

2008. évi zárszámadás

millió forintban

XXXIV. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2008. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2008. évi összes nem törvényi módosítás	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL

1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (01418 Alap kutatás szakigazgatása)

KIADÁSOK	6 779,7	1 144,6	--	1 144,6	72,3	851,3	3 515,7	4 439,3	5 583,9	4 517,5
1 Működési költségvetés	6 761,8	1 125,2	--	1 125,2	72,3	821,3	3 208,2	4 101,8	5 227,0	4 484,1
/ 1 Személyi juttatások	575,0	546,3	--	546,3	54,9	256,8	195,5	507,2	1 053,5	973,2
Rendszeres személyi juttatások	380,2	449,9	--	449,9	--	--	--	--	587,1	584,4
Nem rendszeres személyi juttatások	143,2	81,8	--	81,8	--	--	--	--	303,6	258,1
Külső személyi juttatások	51,6	14,6	--	14,6	--	--	--	--	162,8	130,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	170,2	166,6	--	166,6	17,4	79,3	73,7	170,4	337,0	293,2
Társadalombiztosítási járulékok	150,6	148,9	--	148,9	--	--	--	--	303,0	260,6
Munkaadói járulékok	14,2	14,8	--	14,8	--	--	--	--	25,2	23,9
Egészségügyi hozzájárulás	4,2	2,9	--	2,9	--	--	--	--	6,5	6,4
Táppénz hozzájárulás	1,2	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
/ 3 Dologi kiadások	5 973,8	412,3	--	412,3	--	485,2	2 907,7	3 392,9	3 805,2	3 188,7
Készletbeszerzés	11,4	11,0	--	11,0	--	--	--	--	20,2	16,4
Kommunikációs szolgáltatások	22,3	22,0	--	22,0	--	--	--	--	23,6	19,2
Szolgáltatás	159,8	130,3	--	130,3	--	--	--	--	347,9	290,9
Általános forgalmi adó-befizetés	424,4	68,0	--	68,0	--	--	--	--	260,3	179,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	123,7	108,5	--	108,5	--	--	--	--	155,5	141,4
Egyéb kiadások	127,1	19,0	--	19,0	--	--	--	--	274,8	237,4
Költségvetési befizetések	1 484,0	0,5	--	0,5	--	--	--	--	21,4	21,4
Adók, díjak, befizetések	3 620,6	4,0	--	4,0	--	--	--	--	1 964,5	1 933,9
Realizált árfolyamvesztések	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	49,0	--	49,0	--	--	--	--	736,9	348,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	42,8	--	--	--	--	--	29,2	29,2	29,2	26,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	--	2,4	2,4	2,4	2,4
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0,5	--	--	--	--	--	2,2	2,2	2,2	2,2
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	42,2	--	--	--	--	--	26,6	26,6	26,6	24,3
/ 6 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1	2,1	2,1
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1

millió forintban

XXXIV. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2008. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2008. évi összes nem törvényi módosítás	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	17,9	19,4	--	19,4	--	30,0	307,5	337,5	356,9	33,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	17,9	19,4	--	19,4	--	30,0	307,5	337,5	356,9	33,4
BEVÉTELEK	3 600,0	799,0	--	799,0	--	755,4	2 902,6	3 658,0	4 457,0	4 457,3
1 Működési költségvetés	1 740,6	788,6	--	788,6	--	727,9	2 871,7	3 599,6	4 388,2	4 388,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	411,1	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	42,8	--	--	--	--	--	--	--	1,7	2,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	368,3	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 308,7	788,6	--	788,6	--	--	9,1	9,1	4 364,7	4 364,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1 208,0	788,6	--	788,6	--	--	--	--	4 350,6	4 350,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	100,7	--	--	--	--	--	9,1	9,1	9,1	9,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	20,8	--	--	--	--	--	--	--	21,4	21,4
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	20,8	--	--	--	--	--	--	--	21,4	21,4
2 Felhalmozási költségvetés	1 859,4	10,4	--	10,4	--	27,5	30,9	58,4	68,8	68,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 859,4	10,4	--	10,4	--	--	--	--	68,8	68,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1 825,4	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Részvények, részesedések értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	34,0	10,4	--	10,4	--	--	--	--	66,0	66,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	34,0	10,4	--	10,4	--	--	--	--	66,0	66,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	155,6	--	--	--	--	--	613,1	613,1	613,1	331,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	155,6	--	--	--	--	--	--	--	613,1	331,2
TÁMOGATÁSOK	3 637,1	345,6	--	345,6	72,3	95,9	--	168,2	513,8	513,8
1 Működési költségvetés támogatása	3 614,3	336,6	--	336,6	--	--	--	--	504,8	504,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	22,8	9,0	--	9,0	--	--	--	--	9,0	9,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	22,8	9,0	--	9,0	--	--	--	--	9,0	9,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	613,0	--	--	--	--	--	--	--	--	784,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	91	--	--	--	--	--	--	--	--	136
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	90	--	--	--	--	--	--	--	--	136
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	96	--	--	--	--	--	--	--	--	162
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	94	--	--	--	--	--	--	--	--	162
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (04601 Oktatási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK	979,5	824,1	--	824,1	--	-652,1	--	-652,1	172,0	123,8
1 Működési költségvetés	959,9	794,1	--	794,1	--	-622,1	--	-622,1	172,0	123,8

