

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
300201	1051	33	0101	
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MTA TITKÁRSÁGA

1051

Éves beszámoló

2009 Éves beszámoló (fejezeti)

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
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 igénybevételeinek részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
98	Központi költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
19	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	73 397	71 148
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	73 397	71 148
30	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	73 397	71 148
38	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	655	1 654
41	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	16 640	16 857
42	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	13 308	13 162
48	II. Követelések összesen (38+...+41)	17 295	18 511
56	3.Elszámolási számlák (33-34)	103 062	176 738
57	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	80 664	84 451
58	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	183 726	261 189
59	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	212
60	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	418	3 658
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	418	3 870
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	201 439	283 570
65	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	274 836	354 718
66	1.Induló tőke (411)	37 208	37 208
67	2.Tőkeváltozások (412)	100 845	87 668
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	138 053	124 876
74	3.Kiadási megtakarítás (425)	68 293	182 303
75	4.Bevételi lemaradás(426)	35 187	-1 695
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	103 480	180 608
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	103 480	180 608
96	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	10 203	27 565
97	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	10 203	27 565
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	10 203	27 565
122	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	23 100	21 669
125	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	23 100	21 669
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	33 303	49 234
127	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	274 836	354 718

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	441 328	402 735	413 644
02	Illetménykiegészítések	163 680	163 680	150 609
03	Nyelvpótlék	36 429	36 429	35 315
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	40 263	40 263	43 539
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	681 700	643 107	643 107
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	15 000	12 655	12 655
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	696 700	655 762	655 762
10	Jutalom (normatív)	55 600	123 231	97 315
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	6 234	4 685
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	17 261	16 344
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	55 600	146 726	118 344
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 000	1 921	1 920
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	56 600	148 647	120 264
19	Jubileumi jutalom	15 000	16 903	15 644
20	Napidíj	100	4 050	3 285
21	Biztosítási díjak	0	371	371
22	Egyéb sajátos juttatások	1 000	7 065	6 047
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	16 100	28 389	25 347
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	16 100	28 389	25 347
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	13 000	13 232	13 034
28	Közlekedési költségtérítés	15 000	21 615	21 517
29	Étkezési hozzájárulás	12 000	12 216	11 855
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5 000	6 830	3 391
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	45 000	53 893	49 797
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 500	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	46 500	53 893	49 797
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 000	1 000	832
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 000	1 000	832
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	117 700	230 008	194 320
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	2 500	1 921	1 920
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	120 200	231 929	196 240
43	Állományba nem tartozók juttatásai	13 500	122 184	84 217
48	Külső személyi juttatások (43+47)	13 500	122 184	84 217
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	830 400	1 009 875	936 219
50	Társadalombiztosítási járulék	220 900	270 464	242 007
52	Munkaadói járulék	23 000	27 115	22 469
53	Egészségügyi hozzájárulás	7 400	13 914	4 328
54	Táppénz hozzájárulás	0	1 286	1 286
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	251 300	312 779	270 090

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	13 600	19 681	19 445
05	Könyv beszerzése	700	4 517	5 285
06	Folyóirat beszerzése	3 100	7 600	6 505
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	268
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	5
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	17 400	31 798	31 508
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	14 000	13 271	12 590
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	27 288	25 538
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	34 000	40 559	38 128
20	Bérelti és lízing díjak	0	13 590	13 157
23	Szállítási szolgáltatás	400	1 331	1 941
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	226	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	57	57
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	226
27	Víz- és csatornadíjak	0	29	29
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 500	1 535	849
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 000	8 238	7 042
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	9 120	10 227	10 624
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 080	1 080	933
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 100	2 765	2 403
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	23 200	39 078	37 261
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	16 500	39 588	34 208
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	16 500	39 588	34 208
39	Belföldi kiküldetés	1 000	1 020	1 567
40	Külföldi kiküldetés	1 000	111 139	103 223
41	Reprezentáció	2 220	59 687	62 873
42	Reklám és propagandakiadások	100	100	191
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	4 320	171 946	167 854
44	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	10 500	41 125	34 808
45	Egyéb dologi kiadások	5 880	50 079	35 591
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	111 800	414 173	379 358
47	Előző évi maradvány visszafizetése (feltügyleti nélkül)	0	384	384
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	2 247	2 247
54	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	2 631	2 631
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 000	25 935	1 467
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	12 137	12 176
57	Rehabilitációs hozzájárulás	1 300	1 546	1 179
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	2
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	3 300	39 618	14 824
64	Realizált árfolyamveszteségek	0	1 770	2 072
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	3 300	44 019	19 527
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	115 100	458 192	398 885

