

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)	190 285
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 045
06	Jubileumi jutalom (K1106)	590
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	4 293
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>206 213</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 425
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>13 725</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>219 938</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>54 633</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 690
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 863
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>73 553</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 435
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 665</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	49 375
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 450
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 957
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>62 282</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	110
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>110</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 150
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 267
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 713
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>38 130</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>175 740</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	571
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>571</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>450 882</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 325
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000
38	Ellátási díjak (B405)	218 910
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 750
43	Egyéb működési bevételek (B410)	115
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>237 100</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	<b>237 100</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	213 782
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)</b>	<b>213 782</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)</b>	<b>213 782</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	Készletléti, 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	3 574	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	7 832	0	0	0	0	49	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	90 106	0	6 627	354	0	2 425	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	54 350	0	3 080	236	0	1 095	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	34 423	0	1 338	0	0	724	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>116</b>	<b>190 285</b>	<b>0</b>	<b>11 045</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>4 293</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>116</b>	<b>190 285</b>	<b>0</b>	<b>11 045</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>4 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	116	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	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	52	18	70	70
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>18</b>	<b>70</b>	<b>74</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	23	1	37	37
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>80</b>	<b>19</b>	<b>112</b>	<b>116</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>80</b>	<b>19</b>	<b>112</b>	<b>116</b>
37	I. funkció csoport	0	4	4	0	52	18	70	74
39	III. funkció csoport	0	0	0	13	28	1	42	42