

## 1. számú melléklet

Elemi költségvetés indoklás  
2012. év

Fejezet száma: XX. NEFMI

Szektor: 1051

Cím/alcím: 1100

Intézmény megnevezése: Országos Idegennyelvű Könyvtár

PIR törzsszám: 309150

Áht azonosító: 38159

Szakágazat: 910100

adatok eFt-ban

Ürlep/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2	3=(4+5)	4	5	
<b>02 ürlep</b>	<b>Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése</b>				
02/01	Az alapilletmény összege tartalmazza a 2012. január 1-én hatályos kinevezési okmányokban vállalt fizetési kötelezettségeket, így a bértábla szerinti illetményalapot, a munkáltatói döntés alapján adott bérkiegészítést, a 2012. január 1-i kötelező átsorolások figyelembe vételével, a 57 fő engedélyezett költségvetési létszámból az 51 fő teljes munkaidőben foglalkoztatottra vonatkozóan.	114 218	0	114 218	
02/03	Az intézmény - idegen nyelvű szakkönyvtár lévén – a teljes munkaidőben foglalkoztatott 51 fő munkatárs közül 26 főnek tervez a munkaköre ellátásához elengedhetetlen nyelvhasználat után járó pótlékot, 12 havi juttatásként.	6 400	0	6 400	
02/04	Egyéb kötelező illetménypótlékok között a 7 fő vezetői pótlékát, valamint 6 fő cimpótlékát terveztük.	4 640	0	4 640	
02/05	Egyéb feltételtől függő pótlékok között 8 fő pénzkezelési pótlékát és 2 fő vezetői szakterületi koordinátori feladatainak ellátásáért járó pótlékot terveztünk.	387	0	387	
02/08	Az intézmény engedélyezett 57 fős költségvetési létszámkeretéből 9 fő részmunkaidős közalkalmazott alapilletményét, munkáltatói döntés alapján járó illetménykiegészítést, nyelvpótlékát és egyéb pótlékát terveztük.	12 182	0	12 182	
<b>02/09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>137 827</b>	<b>0</b>	<b>137 827</b>	
02/12	A teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül 24 főnek járó – a könyvtár nyitva tartásából adódó – műszakpótlékot, a 2011. évi tény teljesítés alapján.	1 704	0	1 704	
02/13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között 1. a műszakpótlékban részesülőknek törvény szerint járó 2011. december havi távolléti díját terveztük, 2. 1 fő részére fűtési és riasztás esetén ügyelet tartása miatt felmerülő többletmunkáért járó juttatást, 3. A hazai pályázati bevételekből várható személyi kifizetéseket, amennyiben van nyertes pályázat, valamint 4.724 eFt 4. 5 fő határozott időre szóló, kereset-kiegészítését terveztük	8 149	4 724	3 425	
02/15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai között 1. 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs műszakpótlékját 2. és távolléti díját terveztük. 3. 1 fő határozott időre szóló, kereset-kiegészítését terveztük	193	0	193	
02/17	A kereset-kiegészítés előirányzataként Ámr. 85.§ (2) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. 77.§ (1) szerint meghatározott keretet	2 887	0	2 887	
02/19	Jubileumi jutalomra a 2011. évben, a törvény értelmében vagy előnyügdíjazás miatt várható kifizetések összegét.	1 655	0	1 655	
02/28	Közlekedési költségértékesítés előirányzata a 2012. január 1-én állományban lévők és törvény szerint arra jogosultak alapján került tervezésre, összesen 10 fő teljes munkaidős foglalkoztatottra.	1 583	0	1 583	