millió forintban

XXXIV. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2008. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2008. évi összes nem törvényi módosítás	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Személyi juttatások	402,1	282,9	--	282,9	--	-204,1	--	-204,1	78,8	67,5
Rendszeres személyi juttatások	262,2	152,9	--	152,9	--	--	--	--	46,4	44,0
Nem rendszeres személyi juttatások	85,4	33,1	--	33,1	--	--	--	--	21,7	15,5
Külső személyi juttatások	54,5	96,9	--	96,9	--	--	--	--	10,7	8,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	121,3	86,1	--	86,1	--	-66,2	--	-66,2	19,9	7,3
Társadalombiztosítási járulék	91,4	75,7	--	75,7	--	--	--	--	19,0	6,5
Munkaadói járulék	9,5	7,8	--	7,8	--	--	--	--	0,6	0,5
Egészségügyi hozzájárulás	2,8	2,6	--	2,6	--	--	--	--	0,3	0,3
Táppénz hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	17,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	436,5	425,1	--	425,1	--	-398,5	--	-398,5	26,6	26,2
Készletbeszerzés	10,1	8,1	--	8,1	--	--	--	--	1,4	1,3
Kommunikációs szolgáltatások	51,1	8,0	--	8,0	--	--	--	--	2,3	2,3
Szolgáltatás	168,0	125,9	--	125,9	--	--	--	--	10,5	10,4
Vásárolt közszolgáltatások	3,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	0,9	0,9
Általános forgalmi adó-befizetés	61,1	28,7	--	28,7	--	--	--	--	4,2	4,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,3	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	27,7	29,0	--	29,0	--	--	--	--	0,4	0,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	78,8	219,4	--	219,4	--	--	--	--	6,9	6,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	46,7	--	46,7	46,7	22,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	46,7	--	46,7	46,7	22,8
2 Felhalmozási költségvetés	19,6	30,0	--	30,0	--	-30,0	--	-30,0	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	19,6	30,0	--	30,0	--	-30,0	--	-30,0	--	--
BEVÉTELEK	817,7	824,1	--	824,1	--	-755,4	--	-755,4	68,7	--
1 Működési költségvetés	773,7	794,1	--	794,1	--	-727,9	--	-727,9	66,2	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	32,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	27,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	727,7	794,1	--	794,1	--	--	--	--	66,2	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	35,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	692,5	794,1	--	794,1	--	--	--	--	66,2	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	13,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	13,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	44,0	30,0	--	30,0	--	-27,5	--	-27,5	2,5	--

millió forintban

XXXIV. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2008. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2008. évi összes nem törvényi módosítás	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	44,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	2,5	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	44,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	2,5	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	44,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	2,5	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	165,1	--	--	--	--	103,3	--	103,3	103,3	88,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	154,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	11,0	--	--	--	--	--	--	--	103,3	88,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	11,0	--	--	--	--	--	--	--	103,3	88,4
TÁMOGATÁSOK	71,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	71,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	74,7	--	--	--	--	--	--	--	--	-35,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)										
3 1 Ágazati célelőirányzatok (X -)										
3 1 1 K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása (01431 A törvényhozás és végrehajtás alkalmazott kutatásai)										
KIADÁSOK	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	3,4
1 Működési költségvetés	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	3,4
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	82,5	--	82,5	82,5	3,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	82,5	--	82,5	82,5	3,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	200,0	--	200,0	--	-82,5	--	-82,5	117,5	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	112,5	--	112,5	112,5	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	112,5	--	112,5	112,5	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	200,0	--	200,0	--	-195,0	--	-195,0	5,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	50,0	--	50,0	--	-45,0	--	-45,0	5,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	150,0	--	150,0	--	-150,0	--	-150,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	200,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	196,6
3 1 3 Nemzetközi tagdíjak (NKTH) (01417 Nemzetközi tudományos kapcsolatok)										
KIADÁSOK	92,2	36,4	--	36,4	1 080,0	-36,4	--	1 043,6	1 080,0	1 080,0
1 Működési költségvetés	92,2	36,4	--	36,4	1 080,0	-36,4	--	1 043,6	1 080,0	1 080,0
/ 3 Dologi kiadások	--	36,4	--	36,4	1 080,0	-36,4	--	1 043,6	1 080,0	1 080,0
Egyéb kiadások	--	36,4	--	36,4	1 080,0	-36,4	--	1 043,6	1 080,0	1 080,0

millió forintban

XXXIV. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2008. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2008. évi összes nem törvényi módosítás	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
4 1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (01418 Alap kutatás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	20 548,4	23 060,2	--	23 060,2	--	--	--	--	23 060,2	23 060,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	20 548,4	23 060,2	--	23 060,2	--	--	--	--	23 060,2	23 060,2
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül</i>	20 548,4	23 060,2	--	23 060,2	--	--	--	--	23 060,2	23 060,2
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	20 548,4	23 060,2	--	23 060,2	--	--	--	--	23 060,2	23 060,2