (291-ből,292-ből,293-ből,298-ből)	0	0	0
57	2. Forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből)	0	0	0
58	2/b Forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (298-ből)	0	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	0
60	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0	0
61	2. Kötelezettségi pénzforgalmi számlák (32)	0	0	0
62	Ebből: 2/a Kötelezettségi pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0	0
63	2/b Kötelezettségi pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (329)	0	0	0

#	Megnevezés	1	2	3	4
1	1.120 Forint értékű	1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	0	396 831
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0	0	0
66	Ebből: 4. Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0	0	0	0
68	IV. Pénzeszközök Összesen (60+61+64+65)	0	0	0	396 831
69	1. Kötségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0	0	39
70	2. Kötségvetési aktív ártúrt elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	0	0	0
71	3. Kötségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	0	0
72	4. Kötségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Összesen (69+...+72)	0	0	0	39
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	0	0	396 870
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	0	0	398 996
FORRÁSOK					
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós időjé (4111.)	0	0	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós időjé (4112.)	0	0	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök időkevaltozása (412.)	0	0	0	-16 484
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök időkevaltozása (413.)	0	0	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	0	0	-16 484
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	0	0	-16 484
86	1. Kötségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214., 4215., 4216., 4217., 4218., 4219., 4220., 4221., 4222., 4223., 4224., 4225., 4226., 4227., 4228., 4229., 4230., 4231., 4232., 4233., 4234., 4235., 4236., 4237., 4238., 4239., 4240., 4241., 4242., 4243., 4244., 4245., 4246., 4247., 4248., 4249., 4250., 4251., 4252., 4253., 4254., 4255., 4256., 4257., 4258., 4259., 4260., 4261., 4262., 4263., 4264., 4265., 4266., 4267., 4268., 4269., 4270., 4271., 4272., 4273., 4274., 4275., 4276., 4277., 4278., 4279., 4280., 4281., 4282., 4283., 4284., 4285., 4286., 4287., 4288., 4289., 4290., 4291., 4292., 4293., 4294., 4295., 4296., 4297., 4298., 4299., 4300.)	0	0	0	0
87	Ebből: 1. tartós tőke elszámolása (4211.)	0	0	0	0
88	- előző évek) kötségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	0	0
89	2. Kötségvetési pénzzaradvány (4212.)	0	0	0	0
90	3. Kötségvetési kiadási megakartás (425.)	0	0	0	396 838
91	4. Kötségvetési bevételei lemaradás (426.)	0	0	0	32
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	0	0
93	I. Kötségvetési tartalékok Összesen (86+89+...+92)	0	0	0	396 870
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224., 4225., 4226., 4227., 4228., 4229., 4230., 4231., 4232., 4233., 4234., 4235., 4236., 4237., 4238., 4239., 4240., 4241., 4242., 4243., 4244., 4245., 4246., 4247., 4248., 4249., 4250., 4251., 4252., 4253., 4254., 4255., 4256., 4257., 4258., 4259., 4260., 4261., 4262., 4263., 4264., 4265., 4266., 4267., 4268., 4269., 4270., 4271., 4272., 4273., 4274., 4275., 4276., 4277., 4278., 4279., 4280., 4281., 4282., 4283., 4284., 4285., 4286., 4287., 4288., 4289., 4290., 4291., 4292., 4293., 4294., 4295., 4296., 4297., 4298., 4299., 4300.)	0	0	0	0
95	Ebből: 1. tartós tőke elszámolása (4221.)	0	0	0	0
96	- előző évek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megakartás (427.)	0	0	0	0
99	4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428.)	0	0	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok Összesen (94+97+98+99)	0	0	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	0	0	396 870
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	0	0
103	2. Tartozások felszámolt célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43112., 43212., 43312.)	0	0	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	0	0
107	6. Pénzügyi lízing maiérti költekezések (437-ből)	0	0	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú költekezések (438-ből)	0	0	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4396)	0	0	0	0
110	I. Hosszú lejáratú költekezések Összesen (102+...+108)	0	0	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 43711., 43811., 43911.)	0	0	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök kövekező évet terhelő részletei (43511., 43611.)	0	0	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 43411-ből, 43511., 43611., 43711., 43811.)	0	0	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (435-ből, 436-ből)	0	0	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek kövekező évet terhelő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek kövekező évet terhelő részletei (431121., 432121.)	0	0	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kövekező évet terhelő részletei (43411-ből, 43412-ből, 43413-ből, 43414-ből, 43415-ből, 43416-ből, 43417-ből, 43418-ből, 43419-ből, 43420-ből, 43421-ből, 43422-ből, 43423-ből, 43424-ből, 43425-ből, 43426-ből, 43427-ből, 43428-ből, 43429-ből, 43430-ből, 43431-ből, 43432-ből, 43433-ből, 43434-ből, 43435-ből, 43436-ből, 43437-ből, 43438-ből, 43439-ből, 43440-ből, 43441-ből, 43442-ből, 43443-ből, 43444-ből, 43445-ből, 43446-ből, 43447-ből, 43448-ből, 43449-ből, 43450-ből, 43451-ből, 43452-ből, 43453-ből, 43454-ből, 43455-ből, 43456-ből, 43457-ből, 43458-ből, 43459-ből, 43460-ből, 43461-ből, 43462-ből, 43463-ből, 43464-ből, 43465-ből, 43466-ből, 43467-ből, 43468-ből, 43469-ből, 43470-ből, 43471-ből, 43472-ből, 43473-ből, 43474-ből, 43475-ből, 43476-ből, 43477-ből, 43478-ből, 43479-ből, 43480-ből, 43481-ből, 43482-ből, 43483-ből, 43484-ből, 43485-ből, 43486-ből, 43487-ből, 43488-ből, 43489-ből, 43490-ből, 43491-ből, 43492-ből, 43493-ből, 43494-ből, 43495-ből, 43496-ből, 43497-ből, 43498-ből, 43499-ből, 43500-ből)	0	0	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások kövekező évet terhelő részletei (43411-ből)	0	0	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások kövekező évet terhelő részletei (43412-ből)	0	0	0	0
121	4. Költekezések ámszállításból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	0	0	0	18 610
122	Ebből: - tartós tőke elszámolása (441-ből, 442-ből, 443-ből)	0	0	0	0
123	- tartós tőke elszámolása (441-ből, 442-ből, 443-ből)	0	0	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú költekezések (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0	0	0
125	Ebből: - változatlanok (444.)	0	0	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni költekezések (445.)	0	0	0	0
127	- költekezéssel szembeni költekezések (446.)	0	0	0	0
128	- helyi adó utólagos kiadások (447.)	0	0	0	0

