

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	55 444	0	0
03	Nyelvpótlék	120	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 620	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	57 184	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	9 999	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	67 183	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 016	0	0
21	Biztosítási díjak	570	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 586	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	66	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 652	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	985	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	985	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	300	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 285	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 571	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	366	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 937	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3 580	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3 580	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	74 700	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	20 015	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	185	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	20 200	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	300	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	100	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	700	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	600	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 825	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	261	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	5 126	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 599	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	959	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	2 558	0	0
43	Külföldi kiküldetés	500	0	0
44	Reprezentáció	100	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	600	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	200	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	9 784	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	296	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	120	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	416	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	416	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	10 200	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	4 400	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	100	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	5 000	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	5 000	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	9 300	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	9 300	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	9 300	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	90 800	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	90 800	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	90 800	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	7220001 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása tevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	67 183		67 183
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 937		3 937
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 580		3 580
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	74 700		74 700
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	20 200		20 200
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	9 784		9 784
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	416		416
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	10 200		10 200
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	105 100		105 100
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	105 100		105 100
129	Költségvetési kiadások (127+128)	105 100		105 100
132	Kiadások összesen (129+130+131)	105 100		105 100
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	5		5
134	átlagos statisztikai állományi létszám	5		5
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	16		16
136	átlagos statisztikai állományi létszám	16		16

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	7220001 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása tevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5 000		5 000
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	5 000		5 000
39	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	9 300		9 300
41	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	9 300		9 300
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	14 300		14 300
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	90 800		90 800
109	Támogatások összesen (106+107+108)	90 800		90 800
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	105 100		105 100
115	Költségvetési bevételek (113+114)	105 100		105 100
118	Bevételek összesen (115+116+117)	105 100		105 100

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
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	7 200	0	0	600	0	0	0	7 800	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 768	0	0	420	0	0	0	5 188	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	3 360	0	0	240	0	0	0	3 600	0	1
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	3 187	0	120	360	0	0	0	3 667	0	2
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	1
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	1 971	0	0	0	0	0	0	1 971	0	1
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	32 907	0	0	0	0	0	0	32 907	0	10
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	55 444	0	120	1 620	0	0	0	57 184	0	17
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	55 444	0	120	1 620	0	0	0	57 184	0	17
196	közalkalmazottak összesen	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	4
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	4
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	65 443	0	120	1 620	0	0	0	67 183	0	21

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	57 184	9 999	0	0	67 183
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 586	66	0	0	2 652
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	985	300	0	0	1 285
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	3 571	366	0	0	3 937
09	Külső személyi juttatások	0	0	3 580	0	3 580
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	60 755	10 365	3 580	0	74 700
11	Nyitólétszám (fő)	17	4	0	0	21
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	17	4	0	0	21
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	17	4	0	0	21
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	17	4	0	0	21

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	12	12	14
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	12	14	16
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	14	18	21
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	0	4	14	18	21
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	12	14	16
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 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	67 183	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 937	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 580	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	74 700	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	20 015	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	185	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	20 200	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	9 784	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	416	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	10 200	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	105 100	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	105 100	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	5 000	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	9 300	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	14 300	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	14 300	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	90 800	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	90 800	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	105 100	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	105 100	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	21	0	0	0