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2	3=(4+5)	4	5	
02/32	9 fő rész munkaidős személyhez kapcsolódó költségtérítésének tervezett előirányzata tartalmazza 1. 2 fő utazási költségtérítését és 357 eFt	357	0	357	
<b>02/42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>16 528</b>	<b>4 724</b>	<b>11 804</b>	
02/43	Állományba nem tartozók juttatásai között 1. a 2012. évi Országos Könyvtári Szakfelügyelet személyi juttatásait terveztük, valamint 13.000 eFt 2. 5 fő nyugdíjba vonuló felmentési bérét 3.345 eFt	16 345	0	16 345	
<b>02/48</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>16 345</b>	<b>0</b>	<b>16 345</b>	
<b>02/49</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>170 700</b>	<b>4 724</b>	<b>165 976</b>	
02/50	Társadalombiztosítási járulékok között terveztük 1. a 2012. évre meghatározott, munkáltatót terhelő 27%-ot valamennyi megtervezett járulékköteles személyi jellegű juttatás alapján, 48.757 eFt 2. a szakfelügyeleti díjak járulékát 3.510 eFt 3. a hazai pályázati bevételekből várható személyi kifizetések után fizetendő 27%-os járulékot, amennyiben van nyertes pályázat 1.276 eFt	47 900	1 276	46 624	
<b>02/56</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERH. JÁR. ÖSSZESEN</b>	<b>47 900</b>	<b>1 276</b>	<b>46 624</b>	
<b>02/57</b>	<b>Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2	3=(4+5)	4	5	
<b>03 ürlap</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése</b>				
03/04	A szakmai feladatellátáshoz és az üzemeltetéshez szükséges irodaszerek és nyomtatványok nettó előirányzat keretét terveztük.	11	11	0	
03/05	A könyvtári alapellátás keretében beszerzendő nemzetiségi dokumentumok beszerzési kerete a tématablóban erre a célra feltüntetett 6 M Ft-ból itt került tervezésre a beszerzendő dokumentumok nettó értéke	5 714	0	5 714	
03/06	A könyvtári alapellátás keretében beszerzendő nemzetiségi periodikák (külföldi napi-, heti-, havi lapok) beszerzési kerete a tématablóban erre a célra feltüntetett 6 M Ft-ból nettó értéken 5.399 eFt, valamint 201 eFt, a hazai napi-, heti- és havi lapok beszerzési kerete 114 eFt	5 714	1 228	4 486	
03/11	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek soron az üzemeltetéshez szükséges kis értékű eszközök tervezett éves kerete	43	43	0	
03/12	Munkaruha, védőruha költség soron a karbantartó részére védő- és gumikesztyű beszerzését terveztük	2	2	0	
03/13	Egyéb anyagbeszerzés soron, 1. az alapfeladat-ellátáshoz szükséges anyagok, eszközbeszerzés összegét 2. az üzemeltetéshez elengedhetetlen karbantartási anyagok fedezetét, továbbá 3. a 16 mosdó helyiségbe szükséges higiénés anyagok beszerzési keretét 4. valamint a takarításhoz szükséges előirányzatát terveztük	28	28	0	
<b>03/14</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>11 512</b>	<b>1 312</b>	<b>10 200</b>	
03/15	A nem adatátviteli célú távközlési díjakra fizetett vezetékes szolgáltatási díj nettó értéke a 2011. évi tény adata alapján került tervezésre. Az előirányzat összege tartalmazza az intézmény tulajdonában lévő 5 db mobil telefon előfizetés összegét is a 2011. évi tény teljesítés alapján, melynek nettó előirányzat összege 203 eFt/év	760	760	0	
03/16	Az adatátviteli célú távközlési díjakon a Nemzeti Információs és Infrastruktúra Fejlesztési Intézet részére fizetett Internet hozzáférés díja került tervezésre, összesen 3 vonalra..	250	250	0	
03/17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások között 1. LLBA Adatbáziselőfizetés 2. E-book tárolás 3. BDSL adatbáziselőfizetés 4. EISZ hozzájárulás 5. Symantec AV vírusirtó fissítése a könyvtári alapellátáshoz szükséges adatbázisok előfizetési és a vírusvédelem díját	3 431	3 431	0	
<b>03/18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 441</b>	<b>4 441</b>	<b>0</b>	
03/20	Bérleti és lízingdíjak között az alapellátást szolgáló könyvtári dokumentumok 12 havi raktározását szolgáló külső raktárak bérleti díja	60	60	0	
03/23	Szállítási szolgáltatások díján az intézmény beszerzéseire, dokumentumok mozgatásához és a szükségszerű személyszállítás fedezetét terveztük, tekintve, hogy az intézménynek saját gépkocsija nincs.	10	10	0	
03/24	Gázenergia-szolgáltatás díjaként a 2.287 m <sup>2</sup> hasznos alapterületű intézmény fűtéséhez és melegvízellátáshoz szükséges előirányzatát, valamint a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén lévő 7 db vagyonkezelt lakás gázdíja nettó költségét terveztük	520	520	0	
03/25	Villamosenergia-szolgáltatásnak költségfedezeteként a 2008. decemberében kötött egyetemes szolgáltatási szerződésre vonatkozó 2011. évi árak figyelembe vételével terveztük. Az előirányzat összege tartalmazza az intézmény elhelyezését szolgáló épület villamos-energia ellátás költségeit, a bérlet raktárak villanyáram költségét és a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén kiváltott 7 db lakás elektromos szolgáltatásának alapdíját.	311	311	0	

Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2	3=(4+5)	4	5	
03/28	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokon 1. a liftkarbantartások, kötelező felülvizsgálatok törvény által előírt díjait kazánkarbantartás és –felülvizsgálat törvény által előírt díjait, 2. a tűzoltó készülékek törvény által előírt felülvizsgálati díjait, 3. a beléptető- és tűzjelző karbantartás, 4. a számítógépes eszközök, 5. a szolgáltatásban is használt sokszorosító és egyéb eszközök karbantartásának minimálisan szükséges nettó költségigényét 6. HunTéka könyvtári és Forrás SQL számviteli integrált rendszer és adatbázis üzemeltetési díját terveztük (341 eFt+572 eFt).	961	961	0	
03/29	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások között terveztük a: 1. postaköltség 2. vagyonvédelmi távfelügyeleti díj 3. éves kötelező kéményellenőrzés nettó előirányzatát.	20	20	0	
03/32	Pénzügyi szolgáltatások között terveztük a: 1. MÁK banki kezelési költség 2. UGM rendszertámogatás	11	11	0	
<b>03/34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>1 893</b>	<b>1 893</b>	<b>0</b>	
<b>03/35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
03/36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának előirányzat összege az adott dologi kiadás hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma nem került tervezésre, tekintve, hogy erre a dologi előirányzat meghatározott kerete nem ad lehetőséget. A hiányzó előirányzatot a áfa visszatérítésből befolyt többletbevételből évközi előirányzat módosítással pótoljuk.	2 141	2 141	0	
<b>03/41</b>	<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>2 141</b>	<b>2 141</b>	<b>0</b>	
03/42	Belföldi kiküldetés költsége eredeti előirányzatként nem kerül tervezésre	0	0	0	
03/43	Külföldi kiküldetés költsége eredeti előirányzatként nem kerül tervezésre.	0	0	0	
03/44	Reprezentációs kiadási jogcímen eredeti előirányzatként tervezett összeg az éves igazgatósági és rendezvényekhez kapcsolódó legminimálisabb kiadási keretet tartalmazza.	2	2	0	
03/45	Reklám- és propaganda kiadásokat eredeti előirányzatként nem terveztünk	0	0	0	
<b>03/46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>03/47</b>	<b>Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
03/48	Egyéb dologi kiadások között terveztük a: 1. a az Országos Könyvtári Szakfelügyelet tématabló szerinti dologi költség előirányzatát 5.500 eFt 2. a szakmai szervezetekbe fizetett tagdíjak előirányzatát 248 eFt 3. továbbképzések tanfolyami díjai előirányzatát 50 eFt 4. KKDSZ szervezetének törvény szerint fizetendő munkaidő megváltás költségeit 0 eFt	5 798	298	5 500	
<b>03/49</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 787</b>	<b>10 087</b>	<b>15 700</b>	

Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2	3=(4+5)	4	5	
03/59	2010. évi CLXIX. Tv. 62.§. 9) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdésében meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2011. évben 964 500 Ft/fő/év. A törvény által előírt hozzájárulás összege nem került tervezésre tekintettel arra, hogy az intézmény a törvény hatálya alá tartozó 3 főt foglalkoztat.	0	0	0	
03/61	Díjak, egyéb befizetések soron 1. az intézmény vagyonbiztosításának fedezetét és 2. zenei rendezvények után fizetendő jogdíjat terveztünk 3 eFt összegben.	13	13	0	
<b>03/62</b>	<b>ADÓK, DÍJAK, EGYÉB BEFIZETÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	
<b>03/67</b>	<b>KAMATKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03/68</b>	<b>REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03/69</b>	<b>DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	
<b>03/70</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>25 800</b>	<b>10 100</b>	<b>15 700</b>	

04 ürlap	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
04/15	Támogatásértékű működési kiadások összesen	0	0	0	
04/38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
04/39	Támogatásértékű kiadások összesen	0	0	0	
04/67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartások kívülre összesen	0	0	0	
04/88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartások kívülre összesen	0	0	0	
04/89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen	0	0	0	
04/94	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	
<b>04/100</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04/101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04/102</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2	3=(4+5)	4	5	
<b>05 ürlap</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése</b>				
<b>05/06</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
05/07	Immateriális javak vásárlása: DameWare távoli kliens szoftver Upgrade (3 user)	250	0	250	
05/08	Ingatlanok vásárlása, létesítése soron: a szakmai alapellátáshoz használt épületen elvégzendő halaszthatatlan beruházások	3 056	0	3 056	
05/10	Gép, berendezés vásárlásaként 1. a szakmai alapellátáshoz és a könyvtár működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésének nettó keret összegét terveztük 2. 900 eFt összegű vagyonvédelmi eszközbeszerzésre fordítandó előirányzat nettó összegét	4 077	0	6 342	
<b>05/13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások ÁFA kiadások nélkül</b>	<b>7 383</b>	<b>0</b>	<b>9 648</b>	
05/25	A tervezett beruházások ÁFA vonzata	1 217	0	1 828	
<b>05/30</b>	<b>Beruházások ÁFA-ja</b>	<b>1 217</b>	<b>0</b>	<b>1 828</b>	
<b>05/31</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>	<b>8 600</b>	<b>0</b>	<b>11 476</b>	
<b>05/34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>8 600</b>	<b>0</b>	<b>11 476</b>	
<b>05/39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 600</b>	<b>0</b>	<b>11 476</b>	
<b>06 ürlap</b>	<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)</b>				
<b>06/43</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06/101</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>253 000</b>	<b>16 100</b>	<b>236 900</b>	

