

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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és 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
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	196 164	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 364	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 560	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	218 088	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 018	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	221 106	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 592	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 383	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	9 975	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	334	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10 309	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 802	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	2 131	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 933	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	15	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 948	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	3 065	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 065	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	14	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 079	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	16 973	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	363	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17 336	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	360	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	360	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	238 802	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	58 999	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	532	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	59 531	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	49 280	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	14 585	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	468	0	0
06	Folyóirat beszerzése	66	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	3	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 070	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 021	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	141	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	11	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	7 393	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	75 038	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 822	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	210	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	108	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 140	0	0
19	Vásárolt ételmezés	6	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 810	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 011	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	6 271	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 924	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 136	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	842	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	34 000	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 397	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	31 039	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 752	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	33 791	0	0
41	Belföldi kiküldetés	103	0	0
43	Reprezentáció	49	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	152	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 196	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	508	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 704	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	710	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	151 932	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	10 155	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 496	0	0
03	Egyéb saját bevétel	62	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	341	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	250	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	235 878	0	0
09	Alkalmazottak térítése	1 782	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	17	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	249 981	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	3 717	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	3 717	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	5	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	5	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	253 703	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	197 182	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	197 182	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	197 182	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	620	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	620	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	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)	4	8 975	0	0	1 680	0	0	10 655
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	66	7 186	0	0	11 808	120	0	19 114
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	38 533	0	0	6 984	112	0	45 629
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	106 132	0	0	5 184	0	0	111 316
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	116	160 826	0	0	25 656	232	0	186 714
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	116	160 826	0	0	25 656	232	0	186 714
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	116	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	116	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	0	4	4	4	51	17	72	76
03	Összesen (01+02)	0	4	4	4	51	17	72	76
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	23	0	40	40
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	23	0	40	40
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	21	74	17	112	116
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	21	74	17	112	116
38	I. funkció csoport	0	4	4	4	51	17	72	76
40	III. funkció csoport	0	0	0	17	23	0	40	40

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)	221 106	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	17 336	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	360	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	238 802	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	59 531	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	151 932	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	620	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	450 885	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	450 885	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	253 703	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	5	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	253 703	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	253 703	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	197 182	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	197 182	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	197 182	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	450 885	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	450 885	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	116	0	0