

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)	274 389
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 780
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 009
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 607
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 466
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>292 251</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 455
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 029
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>30 484</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>322 735</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>50 919</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 920
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 795
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>65 715</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	890
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>910</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	28 050
29	Vásárolt élelmezés (K332)	550
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 840
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 865
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 524
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>46 829</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	120
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>120</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 800
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	263
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 476
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>38 539</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>152 113</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 516
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>3 516</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>529 283</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 010
38	Ellátási díjak (B405)	88 675
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	280
43	Egyéb működési bevételek (B410)	10
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>90 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	<b>90 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	439 283
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)</b>	<b>439 283</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)</b>	<b>439 283</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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	4 109	0	600	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	15 177	0	15	1 701	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	1 254	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	51 501	0	6 401	0	0	250	0	150	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	93 758	0	2 510	944	0	1 011	0	951	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	48	83 546	0	0	1 364	0	264	0	365	0
31	pedagógus I.	6	16 792	0	0	0	0	82	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	3 670	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>167</b>	<b>268 553</b>	<b>0</b>	<b>10 780</b>	<b>4 009</b>	<b>0</b>	<b>1 607</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	5 836	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>4</b>	<b>5 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>171</b>	<b>274 389</b>	<b>0</b>	<b>10 780</b>	<b>4 009</b>	<b>0</b>	<b>1 607</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	171	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: alafokú 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	1	5	6	0	56	45	101	107
02	b) csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>106</b>	<b>112</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	5	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</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	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	23	9	0	32	33
25	Egyéb (...)	1	0	1	7	9	0	16	17
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>79</b>	<b>54</b>	<b>163</b>	<b>171</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>75</b>	<b>54</b>	<b>159</b>	<b>167</b>
37	I. funkció csoport	1	5	6	0	54	48	102	108
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	6	7	7
39	III. funkció csoport	1	1	2	30	20	0	50	52
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4