

sor szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Szerkezeti változások E.Ft.				teljesítés bevételeiből, átcsoportosi tás	tartalék E.Ft.	2010 évi előirányzat E.Ft
			növekedés ^x	csökkenés ^{xx}	kerekítés	gépkocsi szolg			
1.	alapilletmény	191 308	432	0	58	0	14 467	0	206 265
2.	egyéb kötelező illetménypótlékok	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397
3.	egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400
4.	teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen	196 105	432	0	58	0	14 467	0	211 062
5.	részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400
6.	Rendszeres személyi juttatás összesen 07+..+08	202 505	432	0	58	0	14 467	0	217 462
10	jutalom (normatív)	14 467	0	0	0	0	-14 467	0	0
13	egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	600	0	0	0	0	0	0	600
14	teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	15 067	0	0	0	0	-14 467	0	600
15	részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
16	munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 067	0	0	0	0	-14 467	0	1 600
19	jubileumi jutalom	3 247	0	0	0	0	0	0	3 247
20	napidij	150	0	0	0	0	0	0	150
21	biztosítási díjak	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107
22	egyéb sajátos juttatások	830	0	0	0	0	0	0	830
23	teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen 13+..+17	9 334	0	0	0	0	0	0	9 334
24	részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	150	0	0	0	0	0	0	150
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 22+..+23	9 484	0	0	0	0	0	0	9 484
26	ruházati költségtérítés hozzájárulás	140	0	0	0	910	0	0	1 050
27	üdülési hozzájárulás	774	0	0	0	0	0	0	774
28	közlekedési költségtérítés	700	0	0	0	0	0	0	700
29	étkezési hozzájárulás	930	0	0	0	0	0	0	930
30	egyéb költségtérítés és hozzájárulás	200	0	0	0	0	0	0	200
31	teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései össz.	2 744	0	0	0	910	0	0	3 654
32	részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	200	0	0	0	0	0	0	200
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen 30+..+31	2 944	0	0	0	910	0	0	3 854
34	teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai mb.dij	0	0	0	0	0	0	0	0
35	teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+22+30+33+36)	27 145	0	0	0	910	-14 467	0	13 588
36	részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+23+31+34+37)	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350
37	Nem rendszeres személyi juttatások(39+40)	28 495	0	0	0	910	-14 467	0	14 938
38	állományba nem tartozók juttatásai megbízási díj	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100
39	Külső személyi juttatások összesen (42+..+46)	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100
40	Személyi juttatások összesen (09+41+48)	232 100	432	0	58	910	0	0	233 500
41	társadalombiztosítási járulék	67 498	117	-7 900	-17	0	5 134	0	64 832
42	munkaadói járulék	6 658	0	0	0	0	0	0	6 658
43	tételes egészségügyi hozzájárulás	6 634	0	-1 500	0	0	-5 134	0	0
44	táppénz hozzájárulás	210	0	0	0	0	0	0	210
45	Munkadókat terhelő járulékok 42+..+47	81 000	117	-9 400	-17	0	0	0	71 700
	Létszám fő	101	0	-2	0	0	0	0	99