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	300	136	136
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	1 289	1 289
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	300	1 425	1 425
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	300	1 425	1 425
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	19	19
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	19	19
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	19	19
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	19	19
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	300	1 444	1 444
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	11 175	11 175
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	11 175	11 175
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	11 175	11 175
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	300	12 619	12 619
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	500	500
64	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+63)	0	500	500
66	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65)	0	500	500
84	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83)	0	500	500

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	5 680	2 000
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	5 680	2 000
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	1 360	439
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	1 360	439
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	7 040	2 439
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	0	7 040	2 439

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	12 950
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	15 000	15 000	12 950
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	15 000	15 000	12 950
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	15 000	15 000	12 950
119	Függő kiadások	0	0	212
120	Átfutó kiadások	0	0	3 240
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	3 452
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	15 000	15 000	16 402

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	11 749	12 291	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 200	11 307	11 118	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	18 200	23 056	23 409	0
22	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	7	9	0
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	7	9	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	403	403	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	4 714	4 714	0
31	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	0	5 117	5 117	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	0	5 117	5 117	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	18 200	28 180	28 535	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	1 178 900	1 579 279	1 579 279
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 178 900	1 579 279	1 579 279
07	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	1 230	1 230
08	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	13 000	13 000
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	14 230	14 230
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	14 230	14 230
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	14 230	14 230
46	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	2 974	2 974
47	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	72 862	72 862
53	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	75 836	75 836
62	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	75 836	75 836
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	1 178 900	1 669 345	1 669 345

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
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	12 950
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	15 000	15 000	12 950
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	15 000	15 000	12 950
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	15 000	15 000	12 950
61	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	103 480	103 480
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	103 480	103 480
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	15 000	118 480	116 430

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Felügyeleti szervei 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)	830 400	0	15 780	106 118	57 577	179 475	1 009 875	936 219
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	251 300	0	4 809	22 345	34 325	61 479	312 779	270 090
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	115 100	0	0	265 274	77 818	343 092	458 192	398 885
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	300	0	0	0	1 125	1 125	1 425	1 425
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/64)	0	0	0	0	500	500	500	500
12	Működési költségvetés (01+ ... +11)	1 197 100	0	20 589	393 737	171 345	585 671	1 782 771	1 607 119
13	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	4 600	2 440	7 040	7 040	2 439
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	19	19	19	19
24	Felhalmozási kiadások (13+...+23)	0	0	0	4 600	2 459	7 059	7 059	2 458
25	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	11 175	11 175	11 175	11 175
26	Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	15 000	0	0	0	0	0	15 000	12 950
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	1 212 100	0	20 589	398 337	184 979	603 905	1 816 005	1 633 702
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	3 452
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	1 212 100	0	20 589	398 337	184 979	603 905	1 816 005	1 637 154
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	18 200	0	0	18 547	5 663	24 210	42 410	42 765
34	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	75 836	75 836	75 836	75 836
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	15 000	0	0	0	0	0	15 000	12 950
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	1 178 900	0	20 589	379 790	0	400 379	1 579 279	1 579 279
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	103 480	103 480	103 480	103 480
38	Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	1 212 100	0	20 589	398 337	184 979	603 905	1 816 005	1 814 310
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1 212 100	0	20 589	398 337	184 979	603 905	1 816 005	1 814 310

PIR: 300201

Éves beszámoló (fejezeti)

