01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	807	1 309
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	807	1 309
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	807	1 309
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	665	99
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	665	99
59	3. Elszámolási számlák (33-34)	15 167	15 053
61	**IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)**	**15 167**	**15 053**
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	17	610
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	17	610
67	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)**	**15 849**	**15 762**
68	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)**	**16 656**	**17 071**
69	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	1 760
71	I. Tartós tőke (69+70)	1 760	1 760
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-688
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	-845	-688
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	915	1 072
83	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	15 847	23 091
84	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-663	-7 428
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	15 184	15 663
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	15 184	15 663
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	557	336
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	557	336
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	557	336
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	557	336
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	16 656	17 071

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	57 232	49 089
02	Illetménykiegészítések	0	131	131
03	Nyelvpótlék	120	138	138
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 380	1 124	1 124
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	53 810	58 625	50 482
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	17 744	21 368	21 367
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	71 554	79 993	71 849
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	150	150
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1 371	1 371
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	0	1 521	1 521
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1 195	1 195
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	2 716	2 716
19	Jubileumi jutalom	1 860	1 860	1 860
20	Napidíj	0	1 058	1 058
21	Biztosítási díjak	0	582	582
22	Egyéb sajátos juttatások	0	226	226
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 860	3 726	3 726
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	214	618	618
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 074	4 344	4 344
27	Üdülési hozzájárulás	0	955	956
28	Közlekedési költségtérítés	0	1 456	1 456
29	Étkezési hozzájárulás	0	1 650	1 650
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	75	75
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	0	4 136	4 137
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	1 533	1 533
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	5 669	5 670
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	243	243
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	243	243
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	400	400
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	400	400
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 860	10 026	10 027
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	214	3 346	3 346
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 074	13 372	13 373
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 272	12 041	12 041
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 272	12 041	12 041
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	75 900	105 406	97 263
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék)	20 354	29 347	24 448
52	Egészségügyi hozzájárulás	46	51	51
53	Táppénz hozzájárulás	0	237	237
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	20 400	29 635	24 736

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	1 851	767
05	Könyv beszerzése	200	1 430	329
06	Folyóirat beszerzése	150	1 900	876
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	441	441
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	120	119
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	900	5 742	2 532
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	380	502	502
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	72	72
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	50	50
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	630	624	624
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	40	40
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	290	44	44
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 155	13 452	10 987
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	262	262
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	7 445	13 798	11 333
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 030	5 355	3 837
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	2 030	5 355	3 837
40	Belföldi kiküldetés	70	127	127
41	Külföldi kiküldetés	900	4 362	2 757
42	Reprezentáció	100	472	472
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 070	4 961	3 356
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	200	1 362	1 362
46	Egyéb dologi kiadások	0	1 121	1 121
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	12 275	32 963	24 165
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	183	183
55	Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	183	183
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	1 910	912
57	Nemzetközi tagsági díjak	303	742	742
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 022	1 058	805
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 325	3 710	2 459
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	1 325	3 893	2 642
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	13 600	36 856	26 807

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	799	799
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	799	799
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	200	200
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31)	0	200	200
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	999	999
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	0	999	999

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
125	Átfutó kiadások	0	0	593
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	593
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	593

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	473	473	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	600	6 544	3 063	0
07	Egyéb sajátos bevétel	125	225	225	0
11	Alkalmazottak térítése	25	8	8	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	1 000	7 250	3 769	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	6 000	169	169	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	28 888	24 941	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+...+34)	6 000	29 057	25 110	0
37	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	6 000	29 057	25 110	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	7 000	36 307	28 879	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	111 816	111 816
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	90 300	111 816	111 816
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	12 600	4 389	4 389
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	12 600	4 389	4 389
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	12 600	4 389	4 389
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	12 600	4 389	4 389
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	5 200	5 200
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	5 200	5 200
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	5 200	5 200
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	102 900	121 405	121 405

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	15 184	15 184
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	15 184	15 184
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	15 184	15 184

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

#	Megnevezés	Összesen	7220111 Gazdaságtudományi alapkutatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	71 849	71 849
02	Nem rendszeres személyi juttatások	13 373	13 373
03	Külső személyi juttatások	12 041	12 041
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	97 263	97 263
05	Munkaadókat terhelő járulékok	24 736	24 736
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	24 165	24 165
07	Egyéb folyó kiadások	2 642	2 642
119	Intézményi beruházási kiadások	799	799
121	Beruházások ÁFÁ-ja	200	200
126	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)	149 805	149 805
128	Költségvetési kiadások (126+127)	149 805	149 805
130	Kiadások összesen (128+129)	149 805	149 805
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	7	7
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	5	5
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	20	20
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	17	17

