

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)	573 784
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 531
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 572
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 005
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	614 892
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 562
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 215
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	63 777
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	678 669
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	160 618
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 780
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	158 270
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	196 050
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 688
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 258
28	Közüzemi díjak (K331)	137 430
29	Vásárolt élelmezés (K332)	44 058
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 230
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	130
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 690
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 297
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	256 835
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	190
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	190
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 980
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 002
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 637
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	124 619
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	583 952
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	16
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	16
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	4 732
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	4 732
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 427 987

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 980
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	26 820
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	130
38	Ellátási díjak (B405)	666 910
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 100
43	Egyéb működési bevételek (B410)	1 060
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	731 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	731 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	696 987
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	696 987
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	696 987

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletli, 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	4 072	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	25 709	0	0	0	0	277	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	184	263 070	0	18 655	354	0	2 677	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	160 543	0	10 187	826	0	2 098	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	62	120 390	0	3 689	392	0	1 953	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	355	573 784	0	32 531	1 572	0	7 005	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	355	573 784	0	32 531	1 572	0	7 005	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	355	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: 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	12	12	6	180	36	222	234
03	Összesen (01+02)	0	12	12	6	180	36	222	234
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	11	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	11	0	13	13
20	Szállítási	0	0	0	1	3	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	66	36	2	104	104
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	69	50	2	121	121
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	75	230	38	343	355
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	12	12	75	230	38	343	355
37	I. funkció csoport	0	12	12	6	180	36	222	234
39	III. funkció csoport	0	0	0	69	50	2	121	121