

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	532 001	0	0
02	Illetménykiegészítések	245	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	69 638	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	62	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	601 946	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	7 023	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	608 969	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	27 724	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 461	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	46 185	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	554	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	46 739	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 877	0	0
20	Napidíj	47	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	6 024	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 948	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	55	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	9 003	0	0
28	Közlekedési költség térítés	5 954	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	5 954	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 954	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	61 087	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	609	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	61 696	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	33 598	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	33 598	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	704 263	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	172 793	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 138	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	173 931	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	105 653	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	26 765	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 403	0	0
05	Könyv beszerzése	22	0	0
06	Folyóirat beszerzése	161	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 787	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 091	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	910	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 899	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	34 625	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	177 316	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 840	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	496	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 273	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 609	0	0
19	Vásárolt ételmezés	61 515	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	24 391	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	20	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	30 924	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 124	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	27 338	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	92	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	97	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 931	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	154 432	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	11 727	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	102 006	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	102 006	0	0
41	Belföldi kiküldetés	244	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	244	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	41	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	10 976	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 082	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	12 099	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	112	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	462 545	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	38 606	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 549	0	0
03	Egyéb saját bevétel	38	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	304	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	2 845	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	678 207	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 927	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	176	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	730 652	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	13 264	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	13 264	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	743 916	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	596 859	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	596 859	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	596 859	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)	36	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	36	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)	12	30 766	0	0	6 288	390	0	37 444
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	186	235 548	0	0	30 816	163	0	266 527
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	89	119 880	0	0	19 584	711	0	140 175
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	68	104 417	0	0	17 294	574	0	122 285
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	355	490 611	0	0	73 982	1 838	0	566 431
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	355	490 611	0	0	73 982	1 838	0	566 431
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	355	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	372	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	5	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	350	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	12	12	8	182	40	230	242
03	Összesen (01+02)	0	12	12	8	182	40	230	242
22	Üzemeltetési	0	0	0	69	44	0	113	113
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	69	44	0	113	113
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	12	12	77	226	40	343	355
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	12	12	77	226	40	343	355
38	I. funkció csoport	0	12	12	8	182	40	230	242
40	III. funkció csoport	0	0	0	69	44	0	113	113

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)	608 969	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	61 696	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	33 598	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	704 263	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	173 931	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	462 545	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	36	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 340 775	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 340 775	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	743 916	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	743 916	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	743 916	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	596 859	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	596 859	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	596 859	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 340 775	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 340 775	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	355	0	0