MTA TITKÁRSÁGA

Fejezet: 33/00 zaradek.cim01/01

Szakág: 841107 Szektor: 1051 Időszak: 2009.2

Készült: 2016.03.31 08:16

Ellenőrző kód: 1883022105

Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	103 062
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	103 062
06	Bevételek (+)	1 710 830
07	Kiadások (-)	1 637 154
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	176 738
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)	176 738

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben 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
38	110020miniszter	7 236	3 617	278	4 703	0	0	405	15 834	8 400	1
39	110030államtitkár	26 026	0	974	0	0	0	703	27 000	9 738	2
43	110050főosztályvezető	44 898	22 448	3 895	14 698	0	0	716	85 939	16 736	10
44	110060főosztályvezető-helyettes	25 952	12 975	2 805	6 766	0	0	486	48 498	7 098	7
45	110070osztályvezető	49 216	24 607	7 467	6 382	0	0	425	87 672	15 779	15
46	110080ügykezelő osztályvezető	1 624	243	0	162	0	0	8	2 029	381	1
47	1-2. pozíció: 11I. besorolási osztály összesen	142 161	71 079	17 786	7 721	0	0	2 112	238 747	38 197	60
48	3-4. pozíció: 18, 19, 60, 70, 80* ebből: tanácsadók	13 125	6 563	1 391	232	0	0	84	21 311	2 294	3
49	1-2. pozíció: 11II. besorolási osztály összesen	96 874	14 531	2 110	3 107	0	0	1 624	116 622	18 796	52
50	1-2. pozíció: 11III. besorolási osztály összesen	7 391	1 109	0	0	0	0	116	8 500	1 421	7
69	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49...+57+59+...+65+67+68)	401 378	150 609	35 315	43 539	0	0	6 595	630 841	116 546	155
139	810510, 810530, 810550, 810570fizikai alkalmazott	12 266	0	0	0	0	0	158	12 266	1 798	3
144	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (138+...+143)	12 266	0	0	0	0	0	158	12 266	1 798	3
153	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)	12 266	0	0	0	0	0	158	12 266	1 798	3
154	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	413 644	150 609	35 315	43 539	0	0	6 753	643 107	118 344	158
155	közítségviselők összesen	12 655	0	0	0	0	0	527	12 655	1 920	3
160	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	12 655	0	0	0	0	0	527	12 655	1 920	3
161	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	426 299	150 609	35 315	43 539	0	0	7 280	655 762	120 264	161

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkozottak	Részmunkaidőben foglalkozottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	643 107	12 655	0	0	655 762
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	118 344	1 920	0	0	120 264
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	25 347	0	0	0	25 347
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	49 797	0	0	0	49 797
06	Szociális jellegű juttatások	832	0	0	0	832
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	194 320	1 920	0	0	196 240
09	Külső személyi juttatások	0	0	84 217	0	84 217
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	837 427	14 575	84 217	0	936 219
11	Nyitólétszám (fő)	160	4	2	0	166
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	168	4	0	0	172
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	169	0	0	0	169
14	Zárólétszám (fő)	164	3	2	0	169
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	183	3	0	0	186
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	158	3	0	0	161

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	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	I. funkció-csoport: a) csoport	0	17	17	0	13	11	24	41
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	6	6	0	13	16	29	35
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	23	23	0	26	27	53	76
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	1	1	0	3	2	5	6
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	21	6	27	30
06	II. funkció-csoport: Jogi	0	1	1	1	2	3	6	7
07	II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	2	2	0	4	10	14	16
08	II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	2	2	0	0	7	7	9
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	3	2	5	5
11	II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	2	2	0	1	4	5	7
12	II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	1	1	0	1	3	4	5
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	12	12	1	35	37	73	85
19	III. funkció-csoport: Képzés	1	0	1	0	7	0	7	8
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	7	0	7	8
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	35	36	1	68	64	133	169
29	Köztisztviselők (30+...+32)	1	35	36	0	66	63	129	165
30	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	23	23	0	26	27	53	76
31	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	12	12	0	34	36	70	82
32	Köztisztviselők - III. funkció csoport	1	0	1	0	6	0	6	7
53	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	1	2	1	4	4
55	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3
56	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