sor szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Szerkezeti változások E.Ft.				fejlesztés bevételeiből, átcsoportosítá- s	tartalék E.Ft.	2010 évi előirányzat E.Ft
			növekedés ^x	csökkenés ^{xx}	kerekítés	gépkocsi szolg			
1.	irodaszer, nyomtatvány	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100
2.	könyv folyóirat	860	0	0	0	0	0	0	860
3.	hajtó és kenőanyagok	4 735	0	0	0	0	0	0	4 735
4.	szakmai anyagok beszerzése	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
5.	kisértékű tárgyeszközök, szellemi termékek beszerzése	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
6.	munka és védőruha, formaruha, egyenruha	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
7.	egyéb anyagbeszerzés	17 050	0	0	0	0	0	0	17 050
8.	Készletbeszerzés összesen 01+..+09	31 745	0	0	0	0	0	0	31 745
9.	nem adatátviteli távközlési díjak	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000
10.	egyéb kommunikációs szolgáltatás	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások összesen 11+13	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
12.	bérelti és lízing díjak	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
13.	szállítási szolgáltatás	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
14.	gázenergia	68 864	0	0	0	0	0	0	68 864
15.	villamosenergia	66 400	0	0	0	0	0	0	66 400
16.	távhő-melegvíz	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	víz-csatornadíj	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
18.	karbantartás- kisjavítás	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000
19.	egyéb üzemeltetési fenntartás	63 615	9 200	0	0	0	0	0	72 815
20.	továbbszámlázott közvetített szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000
21.	továbbszámlázott közvetített szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000
22.	Szolgáltatási kiadások összesen 15+..+23	302 579	9 200	0	0	0	0	0	311 779
23.	vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁJA	56 812	0	0	0	0	0	0	56 812
24.	kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁJA	11 107	0	0	0	0	0	0	11 107
25.	Általános Forgalmi adó összesen 26+27	67 919	0	0	0	0	0	0	67 919
26.	reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	reklám- és propaganda kiadások	557	0	0	0	0	0	0	557
28.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (30+....+33)	557	0	0	0	0	0	0	557
29.	egyéb dologi kiadások	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700
30.	Dologi kiadások összesen 10+14+24+29+34+35	430 500	9 200	0	0	0	0	0	439 700
31.	bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség	20 000	0	0	0	0	-20 000	0	0
32.	munkaadók által fizetett személyi jövedelemadó	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800
33.	adófók, díjak és egyéb befizetések	5 000	0	0	0	0	20 000	0	25 000
34.	Egyéb folyó kiadások összesen 47+51+54+55	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800
35.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen 36+41+45	461 300	9 200	0	0	0	0	0	470 500

sor szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Szerkezeti változások E.Ft.				fejlesztés bevételeiből, átcsoportosítá- s	tartalék E.Ft.	2010 évi előirányzat E.Ft
			növekedés ^x	csökkenés ^{xx}	kerekítés	gépkocsi szolg			
36.	ingatlanok felújítása	155 000	100 000	-155 000	0	0	0	0	100 000
37.	Ingtatlanok felújítása összesen	155 000	100 000	-155 000	0	0	0	0	100 000
38.	gépek-berendezések és felszerelések vásárlása létesítése	32 050		0	0	0	0	0	32 050
39.	Intézmény beruházási kiadásai összesen	32 050	0	0	0	0	0	0	32 050
40.	intézményi beruházások általános forgalmi adója	6 450		0	0	0	0	0	6 450
41.	Beruházások általános forgalmi adója összesen	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450
42.	Felhalmozási kiadások összesen 11+46	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500
43.	Törvény szerinti kiadások mindösszesen	967 900	109 749	-164 400	41	910	0	0	914 200
2.	alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	75 163	0	0	0	0	0	0	75 163
3.	közvetített szolgáltatások bevétele	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
5.	alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	117 163	0	0	0	0	0	0	117 163
6.	bérleti és lízingdíjbevétel	141 514	0	0	0	0	0	0	141 514
7.	kártérítés	800	0	0	0	0	0	0	800
9.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	142 314	0	0	0	0	0	0	142 314
10.	kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁJA	40 023	0	0	0	0	0	0	40 023
11.	Intézményi működési bevételek összesen	299 500	0	0	0	0	0	0	299 500
12.	egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	működési költségvetés támogatása	513 400	9 749	-9 400	41	910	0	0	514 700
14.	intézményi felhalmozási kiadások támogatása	155 000	100 000	-155 000	0	0	0	0	100 000
15.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen	668 400	109 749	-164 400	41	910	0	0	614 700
16.	Törvény szerinti bevételek és kapott támogatások összesen	967 900	109 749	-164 400	41	910	0	0	914 200
x	fejlesztés, szintrehozás stb								
xx	a tervezés során megadott központi irányelvek szerint								