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	7220111 Gazdaságtudományi alapkutatás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	3 769	3 769
12	Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	4 389	4 389
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	4 389	4 389
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	4 389	4 389
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	4 389	4 389
48	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	5 200	5 200
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	5 200	5 200
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	5 200	5 200
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	169	169
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	24 941	24 941
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)	25 110	25 110
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	25 110	25 110
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	25 110	25 110
110	Irányító szervtől kapott támogatás	111 816	111 816
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	150 284	150 284
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	15 184	15 184
120	Költségvetési bevételek (118+119)	165 468	165 468
122	Bevételek összesen (120+121)	165 468	165 468

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	75 900	0	1 521	8 796	19 189	29 506	105 406	97 263
02	Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	20 400	0	410	2 616	6 209	9 235	29 635	24 736
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	13 600	0	0	13 373	9 883	23 256	36 856	26 807
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	109 900	0	1 931	24 785	35 281	61 997	171 897	148 806
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	999	999	999	999
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	999	999	999	999
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	109 900	0	1 931	24 785	36 280	62 996	172 896	149 805
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	593
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	109 900	0	1 931	24 785	36 280	62 996	172 896	150 398
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	19 600	0	0	5 200	21 096	26 296	45 896	38 468
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	90 300	0	1 931	19 585	0	21 516	111 816	111 816
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	15 184	15 184	15 184	15 184
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	109 900	0	1 931	24 785	36 280	62 996	172 896	165 468
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	109 900	0	1 931	24 785	36 280	62 996	172 896	165 468

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	15 167
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	15 167
06	Bevételek (+)	150 284
07	Kiadások (-)	150 398
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	15 053
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	15 053

34 - Költségvetési 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
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	7 103	0	0	600	0	0	0	7 703	0	1
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5 188	0	0	64	0	0	0	5 252	0	1
107	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	832	0	0	0	0	0	0	832	14	1
110	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	3 152	131	120	360	0	0	0	3 763	309	2
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	2 276	0	18	0	0	0	0	2 294	309	1
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	98	1
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	280	1
123	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	26 292	0	0	100	0	0	0	26 392	511	8
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	49 089	131	138	1 124	0	0	0	50 482	1 521	16
170	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134 +145+150+169)	49 089	131	138	1 124	0	0	0	50 482	1 521	16
173	közalkalmazottak összesen	21 367	0	0	0	0	0	0	21 367	1 195	6
177	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	21 367	0	0	0	0	0	0	21 367	1 195	6
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	70 456	131	138	1 124	0	0	0	71 849	2 716	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	50 482	21 367	0	0	71 849
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 521	1 195	0	0	2 716
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 726	618	0	0	4 344
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	4 137	1 533	0	0	5 670
06	Szociális jellegű juttatások	243	0	0	0	243
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	400	0	0	0	400
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	10 027	3 346	0	0	13 373
09	Külső személyi juttatások	0	0	12 041	0	12 041
10	Személyi juttatások össszesen (01+08+09)	60 509	24 713	12 041	0	97 263
11	Nyitólétszám (fő)	18	4	0	0	22
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	18	4	0	0	22
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	20	7	0	0	27
14	Zárólétszám (fő)	17	6	0	0	23
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	17	9	0	0	26
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	4
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	16	6	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	a) csoport	0	2	2	0	0	18	18	20
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**18**	**20**	**22**
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**	**20**	**24**	**27**
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	0	4	20	24	27
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	18	20	22
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 120	0	31 900	0	0	0	0	33 020
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	799	0	0	0	0	799
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	200	0	0	0	0	200
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	0	0	999	0	0	0	0	999
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	0	999	0	0	0	0	999
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 120	0	32 899	0	0	0	0	34 019
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 120	0	31 093	0	0	0	0	32 213
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	497	0	0	0	0	497
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 120	0	31 590	0	0	0	0	32 710
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 120	0	31 590	0	0	0	0	32 710
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	1 309	0	0	0	0	1 309
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 120	0	25 647	0	0	0	0	26 767

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	178 054	172 896
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	161 910	148 806
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	148 806
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	297	999
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	999
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	162 207	149 805
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	15 847	23 091
12	D. Bevételi előirányzat	178 054	172 896
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	177 391	165 468
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	165 468
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	177 391	165 468
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-663	-7 428
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	15 184	15 663
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	15 184	15 663
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	15 184	15 663
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	15 184	15 663
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	15 184	15 663
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	15 184	15 663

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	237
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	8
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	19 477
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	4 283
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	5 367
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 240
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 298
08	- munkaerő-piaci járulék	829
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	3 530
11	- táppénz összege (eFt)	830
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	2 954
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	13 638
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 459
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 678
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	3 333
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	117
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	51
36	**A dologi kiadások áfa-adóalapja**	**16 954**
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 198
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	86
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	15 670

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	665	0	0	0	99	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	665	0	0	0	99	0
17	Eszközök összesen (07+16)	665	0	0	0	99	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	665	0	3 006	0	0	3 671	0	0	3 572	665	-566	99
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	665	0	3 006	0	0	3 671	0	0	3 572	665	-566	99

