A költségvetési alapokmány melléklete

A 2009. évi költségvetés megtervezett előirányzatainak levezetése

E Ft

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változások					2009. évi eredeti előirányzat
		Szerkezeti változások		Fejlesztési többlet	Zárolás átcsoportosítás		
		Költségvetési támogatás terhére	Saját bevétel terhére		Költségvetési támogatás terhére	Saját korrekció	
B E V É T E L E K							
Áru és készletértékesítés	500						500
Szolgáltatások ellenértéke	8 000		500				8 500
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	900					-400	500
Bérleti és lizingdíj bevétele	5 400		800			800	7 000
Egyéb saját bevétel összesen	***14 800***		***1 300***			***400***	***16 500***
Áfa visszatérülés	6 550					-850	5 700
Kiszámlázott ÁFA	2 850					450	3 300
ÁFA bevételek, visszatérülések	***9 400***					***-400***	***9 000***
Intézményi működési bevétel összesen	**24 200**		**1 300**			**0**	**25 500**
Működési költségvetés támogatása	421 100	13 500		52 800	-31 300		456 100
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 000	18 300					19 300
Felügyeleti szervtől kapott támogatás össz.	**422 100**	**31 800**		**52 800**	**-31 300**		**475 400**
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N	**446 300**	**31 800**	**1 300**	**52 800**	**-31 300**	**0**	**500 900**

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változások					2009. évi eredeti előirányzat
		Szerkezeti változások		Fejlesztési többlet	Zárolás átcsoportosítás		
		Költségvetési támogatás terhére	Saját bevétel terhére		Költségvetési támogatás terhére	Saját korrekció	
K I A D Á S O K							
Alapilletmények	178 400	3 820		2 100	-14 300	-1 146	168 874
Nyelvpótlék	11 760	380				-1 340	10 800
Egyéb kötelező illetménypótlék(vezetői pótlék)	5 820						5 820
Részm.időben fogl. rendszeres személyi jutt.	35 020				-2 800	370	32 590
Normatív jutalom	0					2 000	2 000
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás	0					616	616
Keresetkiegészítés fedezete	4 700					-200	4 500
Jubileumi jutalom	4 500					1 400	5 900
Részm.időben fogl. sajátos juttatásai	1 600					-1 600	0
Közlekedési költségtérítés	1 100					-480	620
Étkezési hozzájárulás	2 900					-128	2 772
Részm.időben fogl. személyhez kapcs.ktg.térítés	1 200					258	1 458
Állományba nem tartozók juttatásai	5 000					250	5 250
Személyi juttatások összesen	**252 000**	**4 200**		**2 100**	**-17 100**	**0**	**241 200**
Társadalombiztosítási járulék	71 500	1 260		610	-5 000	-70	68 300
Munkaadói járulék	7 400	120		65	-500	-85	7 000
Egészségügyi hozzájárulás	2 500	-80		25		-45	2 400
Táppénzhozzájárulás	0					200	200
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	**81 400**	**1 300**		**700**	**-5 500**	**0**	**77 900**

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változások					2009. évi eredeti előirányzat
		Szerkezeti változások		Fejlesztési többlet	Zárolás átcsoportosítás		
		Költségvetési támogatás terhére	Saját bevétel terhére		Költségvetési támogatás terhére	Saját korrekció	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	600					400	1 000
Könyvbeszerzés	0			20 000			20 000
Folyóirat beszerzés	27 000			23 000			50 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			5 000			5 000
Hajtó és kenőanyag beszerzése	300				-300		0
Szakmai anyagok beszerzése	1 200	1 800					3 000
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	0	500					500
Munka és védőruha beszerzés	100	100					200
Egyéb anyagbeszerzés	1 900	1 700					3 600
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 400					100	3 500
Adatátviteli célú távközlési díjak	0					50	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	2 900					3 300
Bérleti és lizingdíjak	1 050					-50	1 000
Szállítási szolgáltatás	1 050	500				100	1 650
Gázenergia szolgáltatás	5 000				-250	-300	4 450
Villamosenergia szolgáltatás	13 000				-1 250		11 750
Távhő és melegvíz szolgáltatás	4 900	500					5 400
Víz és csatornadíjak	700					-100	600
Karbantartás és kisjavítási szolgáltatások	9 500					-3 650	5 850
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	20 000		1 300	2 000		2 600	25 900
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000					-500	500
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	800					100	900
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	12 600				-4 100		8 500
kiküldetés,reprez.,reklám, propaganda	100					350	450
Egyéb dologi kiadások	5 600				-1 400		4 200
Dologi kiadások összesen	110 200	8 000	1 300	50 000	-7 300	-900	161 300
Egyéb befizetési kötelezettség	800				-800		0
Munkáltató által fizetett szja	300					100	400
Rehabilitációs hozzájárulás	0					800	800
Adók, díjak egyéb befizetések	600				-600		
Egyéb folyó kiadások összesen	1 700				-1 400	900	1 200
Dologi és folyó kiadásokösszesen	**111 900**	**8 000**	**1 300**	**50 000**	**-8 700**	**0**	**162 500**

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változások					2009. évi eredeti előirányzat
		Szerkezeti változások		Fejlesztési többlet	Zárolás átcsoportosítás		
		Költségvetési támogatás terhére	Saját bevétel terhére		Költségvetési támogatás terhére	Saját korrekció	
Ingatlanok felújítása	0	18 300					18 300
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	1 000						1 000
Felhalmozási kiadások összesen	**1 000**	**18 300**					**19 300**
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	**446 300**	**31 800**	**1 300**	**52 800**	**-31 300**	**0**	**500 900**
engedélyezett létszám	**108**			**1**		**-5**	**104**