

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	52 310	0	0
03	Nyelvepótlék	120	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 380	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	53 810	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	17 744	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	71 554	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 860	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	1 860	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	214	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 074	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	1 860	0	0
41	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	214	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 074	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 272	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 272	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	75 900	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	20 354	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	46	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	20 400	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	150	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	150	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	900	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	380	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	630	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	290	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 155	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	7 445	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 030	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	2 030	0	0
40	Belföldi kiküldetés	70	0	0
41	Külföldi kiküldetés	900	0	0
42	Reprezentáció	100	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 070	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	200	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	12 275	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	303	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 022	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	1 325	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	1 325	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	13 600	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru és készletértékesítés ellenértéke	250	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	600	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	125	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	25	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	1 000	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	6 000	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel áht-n kívülről (28+...+34)	6 000	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel áht-n kívülről össz(35+36)	6 000	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	7 000	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	90 300	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	90 300	0	0
08	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	12 600	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	12 600	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	12 600	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	12 600	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	102 900	0	0

21 - 21				
#	Megnevezés	Összesen	6619011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Alaptevékenység	7220111 Gazdaságtudományi alapkutatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	71 554	0	71 554
02	Nem rendszeres személyi juttatások	2 074	0	2 074
03	Külső személyi juttatások	2 272	0	2 272
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	75 900	0	75 900
05	Munkaadókat terhelő járulékok	20 400	0	20 400
06	Dologi kiadások ÁFA-val	12 275	156	12 119
07	Egyéb folyó kiadások	1 325	0	1 325
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	109 900	156	109 744
128	Költségvetési kiadások (126+127)	109 900	156	109 744
130	Kiadások összesen (128+129)	109 900	156	109 744
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	4	0	4
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	4	0	4
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	18	0	18
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	18	0	18

22 - 22				
#	Megnevezés	Összesen	6619011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Alaptevékenység	7220111 Gazdaságtudományi alapkutatás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	1 000	156	844
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	12 600	0	12 600
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	12 600	0	12 600
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	12 600	0	12 600
77	Műk.c.pénzeszköztávétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	6 000	0	6 000
79	Műk.célú pénzeszköztávétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	6 000	0	6 000
109	Áh-n kívüli pénzeszköztávtelek összesen (79+108)	6 000	0	6 000
110	Irányító szervtől kapott támogatás	90 300	0	90 300
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	109 900	156	109 744
120	Költségvetési bevételek (118+119)	109 900	156	109 744
122	Bevételek összesen (120+121)	109 900	156	109 744

34 - öltésigvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	31igazgató (főigazgató)	7 200	0	0	600	0	0	0	7 800	0	1
90	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 768	0	0	420	0	0	0	5 188	0	1
96	34főmunkatárs	3 152	0	120	360	0	0	0	3 632	0	2
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	1
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	1
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1
109	300211 - 300450kutató, felsőoktatásban oktató	30 134	0	0	0	0	0	0	30 134	0	8
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	52 310	0	120	1 380	0	0	0	53 810	0	15
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	52 310	0	120	1 380	0	0	0	53 810	0	15
158	közalkalmazottak összesen	17 744	0	0	0	0	0	0	17 744	0	7
162	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	17 744	0	0	0	0	0	0	17 744	0	7
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	70 054	0	120	1 380	0	0	0	71 554	0	22

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	53 810	17 744	0	0	71 554
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 860	214	0	0	2 074
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	1 860	214	0	0	2 074
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 272	0	2 272
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	55 670	17 958	2 272	0	75 900
11	Nyitólétszám (fő)	18	4	0	0	22
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	18	4	0	0	22
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	15	7	0	0	22
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	17	5	0	0	22

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	0	2	2	0	0	14	14	16
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	14	16	18
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	0	2	3
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	0	5	14	19	22
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	3	3	0	5	14	19	22
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	2	2	0	2	14	16	18
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

98 - Központi költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	75 900	0	0
02	TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	20 354	0	0
03	Egészségügyi hozzájárulás	46	0	0
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül	10 245	0	0
05	Dologi kiadások ÁFA-ja	2 030	0	0
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,...)	1 325	0	0
37	Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	109 900	0	0
76	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	109 900	0	0
78	Egyéb saját bevétel	1 000	0	0
83	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	12 600	0	0
91	Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	12 600	0	0
93	Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	12 600	0	0
95	Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól	6 000	0	0
100	Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)	6 000	0	0
102	Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101)	6 000	0	0
104	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	19 600	0	0
134	Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133)	19 600	0	0
135	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	19 600	0	0
136	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	90 300	0	0
137	Működési költségvetés támogatása	90 300	0	0
141	Költségvetési támogatás (137+...+140)	90 300	0	0
175	Tárgyévi kiadások (76+162)	109 900	0	0
176	Tárgyévi bevételek (135+151+173)	19 600	0	0
181	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	22	0	0