#	Megnevezés	1	2	3	4
	Éves elismaradási érték				
	Éves elismaradási érték				
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	0	0
133	- gáncsok és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi terhelő részeit (438-b01)	0	0	0	0
135	- tárgyévi kötelezettségek terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-b01)	0	0	0	0
136	- a tárgyévi követő évi terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-b01)	0	0	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-b01)	0	0	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	0	0	18 610
139	1. Kötelezettségek passzív függő elszámolások (481.)	0	0	0	0
140	2. Kötelezettségek passzív ártulaj elszámolások (482., 485., 486.)	0	0	0	0
141	3. Kötelezettségek passzív kiegyenlítő elszámolások (483.-484.)	0	0	0	0
142	4. Kötelezettségek passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	0	0
143	Ebből: - Kötelezettségek passzív pénzügyi elszámolások (488-b01)	0	0	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-b01)	0	0	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0	0	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0	0	0	18 610
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	0	0	0	398 996

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Működés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		Működési előirányzat	Ellátottak előirányzat	
02	02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése	2	4	5
01	Alpilletmények	290 209	79 817	79 815
02	Illeménykiegészítések	95 510	25 223	25 223
03	Nyelvepótlék	24 917	5 281	5 281
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok	54 365	11 932	11 931
05	Egyéb felületi függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	465 001	122 253	122 250
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	719	718
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	465 001	122 972	122 968
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, működésjel	0	8 034	8 033
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	38 750	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	38 750	8 034	8 033
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	360	359
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	38 750	8 394	8 392
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileum jutalom	0	0	0
20	Napdíj	9 580	6 132	5 631
21	Biztosítási díjak	2 474	25	25
22	Egyéb sajátos juttatások	2 500	135	134
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	14 554	6 292	5 790
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	99	99
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	14 554	6 391	5 889
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	20 000	9 200	9 200
27	Utazási hozzájárulás	1 326	4 316	4 315
28	Közlekedési költségtérítés	8 822	7 801	7 801
29	Értékesítési hozzájárulás	7 074	1 932	1 931
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	11 082	4 024	4 023
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	48 304	27 273	27 270
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	377	376
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	48 304	27 650	27 646
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	10 000	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	10 000	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	111 608	41 599	41 093
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	836	834
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	111 608	42 435	41 927
43	Állományba nem tartozók juttatásai	102 991	85 206	25 969
44	Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanterületi hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testület és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Különböző személyi juttatások (43+47)	102 991	85 206	25 969
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	679 600	250 613	190 864
50	Szociális hozzájárulási adó	199 892	59 057	39 037
51	Korkezdvevény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	13 608	8 608	4 633
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	213 500	67 665	43 670
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	3 837

