

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)	211 843
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 450
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	4 704
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 797
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 601
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 961
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	233 758
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	58 323
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	71 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 730
28	Közüzemi díjak (K331)	49 375
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	63 875
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 971
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	38 971
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	175 726
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	570
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	570
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	468 377

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 325
38	Ellátási díjak (B405)	218 407
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 868
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	370
44	Egyéb működési bevételek (B411)	130
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	237 100
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	237 100

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	231 277
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	231 277
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	231 277

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	3 722	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9 123	0	0	0	0	99	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	108 323	0	0	854	0	2 526	0	2 900	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	60 552	0	0	732	0	1 367	0	2 900	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	30 123	0	0	864	0	712	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	117	211 843	0	0	2 450	0	4 704	0	5 800	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	117	211 843	0	0	2 450	0	4 704	0	5 800	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	117	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	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	1	53	16	70	70
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	53	16	70	74
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	23	0	36	36
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	29	1	43	43
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	14	82	17	113	117
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	14	82	17	113	117
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	53	16	70	74
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	29	1	43	43