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	557	0	28 812	0	0	29 369	0	0	29 033	557	-221	336
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	557	0	28 812	0	0	29 369	0	0	29 033	557	-221	336
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	999	0	0	999	0	0	999	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	557	0	27 813	0	0	28 370	0	0	28 034	557	-221	336
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	557	0	28 812	0	0	29 369	0	0	29 033	557	-221	336

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	799	0	0	0	0	799	0	0	0	0	799	799
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	200
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	999	0	0	0	0	999	0	0	0	0	999	999
23	1. Személyi juttatások	105 406	10 335	0	0	0	86 928	8 143	0	0	10 335	86 928	97 263
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 635	4 185	0	0	0	20 551	4 899	0	0	4 185	20 551	24 736
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	36 856	664	0	0	0	26 143	2 621	0	0	664	26 143	26 807
26	Működési kiadások (23+...+25)	171 897	15 184	0	0	0	133 622	15 663	0	0	15 184	133 622	148 806
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	172 896	15 184	0	0	0	134 621	15 663	0	0	15 184	134 621	149 805

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	8 143	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	4 899	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2 621	-7 428	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	15 663	-7 428	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	15 663	-7 428	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	75 900	105 406	105 406	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	20 400	29 635	29 635	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	13 600	36 856	36 856	0
22	Intézményi beruházási kiadások	0	999	999	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37)	109 900	172 896	172 896	0
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	1 000	7 250	7 250	0
43	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	5 200	5 200	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	12 600	4 558	4 389	169
53	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51+52)	0	0	29 057	-29 057
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	6 000	28 888	29 057	-169
69	Költségvetési támogatás	19 600	45 896	45 896	0
70	Nem azonosított bevétel	90 300	127 000	127 000	0
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	90 300	111 816	111 816	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	71 849	71 849	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	13 373	13 373	0
03	Külső személyi juttatások	12 041	12 041	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	97 263	97 263	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	24 736	24 736	0
06	Dologi kiadások	24 165	24 165	0
07	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	2 642	2 642	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	26 807	26 807	0
22	Intézményi beruházási kiadások	999	999	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37)	149 805	149 805	0
40	Kamatbevétel	3 769	3 769	0
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	3 769	3 769	0
43	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	5 200	5 200	0
46	Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül	4 389	4 389	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	4 389	4 389	0
51	Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívülről (48+49+50)	169	169	0
52	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	24 941	24 941	0
53	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51+52)	25 110	25 110	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	25 110	25 110	0
69	Költségvetési támogatás	38 468	38 468	0
70	Nem azonosított bevétel	111 337	111 337	0
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	111 816	111 816	0
73	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	15 184	-15 184
74	Keretátvezetés devizaszámlára	610	593	17
79	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	17	0	17

83 - 83						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	38 468	0	0	0	38 468
02	Költségvetési beszámoló	38 468	0	0	0	38 468

84 - 84					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	149 805	0	610	150 415
02	Költségvetési beszámoló	149 805	0	593	150 398
03	Eltérés (01-02)	0	0	17	17
06	Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	17	17
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	17	17
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	17	17

98 - 98				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	75 900	105 406	97 263
02	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	20 354	29 584	24 685
03	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	46	51	51
04	Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	10 245	27 608	20 328
05	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	2 030	5 355	3 837
07	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	183	183
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/61+03/67)	1 325	3 710	2 459
37	Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	109 900	171 897	148 806
39	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	0	799	799
40	Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	0	200	200
71	Felhalmozási kiadások összesen (38+39+40+44+57+70)	0	999	999
76	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	109 900	172 896	149 805
78	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	1 000	7 250	3 769
83	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	12 600	4 389	4 389
91	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+...+90)	12 600	4 389	4 389
93	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)	12 600	4 389	4 389
94	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53)	0	5 200	5 200
95	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/28+07/29)	6 000	169	169
98	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)	0	28 888	24 941
100	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (95+...+99)	6 000	29 057	25 110
102	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/37) (100+101)	6 000	29 057	25 110
104	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	19 600	45 896	38 468
134	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (104+128+129+...+133)	19 600	45 896	38 468
135	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+129+...+133)	19 600	45 896	38 468
136	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	90 300	127 000	111 337
137	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	90 300	111 816	111 816
141	Költségvetési támogatás (=09/05) (137+...+140)	90 300	111 816	111 816
142	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (136-141)	0	15 184	-479
145	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	15 184	15 184
151	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (145+...+150)	0	15 184	15 184
161	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	593
162	Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	593
174	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (151-162+173-177-178+179+180)=142	0	15 184	14 591
175	Tárgyévi kiadások (76+162)	109 900	172 896	150 398
176	Tárgyévi bevételek (135+151+173)	19 600	61 080	53 652
181	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	22	27	22
182	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	26