#	1	2	3	4	5
	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi
	2013	2012	2011	2010	2009
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
01	0	0	0	0	0
02	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0
04	1 663	4 000	4 000	4 000	1 663
05	42	0	0	42	42
06	323	1 500	1 500	1 500	323
07	98	0	0	98	98
08	0	0	0	0	0
09	163	5 000	0	5 000	163
10	356	2 500	2 500	2 500	356
11	17 401	5 000	5 000	27 200	17 401
12	250	0	0	250	250
13	1 270	2 000	2 000	2 291	1 270
14	21 566	15 000	15 000	42 881	21 566
15	0	8 000	8 000	11 000	0
16	0	0	0	0	0
17	0	102 000	12 000	102 000	0
18	98	149	0	113 000	98
19	0	0	0	0	0
20	2 620	35 800	15 000	35 800	2 620
21	0	0	0	0	0
22	3 830	4 000	1 000	4 000	3 830
23	121	2 900	0	2 900	121
24	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0
26	18	20	0	20	18
27	39 219	40 349	15 349	40 349	39 219
28	19 672	22 000	45 000	22 000	19 672
29	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0
31	701	15 021	15 021	15 021	701
32	34 549	73 000	0	73 000	34 549
33	103 021	201 239	91 370	201 239	103 021
34	736	737	0	737	736
35	26 568	76 540	70 335	76 540	26 568
36	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0
40	26 568	76 540	70 335	76 540	26 568
41	902	1 000	1 000	1 000	902
42	11 225	12 000	7 000	12 000	11 225
43	9 849	10 000	7 000	10 000	9 849
44	15 227	16 000	5 000	16 000	15 227
45	37 203	39 000	20 000	39 000	37 203
46	7 620	21 745	121 745	21 745	7 620
47	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0
52	87	87	0	87	87
53	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0
55	87	87	0	87	87
56	5 980	13 540	13 627	13 540	5 980
57	0	0	0	0	0
58	543	4 823	4 823	4 823	543
59	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0
61	6 523	18 363	18 450	18 363	6 523
62	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0

#	1	2	03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése		
			Megnevezés	Előirányzott előirányzat	Módszertan előirányzat
67	Realizált artolyamvesztések	0	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások		10 000	5 795	3 154
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)		366 900	519 387	206 478

#	Magnezium	05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése		
		1	2	3
1	2	3	4	5
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	8 000	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	12 000	1 835	1 693
12	Járművek vásárlása, létesítése	11 500	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	8 500	500	457
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	40 000	2 335	2 150

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
#	Megnevezés	1	2	3
		Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszatérítése) törlesztése	0	0	0
02	Ébből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszatérítése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszatérítése) törlesztése	0	0	0
05	Ébből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	Ébből: betétkérsési jegyek	0	0	0
09	Ébből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Betértelési célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Betértelési célú belső értékpapírok beváltása	0	0	0
13	Ébből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belső értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztése	0	0	0
20	Belső finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Betértelési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Betértelési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	Ébből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	Ébből: más kormányoknak	0	0	0
27	Ébből: külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	39
32	Átfutó kiadások	0	0	0
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	39

#	Mögvezes		1	2	3	4	5
	Irteni eliranyzat	Módostott eliranyzat					
01			0			0	0
02			0			0	0
03			0			0	32
04			0			0	0
05			0			0	0
06			0			0	0
07			0			0	0
08			0			0	0
09			0			0	0
10			0			0	0
11			0			0	0
12			0			0	32
13			0			0	0
14			0			0	0
15			0			0	0
16			0			0	0
17			0			0	0
18			0			0	0
19			0			0	0
20			0			0	0
21			0			0	0
22			0			0	0
23			0			0	32

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

10 - Finanszírozási bevételek eloiranyzata és teljesítése, függő, ártúo, kiegyenlítő bevételek

#	1	2	3	4	5
	Megnevezés	Eredeti eloiranyzat	Módosított eloiranyzat	Teljesítés	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0	0
07	Forgatási célú belöldi értékpapírok, bevételek, értékesítése	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0
09	Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0
11	Befektetési célú belöldi államkövetvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belöldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
13	Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14	Belöldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0	0
15	Előző év eloiranyzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0
16	Előző év eloiranyzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 260 000	837 665	837 665	837 665
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	40 000	2 335	2 335	2 335
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	1 300 000	840 000	840 000	840 000
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkövetvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyektől	0	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 300 000	840 000	840 000	840 000
35	Függő bevételek	0	0	0	0
36	Ártúo bevételek	0	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
38	Függő, ártúo, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0	0