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2	3=(4+5)	4	5	
<b>07 űrlap</b>	<b>Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
<b>07/04</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
07/05	Áru- és készletértékesítés ellenértékeként az intézmény által előállított könyv-, cd, értékesítéséből, valamint leselejtezett könyvek értékesítéséből származó nettó árbevétel terveztek a 2011. évi teljesítési érték alapján	275	275	0	
07/06	Szolgáltatások ellenértékeként a beiratkozási díjból, a hang- és képi anyag másolásából, elveszett olvasójegyből, Internet használat díjából, Jelszó és egyéb szolgáltatási díjbevételből származó nettó árbevétel került tervezésre a 2011. évi teljesítési érték alapján.	5 265	5 265	0	
07/07	Egyéb sajátos bevételként a TB költségterítés összegét nem terveztük, tekintve, hogy a MÁK 2010. évtől kezdődően mint TB kifizetőhely kiszámlazza az OEP által utalt költségterítést, így forgalom arányosan, év közti előirányzat módosításként jelenítjük meg a költségvetésben.	0	0	0	
07/08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke soron az intézmény eszközeit és anyagait vagy infrastruktúráját igénybe vevő dolgozóknak továbbszámlázott díjakat terveztük a 2011. évi tény teljesítés alapján	115	115	0	
07/09	Bérleti- és lízingdíj bevételként az étel- és ital- automata szerződés szerinti bérleti díját, valamint az eseti terem-bérleti díjból várható bevétel összegét, a 2011. évi tény teljesítés alapján	600	600	0	
07/12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele, soron a késedelmi díjak bevételét terveztük	2 100	2 100	0	
07/15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	
07/16	Kiszámlázott bevételek után fizetendő általános forgalmi adó előirányzat összege az adott bevétel hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma szerint került tervezésre.	1 645	1 645	0	
<b>07/25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
07/26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől, (alapítványoktól)	100	100	0	
<b>07/35</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
<b>08 űrlap</b>	<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
<b>08/22</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08/41</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2	3=(4+5)	4	5	
<b>09 űrlap</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése</b>				
09/01	Működési költségvetés támogatása	0	0	228 300	
09/02	Intézmény felhalmozási kiadások támogatása	0	0	8 600	
<b>09/05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>236 900</b>	<b>0</b>	<b>236 900</b>	
09/12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól jogcímen, a az NKA-hoz benyújtott pályázatok alapján elnyert támogatás összegét tervezetük.	6 000	6 000	0	
<b>09/18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	
<b>09/41</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09/42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	
<b>09/63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen</b>	<b>242 900</b>	<b>6 000</b>	<b>236 900</b>	
<b>10 űrlap</b>	<b>Hitelek,értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevétele)</b>				
<b>10/60</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10/127</b>	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>253 000</b>	<b>16 100</b>	<b>236 900</b>	
	<b>Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma:</b>			<b>57</b>	



Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2	3=(4+5)	4	5	
	<b>ÖSSZESÍTŐ</b>				
	<b>Kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>253 000</b>	<b>16 100</b>	<b>236 900</b>	
	Személyi juttatások	170 700	4 724	165 976	
	Munkaadót terhelő járulékok	47 900	1 276	46 624	
	Dologi kiadások	25 800	10 100	15 700	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Intézményi beruházások	8 600	0	11 476	
	Felújítások	0	0	0	
	Központi beruházások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Kölcsönök	0	0	0	
	Törvény szerinti kiadások összesen:	253 000	16 100	239 776	
	<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>253 000</b>	<b>16 100</b>	<b>236 900</b>	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	Intézményi működési bevételek	10 000	10 000	0	
	Támogatásértékű működési bevétel	6 000	6 000	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	0	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Kölcsönök	0	0	0	
	<b>Törvény szerinti bevételek összesen:</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>0</b>	
	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>236 900</b>	<b>0</b>	<b>236 900</b>	
	Ellenőrző szám:	0	0	0	

Dátum: Budapest, 2012. február 22.

Készítette: Galanits Rita  
Telefon: 318-3815  
(reg. Szám) 155137

.....  
főigazgató

.....  
gazdasági vezető  
155137 reg.szám