

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	86 739	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 696	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>100 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>100 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 487	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 347	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>5 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>5 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	570	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 255	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségtérítés	1 595	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>1 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>1 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>9 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>9 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>110 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	27 496	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	418	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>27 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	19 362	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	8 492	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	103	0	0
06	Folyóirat beszerzése	28	0	0
09	Hajtó- és keőanyagok beszerzése	286	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 029	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	71	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 150	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>31 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	837	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	127	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>1 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 984	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 206	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	4 176	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 212	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 157	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	670	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>18 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 178	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>12 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Rehabilitációs hozzájárulás	915	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	246	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>1 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>65 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Intézményi ellátási díjak	114 066	0	0
09	Alkalmazottak térítése	1 792	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>115 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>115 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	87 746	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>87 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>87 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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)	2	4 678	0	0	1 248	0	0	5 926
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	31 272	0	0	6 624	0	0	37 896
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	13 680	0	0	2 880	0	0	16 560
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	24 240	0	0	4 320	0	0	28 560
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>50</b>	<b>73 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 942</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>50</b>	<b>73 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 942</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	50	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	2	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	47	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	2	2	1	32	15	48	50
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	1	32	15	48	50
38	I. funkció csoport	0	2	2	1	32	15	48	50



### 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)	100 435	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	9 254	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	695	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>110 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>27 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>65 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>203 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>203 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>115 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>115 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>115 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>87 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	87 746	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>87 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyevi kiadások (37+72+73)</b>	<b>203 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyevi bevételek (67+79+80)</b>	<b>203 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	50	0	0