Készült: 2014.03.03 12:12
 Ellenőrző kód: 1447920865
 Értéktípus: Ezer Forint

#	Megnevezés	Célszám	7220001
21 - Kiadások tevékenységeinkent			
			7220001
			122 968
01	Rendszerezés személyi jutalások 02/09	122 968	122 968
02	Nem rendszeres személyi jutalások 02/42	41 927	41 927
03	Külső személyi jutalások 02/48	25 969	25 969
04	Személyi jutalások összesen (01+02+03) (02/49)	190 864	190 864
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	43 670	43 670
06	Készletbeszerzés 03/14	21 566	21 566
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	103 021	103 021
09	Vasúti közszolgáltatások 03/34	736	736
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	26 568	26 568
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	37 203	37 203
12	Szállami tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	7 620	7 620
13	Egyéb külföldi kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	6 610	6 610
14	Ébbit: külföldi költségvetési beíratások 02/55	87	87
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	3 154	3 154
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	206 478	206 478
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti előirányzatoknak EÜ-s programok és azok hazai finanszírozása 04/23	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/25	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állam pénzalapnak 04/26	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzetközi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás tetségi fejezeti költségvetési szerveknek 04/30	0	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb kaliforniai szervezeteknek 04/51	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	441 012	441 012
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	2 150	2 150
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/90	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EÜ-s programok és azok hazai finanszírozása 04/91	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/92	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/93	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állam pénzalapoknak 04/94	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/95	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/96	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzetközi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/97	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás tetségi fejezeti költségvetési szerveknek 04/98	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (53+...+61) 04/99	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/99	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/99	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként		Megnevezés	Csökkentés	7220001
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Unióknak 04/108	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívüli (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0
77	Felhalmozási célú célterületek 04/112	0	0	0
79	Befektetési célú részvételek vásárlása 04/113	0	0	0
79	Meglévő tartós részvételekhez kapcsolódó többletelés kiadása 04/114	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	2 150	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	443 162	2 150	443 162
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	0	0	0
83	Központi, irányítószervei működési támogatás 06/16	0	0	0
84	Központi, irányítószervei felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0
85	Külsőből egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	443 162	443 162	443 162
Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok				
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként		Megnevezés	Csökkentés	722000
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12		32	32
02	ebból: A-n- és készleteértékesítés ellenértéke 07/01		0	0
03	ebból: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02		0	0
04	ebból: Bérleti és lízingszerű bevételek 07/05		0	0
05	ebból: Intézményi eladási díjak 07/08		0	0
06	A FA-bevételek, -visszatérítések 07/18		0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22		0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23		32	32
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23		0	0
10	Előző évi költségvetési költségvetési bevételek, visszatérítések 09/24		0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés és igénybevétele államháztartáson belülről 09/25		0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134		0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36		0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37		0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38		0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39		0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 09/40		0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elnyújtott államháztartáson belülről 09/41		0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/42		0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalmi és közéleti szervezetektől 09/43		0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalmi és közéleti szervezetektől és költségvetési szervektől 09/44		0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/45		0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46		0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47		0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48		0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57		0	0
27	Működési célú pénzeszközértéki bevétel egyháziaktól 09/58		0	0
28	Működési célú pénzeszközértéki bevétel civil szervezetektől 09/59-ből		0	0
29	Működési célú pénzeszközértéki bevétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből		0	0
30	Működési célú pénzeszközértéki bevétel háztartásoktól 09/60		0	0
31	Működési célú pénzeszközértéki bevétel vállalkozásoktól 09/61		0	0
32	Működési célú pénzeszközértéki bevétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62		0	0
33	Működési célú pénzeszközértéki bevétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63		0	0
34	Működési célú pénzeszközértéki bevétel egyéb vállalkozásoktól 09/64		0	0
35	Működési célú pénzeszközértéki bevétel az Európai Uniótól 09/65		0	0
36	Működési célú pénzeszközértéki bevétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66		0	0
37	Működési célú pénzeszközértéki bevétel egyéb külföldiektől 09/67		0	0
38	Működési célú pénzeszközértéki bevétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68		0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69		0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26		0	0
41	ebból: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01		0	0
42	ebból: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02		0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26		32	32
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (A FA-val) 08/13		0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28		0	0
46	ebból: Osztalék- és hozambevételek 08/18		0	0
47	ebból: Tartós részesedések értékesítése 08/21		0	0
48	ebból: Megjebő részesedések tökéletesítéséhez kapcsolódó bevételek 08/22		0	0
49	Működési célú egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+09/17		0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29		0	0
51	Önkormányzatok költségvetési támogatása 09/79		0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80		0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144		0	0
54	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91		0	0
55	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92		0	0
56	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93		0	0
57	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94		0	0
58	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 09/95		0	0
59	Működési célú támogatásértéki bevétel elnyújtott államháztartáson belülről 09/96		0	0
60	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/97		0	0
61	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalmi és közéleti szervezetektől 09/98		0	0
62	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/99		0	0
63	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/100		0	0

22 - Bevételek tevékenységünkben		Megnevezés	Csszen	7220001 Értéklomszámomny: bunon kumak, felstés kompon emogatas szamoi tekenseg (hozfiadagmszen)
64	0	0	0	0
65	0	0	0	0
66	0	0	0	0
67	0	0	0	0
68	0	0	0	0
69	0	0	0	0
70	0	0	0	0
71	0	0	0	0
72	0	0	0	0
73	0	0	0	0
74	0	0	0	0
75	0	0	0	0
76	0	0	0	0
77	0	0	0	0
78	0	0	0	0
79	0	0	0	0
80	0	0	0	0
81	0	0	0	0
82	32	32	837 665	837 665
83	0	0	0	0
84	2 335	2 335	0	0
85	0	0	0	0
86	0	0	0	0
87	840 000	840 000	0	0
88	840 032	840 032	0	0

