

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)	294 137
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	643
05	Végkielégítés (K1105)	339
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 304
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 911
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 835
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	305 169
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	920
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 906
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	30 826
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	335 995
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	78 507
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 031
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	54 031
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 150
28	Közüzemi díjak (K331)	28 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	550
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	53 050
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	120
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	120
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 800
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	33 817
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	142 168
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 653
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 653
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	560 323

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500
38	Ellátási díjak (B405)	87 763
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	412
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	30
44	Egyéb működési bevételek (B411)	270
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	90 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	90 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	470 323
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	470 323
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	470 323

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	4 385	0	643	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 891	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	63 917	0	0	339	0	123	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	109 530	0	0	1 071	0	1 236	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	53	88 980	0	0	233	0	552	0	6 835	0
31	pedagógus I.	7	14 526	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	3 821	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	169	291 050	0	643	1 643	0	1 911	0	6 835	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	3 087	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	5	3 087	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	174	294 137	0	643	1 643	0	1 911	0	6 835	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	174	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	59	43	102	106
02	b) csoport	0	0	0	0	2	7	9	9
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	61	50	111	115
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	4	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
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	0	0	23	10	1	34	34
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	8	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	20	1	53	53
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	32	83	55	170	174
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	32	78	55	165	169
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	56	50	106	110
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	32	20	1	53	53
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	5	0	5	5
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5