

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	786 346	0	0
02	Illetménykiegészítések	616	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	85 443	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	360	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	872 765	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	12 989	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	885 754	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	31 241	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 507	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	44 748	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 917	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	46 665	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 447	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	6 556	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	10 003	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	386	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10 389	0	0
28	Közlekedési költség térítés	6 406	0	0
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	20	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	6 426	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	181	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 607	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	61 177	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	2 484	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	63 661	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	35 087	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	35 087	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	984 502	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	259 870	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 415	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	262 285	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	138 872	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	37 764	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	29	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 694	0	0
05	Könyv beszerzése	55	0	0
06	Folyóirat beszerzése	21	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	49	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	37	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 773	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 807	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 051	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 271	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	24 236	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	217 659	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 879	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	514	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 256	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 649	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	22 763	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	83 512	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 222	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	89 734	0	0
41	Belföldi kiküldetés	87	0	0
43	Reprezentáció	8	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	27	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	122	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	21 862	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	3 364	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	25 226	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	882	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	362 035	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	214	0	0
03	Egyéb saját bevétel	24 501	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	168	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	3 360	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	733 432	0	0
09	Alkalmazottak térítése	4 108	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	765 783	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 398	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	8 398	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	774 181	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	834 676	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	834 676	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	834 676	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)	35	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	35	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)	10	23 103	0	0	5 184	0	0	28 287
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	217	278 235	0	0	33 510	0	0	311 745
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	117	160 304	0	0	25 344	0	0	185 648
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	100	181 233	0	0	26 580	0	0	207 813
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	444	642 875	0	0	90 618	0	0	733 493
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	444	642 875	0	0	90 618	0	0	733 493
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	444	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	435	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	453	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	9	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	430	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	10	10	11	202	60	273	283
03	Összesen (01+02)	0	10	10	11	202	60	273	283
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	4	3	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	66	77	0	143	143
23	Rendészeti	0	0	0	4	3	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	74	87	0	161	161
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	85	289	60	434	444
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	10	10	85	289	60	434	444
38	I. funkció csoport	0	10	10	11	202	60	273	283
40	III. funkció csoport	0	0	0	74	87	0	161	161

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)	885 754	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	63 661	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	35 087	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	984 502	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	262 285	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	362 035	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	35	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 608 857	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 608 857	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	774 181	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	774 181	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	774 181	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	834 676	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	834 676	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	834 676	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 608 857	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 608 857	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	444	0	0