#	Működés	2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Személyi jutások (02/49)	679 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 864
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	213 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 670
03	Dologi kiadások (03/69)	366 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 479
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 012
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 162
12	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06-34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 201
16	Intézményi működési bevételek (07-23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
21	Felhalmozási bevételek (08-29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
26	Központi, irányító szervek támogatás (10/24)	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevételei (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10-38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 032

24 - Pénzforgalom egyeztetése		Összeg	
		Mégsejtes	
		1	2
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0	0
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	840 032	
06	Bevételek (+)	443 201	
07	Kiadások (-)		396 831
Pénzkészlet tárgyidőszak végén			
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0	0
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	396 831	

34 - Koltségvetési szerveknél teljes és részmmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Működés		Létszám fő	Alapilletmény	Ill. munkaadói járulékok	Nyelvpótlék	Egyéb illetmények	Egyéb juttatások	Egyéb juttatások pótlékai	Rendszeres személyi juttatások összesen
	teljes	részmmunkaidőben								
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	122 968	0	56	80 533	25 223	5 281	11 931	0	0	122 968
II. LETSZÁMADATOK										
79	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak										
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Készült: 2014.03.03 12:12
 Ellenőrző kód: 1447920865
 Értéktípus: Fő

Éves beszámoló
 PIR: 811086
 NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
 Fejezet: 11/01 zarádek.cim03/00
 Szakág: 722000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vezetői létszám teljesítés közepes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vezetői létszám teljesítés magas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vezetői létszám teljesítés alacsony	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem vezetői létszám teljesítés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK AKKUMULÁSA

#	Megnevezés	Tárgyévi nyitó állomány (Első évi záró állomány)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bruttó érték növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150
06	- Saját kivitelvezéssel beruházás (felújítás) aktívált értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző évek) beruházásából aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Tértítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átisztervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150
	Bruttó érték csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a deminuszai előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Tértítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átisztervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	0	0	0	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszatérása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Értékcsökkenés nettó értéke (21-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1	2	3	4
42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alapvető költség szakfeladataira)					
Tárgyévi					
Élő év					
01	A. Kiadási előirányzat	441 012	0	0	840 000
02	1. Alapvető költség működési kiadásai	0	0	0	0
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó költség működési kiadásai	441 012	0	0	441 012
04	1/b Egyéb alapvető költség feladatok működési kiadásai	2 150	0	0	2 150
05	2. Alapvető költség felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó költség felhalmozási kiadásai	2 150	0	0	2 150
07	2/b Egyéb alapvető költség feladatok felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	443 162	0	0	396 838
09	C. Kiadási megakartás (többlet) (A-B) (+)	840 000	0	0	840 000
10	D. Bevételek előirányzat	837 697	0	0	0
11	3. Alapvető költség működési bevételei	0	0	0	0
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó költség működési bevételei	32	0	0	32
13	3/b Egyéb alapvető költség feladatok működési bevételei	2 335	0	0	2 335
14	4. Alapvető költség felhalmozási bevételei	0	0	0	0
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó költség felhalmozási bevételei	0	0	0	0
16	4/b Egyéb alapvető költség feladatok felhalmozási bevételei	840 032	0	0	840 032
17	E. Bevételek előirányzat teljesítése (3+4)	32	0	0	32
18	F. Bevételek lemaradás (többlet) (E-D) (+)	396 870	0	0	396 870
19	G. Kiadási megakartás, bevételek lemaradás különbsége (C+F) (+)	0	0	0	0
20	5. Vállalkozási maradványból alapvető költség ellátásra felhasznált összeg (+)	0	0	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megakartás (G+5) (+)	0	0	0	0
22	6. Központi költségvetés központosított bevételei képződő összeg (-)	0	0	0	0
23	7. Költségvetési szervek nem illlő összeg (-)	0	0	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	396 870	0	0	396 870
25	8. Alapvető költség előző évek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	396 832	0	0	396 832
27	9. Egyszerűsített költségvetési Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	396 832	0	0	396 832
28	10. Költséghelyettesítéssel terhelhető előirányzat-maradvány	0	0	0	0
29	10/a. Költséghelyettesítéssel terhelhető működési célú előirányzat-maradvány	180	0	0	180
30	10/b. Költséghelyettesítéssel terhelhető felhalmozási célú előirányzat-maradvány	38	0	0	38
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0	0	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0	0	0
33	- Ebből: Tárgyévi forrásai célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Ekvégén a forrásai célú értékpapír állománya	0	0	0	0

