

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
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

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

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	11 682	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	330	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	110	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	12 122	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	12 122	0	0
10	Jutalom (normatív)	225	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	225	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	225	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	120	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	672	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	792	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	792	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 017	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 017	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	5 016	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	5 016	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	18 155	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	4 689	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	132	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	4 821	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	100	0	0
05	Könyv beszerzése	100	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	800	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 300	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	220	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	20	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 532	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	538	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	70	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	440	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	300	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	4 400	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	42	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 151	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	1 151	0	0
41	Belföldi kiküldetés	20	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	20	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	128	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	128	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	7 261	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	1 000	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	1 000	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	1 000	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	29 237	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	29 237	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	29 237	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)	1	2 936	0	0	330	110	0	3 376
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	6 370	0	0	0	0	0	6 370
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	2 376	0	0	0	0	0	2 376
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	7	11 682	0	0	330	110	0	12 122
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	7	11 682	0	0	330	110	0	12 122
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	7	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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	2	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	2	6	6
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	2	6	7
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	0	4	2	6	7
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	12 122	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 017	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 016	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	18 155	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	4 821	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	132	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	7 261	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	30 237	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	30 237	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 000	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	1 000	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	1 000	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	29 237	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	29 237	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	29 237	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	30 237	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	30 237	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	7	0	0