

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 létszám 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)	128 453
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 354
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 645
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 652
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 580
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 600
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	143 252
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 512
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 523
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	33 023
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 020
28	Közüzemi díjak (K331)	20 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 800
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	27 600
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	25
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	25
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 200
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	77 868
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	257 632

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000
38	Ellátási díjak (B405)	108 300
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100
44	Egyéb működési bevételek (B411)	200
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	110 600
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	110 600

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	147 032
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	147 032
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	147 032

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	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	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 864	0	0	0	0	190	0	44	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	61 441	0	0	244	0	961	0	1 734	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	22 945	0	0	732	0	564	0	578	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	38 938	0	0	378	0	930	0	844	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	72	128 453	0	0	1 354	0	2 645	0	3 200	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	72	128 453	0	0	1 354	0	2 645	0	3 200	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	2	2	2	29	17	48	50
02	b) csoport	0	0	0	14	7	1	22	22
03	Összesen (01+02)	0	2	2	16	36	18	70	72
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	16	36	18	70	72
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	16	36	18	70	72
33	I. funkció csoport	0	2	2	16	36	18	70	72