53 - TAJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	2	3
50	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatt pénzeszközártervel az államháztartáson kívülről (EFT)	0	0
51	Rehabilitációs célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatt pénzeszközártervel az államháztartáson kívülről (EFT)	0	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történt átadás előtt a megosztott hártsági jogkörhöz kötődően átvett bevételekért elszámolt összeg (EFT)	0	0
53	A tartós hitelevonó megteremtés érdekében a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (EFT)	0	0
54	Megszűnt víziközmű társulati átvett, lakossági értékeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (EFT)	0	0
Létszám:			
55	- ösztönös foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0
56	- munkaadókatól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0	0
57	- pénzügyi programban részt vevők létszáma (fő)	0	0
58	- különböző foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	0	0
59	- brutó értéke	0	0
60	- halmozott értéksökkenése	0	0
61	- brutó értéke	0	0
62	- halmozott értéksökkenése	0	0
63	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tisztviselői és költségvetési összegek	0	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tisztviselői és költségvetési összegek	0	0
65	A működési célú garancia- és költségvetési számadatok kifizetéséből az állam-önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézmények (04. táblázat 32. sorából)	0	0
66	A felhalmozási célú garancia- és költségvetési számadatok kifizetéséből az állam-önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézmények (04. táblázat 30. sorából)	0	0
67	Az önkormányzat összes költségvetési állományának állomány	0	0
68	Ebből: Az önkormányzati tulajdonú vállalkozások miatt kezességvállalás állomány	0	0
69	Ebből: A nem önkormányzati tulajdonú vállalkozások miatt kezességvállalás állomány	0	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állomány	0	0
71	Ebből: Az önkormányzati tulajdonú vállalkozások miatt garanciavállalás állomány	0	0
72	Ebből: A nem önkormányzati tulajdonú vállalkozások miatt garanciavállalás állomány	0	0
73	A tartósávállalás tárgyevi összege	0	0
74	A közfizetés és a magánjogi vállalkozások együttes állomány (75+76)	0	0
75	Ebből: A tárgyévben kifizetett PPP miatt hosszú távú kezességvállalás állomány	0	0
76	- a korábbi években kifizetett PPP miatt hosszú távú kezességvállalás állomány	0	0
77	A vállalkozásokban szereplő kötelezettség összege (fizetendő kamatsz)	0	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból)	0	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	5	5
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	0	0
81	Ebből: 30 nap alatt lejárt szállítói tartozások összege	0	0
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0	0
83	Ebből: 60 napon túl lejárt szállítói tartozások összege	0	0
84	Tárgyévben megkötött összes naplói even től futamidő adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0	0
85	Tárgyévben megkötött összes naplói even től futamidő adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0	0
86	Tárgyévben a kormány által jóváhagyott, naplói even től futamidő adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0	0
87	Tárgyévben a kormány által jóváhagyott, naplói even től futamidő adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0	0
88	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naplói even től futamidő adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naplói even től futamidő adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0	0
90	Tárgyévben keletkezett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naplói even től futamidő adósságot keletkeztető ügyletek értéke (darab)	0	0
91	Tárgyévben keletkezett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naplói even től futamidő adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0	0
92	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettel kötött kapcsolódó önrészt biztosító ügyletek száma (darab)	0	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettel kötött kapcsolódó önrészt biztosító ügyletek értéke	0	0
94	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettel kötött kapcsolódó önrészt biztosító ügyletek száma (darab)	0	0
95	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettel kötött kapcsolódó önrészt biztosító ügyletek értéke	0	0
96	Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0	0
97	Ebből: reorganizációs hitel értéke	0	0
98	Ebből: engedélykötés értékhatalmi ügylet száma (darab)	0	0
99	Ebből: engedélykötés értékhatalmi ügylet értéke	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Művelet	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Állomány az előző évről	Előző évről	Előző évről	Előző évről	Előző évről	Előző évről	Előző évről	Előző évről	Előző évről	Előző évről	Előző évről	Előző évről
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás teljesítési célú kölvenykihócsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú teljesítési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing márti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	0	0	0	0	423 070	0	0	423 070	0	0	0	404 460
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi tőlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - líkvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi tőlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi tőlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kölvenykihócsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhajtózási célú kölvenykihócsátásból származó tartozások következő évi tőlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kölvenykihócsátásból származó tartozások következő évi tőlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek ámszállításból és szolgálatásból (22+...+25)	0	0	0	0	247 463	0	0	247 463	0	0	0	228 853
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	2 150	0	0	2 150	0	0	0	2 150
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	27 640	0	0	27 640	0	0	0	27 303
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	217 673	0	0	217 673	0	0	0	199 400
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	175 607	0	0	175 607	0	0	0	175 607
27	Ebből: - váltótartozások márt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek márt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek márt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó tőlesztés márt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege márt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás márti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések márt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzéküzi támogatási programok márti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás márt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi tőlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetéssel terheltő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	175 607	0	0	175 607	0	0	0	175 607
38	- tárgyévi követő évet terheltő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb külföldi kötelezettségek márti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	0	0	0	0	423 070	0	0	423 070	0	0	0	404 460

