

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)	47 273
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	549
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	566
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 488
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 400
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	50 888
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 153
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	346
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	361
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	707
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 310
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 440
28	Közüzemi díjak (K331)	4 380
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	110
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	890
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 340
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 720
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 220
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 220
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 440
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 333
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	786
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4 559
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	14 646
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	78 687

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 378
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 722
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	8 100
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	8 100

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 587
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	70 587
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	70 587

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 849	0	0	549	0	88	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 236	0	668	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	22 070	0	432	0	0	193	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	2	5 413	0	0	0	0	3	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	10 605	0	0	0	0	282	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	23	47 273	0	1 100	549	0	566	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	23	47 273	0	1 100	549	0	566	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	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)	28	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	0	4	4	0	0	1	1	5
02	b) csoport	0	0	0	0	5	13	18	18
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	5	14	19	23
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	5	14	19	23
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	4	4	0	5	14	19	23
37	I. funkció csoport	0	4	4	0	5	14	19	23