

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	52 643	0	0
03	Nyelvpótlék	240	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 620	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	54 503	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	16 702	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	71 205	0	0
19	Jubileumi jutalom	504	0	0
21	Biztosítási díjak	518	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 022	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	147	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 169	0	0
28	Közlekedési költségátérítés	1 650	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	1 536	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátérítései összesen (26+...+30)	3 186	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátérítései	1 546	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségátérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 732	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	4 208	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 693	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5 901	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3 094	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3 094	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	80 200	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	21 600	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	21 600	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 eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	950	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	70	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	620	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 593	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	262	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	8 895	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 213	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	2 213	0	0
41	Külföldi kiküldetés	500	0	0
42	Reprezentáció	100	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	600	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	200	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	13 478	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	800	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	1 022	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 822	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	1 822	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	15 300	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	500	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 340	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	150	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	10	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	5 000	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	5 000	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	13 159	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	13 159	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	13 159	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	96 100	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	96 100	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 841	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 841	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 841	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 841	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	98 941	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	6619011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Alaptevékenység	7220111 Gazdaságtudományi alap kutatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	71 205	0	71 205
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	5 901	0	5 901
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 094	0	3 094
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	80 200	0	80 200
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	21 600	0	21 600
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	13 478	262	13 216
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 822	0	1 822
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	15 300	262	15 038
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	117 100	262	116 838
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	117 100	262	116 838
131	Költségvetési kiadások (129+130)	117 100	262	116 838
134	Kiadások összesen (131+132+133)	117 100	262	116 838
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	5	0	5
136	átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	5
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20	0	20
138	átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	20

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	6619011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Alaptevékenység	7220111 Gazdaságtudományi alap kutatás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5 000	0	5 000
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	5 000	0	5 000
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	2 841	0	2 841
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	2 841	0	2 841
40	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	13 159	0	13 159
42	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	13 159	0	13 159
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	21 000	0	21 000
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	96 100	262	95 838
112	Támogatások összesen (109+110+111)	96 100	262	95 838
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	117 100	262	116 838
118	Költségvetési bevételek (116+117)	117 100	262	116 838
121	Bevételek összesen (118+119+120)	117 100	262	116 838

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	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
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	7 200	0	0	600	0	0	0	7 800	0	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 768	0	0	420	0	0	0	5 188	0	1
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	3 360	0	0	240	0	0	0	3 600	0	1
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	3 152	0	120	360	0	0	0	3 632	0	2
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	3 696	0	120	0	0	0	0	3 816	0	2
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1
139	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	28 495	0	0	0	0	0	0	28 495	0	10
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	52 643	0	240	1 620	0	0	0	54 503	0	18
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	52 643	0	240	1 620	0	0	0	54 503	0	18
195	közalkalmazottak összesen	16 702	0	0	0	0	0	0	16 702	0	5
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	16 702	0	0	0	0	0	0	16 702	0	5
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	69 345	0	240	1 620	0	0	0	71 205	0	23

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	54 503	16 702	0	0	71 205
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 022	147	0	0	1 169
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	3 186	1 546	0	0	4 732
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	4 208	1 693	0	0	5 901
09	Külső személyi juttatások	0	0	3 094	0	3 094
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	58 711	18 395	3 094	0	80 200
11	Nyitólétszám (fő)	18	5	0	0	23
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	18	8	0	0	26
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	17	8	0	0	25
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	2
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	20	5	0	0	25

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	a) csoport	0	2	2	0	0	16	16	18
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	16	18	20
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	2	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	0	4	18	22	25
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	0	4	18	22	25
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	16	18	20
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	71 205	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	5 901	0	0
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	3 094	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	80 200	0	0
05	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	21 600	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	21 600	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	11 265	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	2 213	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	1 822	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	15 300	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	117 100	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	117 100	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	5 000	0	0
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	5 000	0	0
85	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	2 841	0	0
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	2 841	0	0
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	2 841	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	13 159	0	0
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	13 159	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	13 159	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	21 000	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	21 000	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	21 000	0	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	96 100	0	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	96 100	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	96 100	0	0
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	117 100	0	0
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	21 000	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	25	0	0