#	Megnevezés	Költségszám záró állománya tagy, évi	Költségszám záró állománya összesen (-12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás feljlesztési célú követénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú követénykibocsátásból	0	0
05	- Beműködési és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	18 610	18 610
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- Beműködési, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- Működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások követénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú követénykibocsátás	0	0
19	- Teljehalmozási célú követénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- Működési célú követénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek árszállításból és szoligálításból (22+...+25)	18 610	18 610
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	337	337
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	18 273	18 273
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatti	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatti	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatti	0	0
30	- helyi adó utófizetés miatti	0	0
31	- támogatási program előlege miatti	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatti	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatti	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetéset terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb külföldi kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	18 610	18 610

#	Megnevezés	2		3		4		5		6		7	
		Előirányzat	terhére	Költségtérítési	Költségtérítési	Költségtérítési	Költségtérítési	Költségtérítési	Költségtérítési	Költségtérítési	Költségtérítési	Költségtérítési	Költségtérítési
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
11	Személyi juttatások	59 749	59 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 749
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 994	23 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 994
13	Dologi kiadások	312 909	312 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 909
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	396 652	396 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 652
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: líkvid hitelek és működési célú kölcsönkibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megterhelő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervei támogatás folyószámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	396 832	396 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 832

#	Megnevezés	1	2	3	4	5
		Teljesítés kiemelt beszámoló	Teljesítés kiemelt beszámoló	Teljesítés kiemelt beszámoló	Teljesítés kiemelt beszámoló	Ellátás (1-4)
01	Rendszerezés személynél juttatások	122 250	122 250			-718
02	Nem rendszerezés személynél juttatások	42 645	42 645			718
03	Külső személynél juttatások	25 969	25 969			0
04	Személynél juttatások (01+02+03)	190 864	190 864			0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 671	43 671			1
06	Dologi kiadások	199 867	199 867			3 153
07	Egyéb különféle kiadások	6 610	6 610			-3 154
08	Dologi kiadások (06+07)	206 478	206 478			0
09	Ellátókat pénzbeli juttatásai	0	0			0
10	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0			0
11	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0			0
12	Támogatásértéki működési kiadás közp. kiv. szervnek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szátra	0	0			0
13	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és kistgv-1 szervnek, társ-nak, nemz. önk-nak és kisterv-elj. tanácsnak	0	0			0
14	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0			0
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0			0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0			0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0			0
18	Beruházások	2 150	2 150			0
19	Felújítások	0	0			0
20	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0			0
21	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0			0
22	Támogatásértéki működési kiadás közp. kiv. szervnek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szátra	0	0			0
23	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és kistgv-1 szervnek, társ-nak, nemz. önk-nak és kisterv-elj. tanácsnak	0	0			0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0			0
25	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0			0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0			0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0			0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	443 162	443 162			0
29	Közhatalmi bevételek	0	0			0
30	Intézményi működési bevételek	32	32			0
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapból	0	0			0
32	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalapból	0	0			0
33	Támogatásértéki működési bevételek közp. kiv. szervtől, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláról	0	0			0
34	Támogatásértéki működési bevételek helyi önk-től és kistgv-1 szervtől, társ-tól, nemzeti önk-től, kisterv-elj. tanácsból	0	0			0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkező államháztartáson belülről	0	0			0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	0			0
37	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0			0
38	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0			0
39	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0			0
40	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0			0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0			0
42	Felhalmozási bevételek	0	0			0
43	Támogatásértéki bevételek társadalombiztosítási alapból	0	0			0
44	Támogatásértéki bevételek elkülönített állami pénzalapból	0	0			0
45	Támogatásértéki bevételek közp. kiv. szervtől, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláról	0	0			0
46	Támogatásértéki bevételek helyi önk-től és kistgv-1 szervtől, társ-tól, nemzeti önk-től, kisterv-elj. tanácsból	0	0			0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	0			0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0			0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0			0
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0			0
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0			0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0			0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	32	32			0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	443 130	443 130			0
55	Költségvetési támogatás	840 000	840 000			0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0			0
57	Nem azonosítható bevételek	0	0			0
58	Tárgylevi függő, ártúró, kiegyenlítő kiadások	39	39			0
59	Befizetéshez kapcsolódó ártúró kiadások	0	0			0
60	Keretlevezetés devizaszámára	0	0			0
61	Tárgylevi függő, ártúró, kiegyenlítő bevételek	0	0			0
62	Közhatalmi levekényesség ártúró bevételei	0	0			0

