

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)	83 187 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 342 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	758 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 287 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	136 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	136 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	89 423 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 898 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 040 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 040 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	167 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 022 000
28	Közüzemi díjak (K331)	3 896 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 680 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 636 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 790 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 790 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 753 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 331 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 084 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	19 572 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	130 893 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 100 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	150 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	850 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	8 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	8 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	122 793 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	122 793 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	122 793 000

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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 296 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 679 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	48 656 000	0	743 000	2 611 000	0	406 000	0	0	0
31	pedagógus I.	5	17 895 600	0	0	1 731 000	0	39 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	11 660 400	0	0	0	0	313 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	32	83 187 000	0	1 000 000	4 342 000	0	758 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	32	83 187 000	0	1 000 000	4 342 000	0	758 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	6	23	29	29
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	6	23	29	32
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	0	6	23	29	32
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	6	23	29	32
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	6	23	29	32