

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	225 041	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	22 000	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	247 041	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	32 000	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	279 041	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14 000	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	500	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14 500	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	6 100	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 716	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	502	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 218	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	100	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 318	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 500	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 500	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	600	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 100	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	20 718	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 200	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	28 018	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	5 700	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	5 700	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	312 759	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	100 749	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	200	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	101 949	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	28 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	2 703	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	0	0
06	Folyóirat beszerzése	100	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	800	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	500	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	33 703	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	10	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	560	0	0
19	Vásárolt ételmezés	100	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	200	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 500	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 500	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	10 500	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	3 800	0	0
27	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	800	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	11 500	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	50	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	38 950	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	200	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	14 100	0	0
41	Belföldi kiküldetés	50	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	50	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	250	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	250	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	50	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	150	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2 200	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	300	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	90 313	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	300	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	104 274	0	0
09	Alkalmazottak térítése	500	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	100	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	106 174	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	100	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	100	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	106 274	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	398 747	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	398 747	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	398 747	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 221	0	0	888	0	0	4 109
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	19 811	0	0	3 192	0	0	23 003
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	52 287	0	0	1 872	0	0	54 159
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	88 711	0	0	13 392	0	0	102 103
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	53	89 709	0	0	5 958	0	0	95 667
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	169	253 739	0	0	25 302	0	0	279 041
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	169	253 739	0	0	25 302	0	0	279 041
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	169	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	181	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	6	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	1	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	168	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	5	6	0	55	44	99	105
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	55	47	102	108
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	4	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	5	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	10	0	10	11
25	Egyéb (...)	1	0	1	33	7	0	40	41
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	33	19	0	52	54
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	7	9	33	75	52	160	169
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	7	9	33	75	52	160	169
38	I. funkció csoport	1	5	6	0	55	47	102	108
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
40	III. funkció csoport	1	1	2	33	19	0	52	54

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	279 041	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	28 018	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 700	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	312 759	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	101 949	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	200	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	90 313	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	250	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	505 021	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	505 021	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	106 274	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	106 274	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	106 274	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	398 747	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	398 747	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	398 747	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	505 021	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	505 021	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	169	0	0