#	Működés	82 - 82		
		1	2	3
		Előző évi kimutatás beszámoló	Előző évi kimutatás beszámoló	Előző évi kimutatás beszámoló
		4	5	
63	Előző évi függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
64	Előző évi házipénztári zárt pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza zárt állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző éven vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi hitelfelvételek, áttűtő és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
68	Előző évi közhatalmi tevékenység áttűtő bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céljal kapott mtkódési/fehlalmozási áttűtő bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céljal kapott mtkódési/fehlalmozási áttűtő bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELEI előirányzatok levezetése							
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6
		Kincstári beszámoló	Költségvetési beszámoló	Nem azonosított bevételek	Lagarvi függő, átutalás, kiegyenlítő bevételek	(összesen (1+4+5))	
01	Kincstári beszámoló	32	0	0	0	0	32
02	Költségvetési beszámoló	0	32	0	0	0	32
03	Előirányzatok (1-2)	0	0	0	0	0	0
04	Déviszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárt pénzkészlet	0	0	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átutalás, kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0	0	0	0
07	Keretítés miatti előirányzat	0	0	0	0	0	0
08	Rendszertulajdonosi előirányzatok (4+...+7)	0	0	0	0	0	0
09	Déviszámla, valutapénztár el nem számlált bevételei	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb előirányzat	0	0	0	0	0	0
13	Nem rendszertulajdonosi előirányzatok (9+...+12)	0	0	0	0	0	0
14	Előirányzatok összesen (8+13)=(3)	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló			443 162	39	443 201
02	Költségvetési beszámoló			443 162	39	443 201
03	Eltérés (1-2)			0	0	0
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete			0	0	0
05	Előző évi függő, ártúó, kiegyenlítő kiadás rendezése			0	0	0
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.			0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása			0	0	0
08	Kerékkítés miatti eltérés			0	0	0
09	Rendszertbeli eltérések összesen (+...+8)			0	0	0
10	Devizaszámia, valutapénztár el nem számlolt kiadásai			0	0	0
11	Egyéb fel nem adott penzforgalom nélküli tételek			0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás			0	0	0
13	Egyéb eltérés			0	0	0
14	Nem rendszertbeli eltérések összesen (10+...+13)			0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)			0	0	0

#	Művelet		Erőforrás		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	1	2	3	4	5	6	7	8
98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése								
01	Rendszerezés személyi juttatás (-02/09)		465 001	122 972	122 972	122 968	122 968	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)		111 608	42 435	42 435	41 927	41 927	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)		102 991	85 206	85 206	25 969	190 864	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)		679 600	250 613	250 613	190 864	43 670	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02/54)		213 500	67 665	67 665	43 670	43 670	0
06	Ebből: Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)		13 608	8 608	8 608	4 633	4 633	0
07	Dologi kiadások (=03/69)		366 900	519 387	519 387	206 478	206 478	0
08	Ebből: Nemzetközi tagdíjak (-03/57)					0	0	0
09	Ebből: Kamatkiadások (=03/66)					0	0	0
10	Ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)			87	87	87	87	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/01)		0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/11)		0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/21)		0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktelen kiadások (-04/31)		0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (-04/32)		0	0	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-04/41)		0	0	0	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (-04/52)		0	0	0	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (-04/57)		0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)		0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)		0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)		1 260 000	837 665	837 665	441 012	441 012	0
22	Rejtélyes kiadások (ÁFA-val) (=05/06)		0	0	0	0	0	0
23	Bemutatók (ÁFA-val) (=05/17)		40 000	2 335	2 335	2 150	2 150	0
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/59)		0	0	0	0	0	0
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/69)		0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/79)		0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelen kiadások (-04/89)		0	0	0	0	0	0
28	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (-04/90)		0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-04/99)		0	0	0	0	0	0
30	Lakástámogatás (-04/100)		0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (-04/111)		0	0	0	0	0	0
32	Működési célú célterületek (-04/112)		0	0	0	0	0	0
33	Befizetések célú részesedések vásárlása (-04/113)		0	0	0	0	0	0
34	Működési célú részesedések kapcsolódó tökéletesítés kiadásai (-04/114)		0	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)		0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)		40 000	2 335	2 335	2 150	2 150	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)		1 300 000	840 000	840 000	443 162	443 162	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)		0	0	0	32	32	0
39	Ebből: Kamatbevételek (-07/19+07/20)		0	0	0	0	0	0
40	Elszámolt költségek visszatérítései, visszatérítések (-09/24)		0	0	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélés államháztartáson belülről (-09/25)		0	0	0	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megítélés államháztartáson belülről (-09/35+09/134)		0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéktelen bevételek (-09/46)		0	0	0	0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)		0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélés államháztartáson kívülről (-09/48)		0	0	0	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-09/57)		0	0	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (-09/68)		0	0	0	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)		0	0	0	0	0	0
49	Közvetített bevételek (=16/26)		0	0	0	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)		0	0	0	32	32	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (-08/13)		0	0	0	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (-08/21)		0	0	0	0	0	0
53	Működési célú részesedések tökéletesítéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)		0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi bevételek bevételei (-08/28-08/21-08/22)		0	0	0	0	0	0
55	Ebből: Kamatbevételek (-08/25+08/26)		0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (-08/14+08/15+08/16+08/17)		0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)		0	0	0	0	0	0

#	Működés		Egyenlítő	Egyenlítő	Egyenlítő	Egyenlítő
	1	2				
98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68	443 130	840 000	1 300 000			
69						
70						
71						
72						
73	39	0	0			
74						
75						
76						
77	840 000	840 000	1 300 000			
78						
79	840 000	840 000	1 300 000			
80						
81	443 201	840 000	1 300 000			
82	840 032	840 000	1 300 000			
83						
84						