

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése							
#	Megnevezés	2012. ÉV	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012	Teljesítésből háztartások befizetése	
1	2	3	4	5	6		
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		128 547	124 840	124 586	0	
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)		13 153	26 516	26 516	0	
03	Külső személyi juttatások (=02/48)		0	2 460	2 460	0	
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)		141 700	153 816	153 562	0	
05	Szociális hozzájárulási adó, karkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)		35 907	36 489	36 489	0	
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)		2 293	3 270	2 325	0	
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)		38 200	39 759	38 814	0	
08	Dologi kiadások (03/49)		159 246	232 017	206 608	0	
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)		13 654	16 446	15 359	0	
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)		172 900	248 463	221 967	0	
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)		0	0	0	0	
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)		0	0	0	0	
13	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)		0	0	0	0	
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)		0	0	0	0	
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)		0	0	0	0	
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)		0	0	0	0	
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+66)		0	0	0	0	
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)		0	0	0	0	
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)		352 800	442 038	414 343	0	
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)		0	0	0	0	
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)		600	600	400	0	
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)		0	0	0	0	
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)		0	0	0	0	
24	Lakástámogatás (=05/21)		0	0	0	0	
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)		0	0	0	0	
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)		0	0	0	0	
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen(=04/55)		0	0	0	0	
28	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen(=04/88)		0	0	0	0	
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)		0	0	0	0	
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)		600	600	400	0	
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/17)		0	0	0	0	
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)		0	0	0	0	
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)		0	0	0	0	
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)		0	0	0	0	
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)		353 400	442 638	414 743	0	
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)		0	0	0	0	
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)		70 000	98 239	97 225	15 370	

38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	5 000	19 927	21 712	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	3 815	3 815	0
40	Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	47 000	47 000	46 227	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	122 000	168 981	168 979	15 370
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	122 000	168 981	168 979	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	230 800	237 085	237 085	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	600	600	600	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	231 400	237 685	237 685	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	35 972	8 079	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	35 972	35 972	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	35 972	35 972	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	1 265	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	70	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	353 400	442 638	416 008	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	353 400	442 638	442 706	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	50	50	50	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0