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
02	Bruttó nőv.- Beszerzés, létesítés	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
04	Bruttó nőv.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	439	0	0	0	0	0	0	439
05	Bruttó nőv.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439
09	Bruttó nőv.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	2 755	0	6 959	0	0	0	0	9 714
11	Bruttó nőv.- Tárgyévi pénzforg. nélküli nőv.össz.(06+...+10)	2 755	0	6 959	0	0	0	0	9 714
12	Bruttó nőv.- Összes növekedés (05+11)	5 194	0	6 959	0	0	0	0	12 153
17	Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	5 194	0	6 959	0	0	0	0	12 153
20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	5 194	0	6 959	0	0	0	0	12 153
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	2 755	0	6 732	0	0	0	0	9 487
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	2 755	0	6 732	0	0	0	0	9 487

42 - ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 388 348	1 816 005
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	1 618 313
05	I. Működési kiadások összesen	0	1 618 313
06	4. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	15 389
09	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	15 389
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése	1 320 055	1 633 702
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	68 293	182 303
12	D. Bevételi előirányzat	1 388 348	1 816 005
13	7. Alaptevékenység működési bevételei	0	1 794 320
16	III. Működési bevételek összesen	0	1 794 320
17	10. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	19 990
20	IV. Felhalmozási bevételek összesen	0	19 990
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése	1 423 535	1 814 310
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (±)	35 187	-1 695
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C-F) (±)	103 480	180 608
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (±)	103 480	180 608
27	15. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	384	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15)	103 096	180 608
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16)	103 096	180 608
32	- Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	137 428
33	- Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	6 651
34	18. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány (32+33)	103 096	144 079
35	- Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	36 529
37	19. Szabad előirányzat-maradvány (35+36)	0	36 529

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	4 564
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	263 591
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	53 153
05	- egészségbiztosítási járulék összege (eFt)	45 692
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	32 857
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	12 835
08	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	18 889
10	- táppénz összege (eFt)	10 636
11	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	5 852
12	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	165
13	- életbiztosítás (eFt)	317
16	Munkáltató által levont munkavállalói járulék (eFt)	9 730
17	- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	105 544
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	7 438
19	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	103 250
20	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eFt)	207
21	- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	44 590
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	2 157
23	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	41 370
24	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)	60
25	- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	4 450
26	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	223
27	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	3 694
28	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)	6
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	599
30	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás	678
36	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	2
38	Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)	2 072
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)	155 524
41	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 000
43	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 662
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	75 127
45	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	74 735
69	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
73	- bruttó értéke	12 153
74	- halmozott értékcsökkenése	9 487

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 visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
05	Tartósan adott kölcsönök	73 397	0	0	0	71 148	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	73 397	0	0	0	71 148	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	655	0	0	0	1 654	0
13	Egyéb követelések	16 640	0	0	0	16 857	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	17 295	0	0	0	18 511	0
17	Eszközök összesen (07+16)	90 692	0	0	0	89 659	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
01	Tartósan adott kölcsönök	73 397	0	12 733	0	0	86 130	0	14 982	0	58 415	12 733	71 148
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	655	0	1 654	0	0	2 309	0	655	0	0	1 654	1 654
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	16 640	0	217	0	0	16 857	0	0	0	16 640	217	16 857
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	90 692	0	14 604	0	0	105 296	0	15 637	0	75 055	14 604	89 659

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	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 kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	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)	10 203	0	391 931	0	0	402 134	0	10 203	364 366	0	27 565	27 565
11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	10 203	0	391 931	0	0	402 134	0	10 203	364 366	0	27 565	27 565
15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	10 203	0	391 931	0	0	402 134	0	10 203	364 366	0	27 565	27 565
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	10 203	0	391 931	0	0	402 134	0	10 203	364 366	0	27 565	27 565

