

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)	609 537
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 020
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 048
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 217
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 810
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>637 632</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 480
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>90 480</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>728 112</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>174 050</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 950
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	163 566
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>203 516</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	575
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 250
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>6 825</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	115 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	51 800
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	58 700
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>245 500</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>100</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 980
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>127 980</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>583 921</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	8
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>8</b>
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 691
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>4 691</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 490 782</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 500
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	28 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200
38	Ellátási díjak (B405)	661 341
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 959
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 100
44	Egyéb működési bevételek (B411)	2 900
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>731 000</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>731 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	759 782
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>759 782</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>759 782</b>

**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	0	0	1 020	0	0	0	0	509	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	24 633	0	0	0	0	313	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	191	300 433	0	0	1 796	0	2 715	0	11 195	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	95	173 336	0	0	610	0	1 280	0	2 544	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	61	111 135	0	0	642	0	1 909	0	3 562	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>359</b>	<b>609 537</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>	<b>3 048</b>	<b>0</b>	<b>6 217</b>	<b>0</b>	<b>17 810</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>359</b>	<b>609 537</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>	<b>3 048</b>	<b>0</b>	<b>6 217</b>	<b>0</b>	<b>17 810</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	359	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	3	9	12	6	178	10	194	206
02	b) csoport	0	0	0	0	11	19	30	30
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>189</b>	<b>29</b>	<b>224</b>	<b>236</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	6	0	17	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	56	34	1	91	91
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>73</b>	<b>242</b>	<b>32</b>	<b>347</b>	<b>359</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>73</b>	<b>242</b>	<b>32</b>	<b>347</b>	<b>359</b>
33	I. funkció csoport	3	9	12	6	189	29	224	236
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	67	50	1	118	118