

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 716
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 435
06	Jubileumi jutalom (K1106)	236
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 661
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>95 048</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	725
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 811
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>5 536</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>100 584</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>25 214</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 040
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 777
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>30 817</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	890
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 010</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	23 450
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 679
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 156
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 235
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>31 520</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 074
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 426
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>14 500</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>77 847</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>203 645</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 600
38	Ellátási díjak (B405)	109 000
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>110 600</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	<b>110 600</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	93 045
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)</b>	<b>93 045</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)</b>	<b>93 045</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	3 110	0	166	0	0	146	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 914	0	0	0	0	91	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	35 121	0	2 671	236	0	669	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	17 000	0	1 272	0	0	18	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	30 571	0	326	0	0	737	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>50</b>	<b>88 716</b>	<b>0</b>	<b>4 435</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>1 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>50</b>	<b>88 716</b>	<b>0</b>	<b>4 435</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>1 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alafokú 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	2	2	2	30	16	48	50
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
37	I. funkció csoport	0	2	2	2	30	16	48	50