

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	62 909	0	0
03	Nyelvpótlék	210	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 800	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	64 919	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 867	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	69 786	0	0
19	Jubileumi jutalom	688	0	0
21	Biztosítási díjak	653	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 341	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	64	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 405	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	1 105	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	1 105	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	145	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 250	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	2 446	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	209	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 655	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 259	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 259	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	74 700	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	19 872	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	328	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	20 200	0	0

03 - Dologi 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	100	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	600	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 088	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	7 338	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 275	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	995	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	3 270	0	0
42	Külföldi kiküldetés	500	0	0
43	Reprezentáció	100	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	600	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	200	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	375	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	217	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	592	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	13 300	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	475	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 450	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	80	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	4 005	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	995	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	995	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	5 000	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	5 900	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	5 900	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	6 500	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	6 500	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	90 800	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	90 800	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	90 800	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 968	0	0	1 020	0	0	12 988
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 882	0	0	420	0	0	4 302
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	9 096	0	210	360	0	0	9 666
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 152	0	0	0	0	0	2 152
41	kutató, felsőoktatásban oktató	12	40 678	0	0	0	0	0	40 678
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	21	67 776	0	210	1 800	0	0	69 786
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	21	67 776	0	210	1 800	0	0	69 786
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	21	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	21	0	0	0	0	0	0	0

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	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	12	15	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	2
14	Adminisztratív-utkársági (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	5	13	18	21
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	0	5	13	18	21
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	12	15	17
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
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
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	69 786	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 655	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	2 259	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	74 700	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	20 200	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	328	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	13 300	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	108 200	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	108 200	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	5 000	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	5 900	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	5 900	0	0
47	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	6 500	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)	6 500	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	17 400	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	17 400	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	90 800	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	90 800	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	90 800	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	108 200	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	108 200	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	21	0	0