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	5 680	0	0	0	0	2 000	3 680	0	0	0	2 000	2 000
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 360	0	0	0	0	439	921	0	0	0	439	439
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	7 040	0	0	0	0	2 439	4 601	0	0	0	2 439	2 439
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	15 000	0	0	0	0	12 950	0	0	0	0	12 950	12 950
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	1 425	0	0	0	0	1 425	0	0	0	0	1 425	1 425
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	19	19
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	1 444	0	0	0	0	1 444	0	0	0	0	1 444	1 444
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	11 175	11 130	0	0	0	45	0	0	0	11 130	45	11 175
16	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	28 119	11 130	0	0	0	14 939	0	0	0	11 130	14 939	26 069
23	1. Személyi juttatások	1 009 875	43 638	0	0	0	892 581	48 285	0	0	43 638	892 581	936 219
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	312 779	30 366	0	0	0	239 724	30 795	0	0	30 366	239 724	270 090
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	458 192	17 962	0	0	0	380 923	60 398	0	0	17 962	380 923	398 885
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 780 846	91 966	0	0	0	1 513 228	139 478	0	0	91 966	1 513 228	1 605 194
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	1 816 005	103 096	0	0	0	1 530 606	144 079	0	0	103 096	1 530 606	1 633 702

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	3 680	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	921	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	4 601	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	-2 050	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Állambáztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	-2 050	0
23	1. Személyi juttatások	0	48 285	-736	24 635
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	30 795	0	11 894
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	60 398	1 091	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	139 478	355	36 529
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	0	144 079	-1 695	36 529

98 - Központi költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	830 400	1 009 875	936 219
02	Társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordedvezmény-biztosítási járulékok (531,532,534,535,536,537,538) (=02/50+51+52+54+55+56)	243 900	298 865	265 762
03	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	7 400	13 914	4 328
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	95 300	374 585	345 150
05	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	16 500	39 588	34 208
06	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/47)	0	2 247	2 247
07	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)	0	384	384
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	3 300	41 388	16 896
09	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	300	136	136
14	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	1 289	1 289
18	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13)(09+...+17)	300	1 425	1 425
20	Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (18+19)	300	1 425	1 425
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	11 175	11 175
23	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372) (=04/56) (21+22)	0	11 175	11 175
24	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	0	500	500
29	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/64) (24+...+28)	0	500	500
31	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/66)(29+30)	0	500	500
35	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34)	300	1 925	1 925
38	Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37)	1 197 100	1 782 771	1 607 119
40	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	0	5 680	2 000
41	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	0	1 360	439
49	"A 47. és 48. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)"	0	19	19
55	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (46+...+54)	0	19	19
57	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)(55+56)	0	19	19
67	Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66)	0	19	19
68	Felhalmozási kiadások(39+40+41+45+67)	0	7 059	2 458
70	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	15 000	15 000	12 950
73	Törvény szerinti kiadások(23+38+68+...+72)	1 212 100	1 816 005	1 633 702
75	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	18 200	23 056	23 409
77	Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	0	7	9
79	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53)	0	75 836	75 836
81	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62) (79+80)	0	75 836	75 836
82	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	1 230	1 230
83	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	13 000	13 000
91	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+...+90)	0	14 230	14 230
93	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)	0	14 230	14 230
94	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	403	403
97	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/28)	0	4 714	4 714
99	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31)(94+...+98)	0	5 117	5 117
101	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/33) (99+100)	0	5 117	5 117
124	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	15 000	15 000	12 950
128	Törvény szerinti bevételek "(74+...+78+81+93+101+102+114+122+...+127)"	33 200	133 246	131 551

98 - Központi költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
129	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128)	1 178 900	1 682 759	1 502 151
130	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	1 178 900	1 579 279	1 579 279
134	Költségvetési támogatás (=09/05) (130+...+133)	1 178 900	1 579 279	1 579 279
135	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (129-134)	0	103 480	-77 128
138	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	0	103 480	103 480
142	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/64)(138+...+141)	0	103 480	103 480
152	Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/122)	0	0	3 452
153	Finanszírozási kiadások (143+...+152)	0	0	3 452
165	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135)	0	103 480	100 028
170	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	167	169	161