

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	37 772	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 708	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	349	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	40 829	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	40 829	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	822	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	822	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	822	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 628	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	422	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 050	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 050	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	565	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	565	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	565	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 437	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 437	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3 572	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3 572	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	47 838	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	12 376	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	12 376	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	260	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	15	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	256	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	531	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 695	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	114	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	86	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 895	0	0
19	Vásárolt ételmezés	9	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	73	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 236	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	845	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	827	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	70	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	203	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	3 263	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 149	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 664	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 506	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	5 170	0	0
41	Belföldi kiküldetés	803	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	803	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	551	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	41	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	592	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	219	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	14 622	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 066	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	8 066	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	8 066	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	66 770	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	66 770	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	66 770	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)	4	9 008	0	0	1 440	168	0	10 616
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 736	0	0	0	0	0	2 736
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	25 916	0	1 344	240	0	0	27 500
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	23	37 660	0	1 344	1 680	168	0	40 852
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	23	37 660	0	1 344	1 680	168	0	40 852
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	23	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	4	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	18	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	0	2	17	19	23
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	2	17	19	23
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	0	2	17	19	23
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	0	2	17	19	23
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	2	17	19	23

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)	40 829	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 437	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 572	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	47 838	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	12 376	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	14 622	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	74 836	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	74 836	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	8 066	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	8 066	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	8 066	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	66 770	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	66 770	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	66 770	0	0
81	Tárgyevi kiadások (37+72+73)	74 836	0	0
82	Tárgyevi bevételek (67+79+80)	74 836	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	23	0	0